SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN 03-04.08.2020
SC HELIOS SA

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS SA prezenti si reprezentati in adunarea generala ordinara la (prima – a doua) convocare, care detin un numar de .....actiuni reprezentand .....% din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice communicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referinta 26.03.2020 au hotarat urmatoarele :

1. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se validează noua structură a acționariatului SC HELIOS SA, respectiv se actualizează structura acționariatului SC HELIOS SA** conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, raportat la documentele care ne-au fost comunicate de Depozitarul Central SA, astfel cum rezultă din procesul verbal nr. 10017/31.03.2020, prin raportare la data de 26.03.2020, după cum urmează:

Denumire deținător	**Număr deținere**	**Procent (%)**
DNTL PROIECT SRL loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ	1,149,525	79.4273
Pers. Fizice	189,770	13.1123
Pers. Juridice	107,971	7.4604
Total	**1,447,226**	**100**

2. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă modificarea actului constitutiv al societății,** urmare a actualizării structurii acționariatului conform celor mai sus precizare.
Prin urmare, cu numărul de voturi mai sus menționat, **se aprobă forma actului constitutiv actualizat**, care va avea următorul cuprins:

Preambulul Actului constitutiv va avea următorul continut:

„Subsemnatul, COBÂRZAN DOREL-HOREA, domiciliat in Alesd, str. Crisan, nr. 18, jud. Bihor, identificat prin CI seria nr. , eliberat la data de de SPCLEP , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, îndeplinind condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, in urma Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 03/04.08.2020, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC Helios SA, după cum urmează:"

Art. 1 se modifică și se rescrie după cum urmează:

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

„Structura acţionariatului este următoarea:

A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L,** societate română cu sediul in Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Acad. David Prodan, nr. 24, Cluj-Napoca, având număr de ordine în Registrul Comerţului J12/2817/2019 şi CUI 41385869, deţine un număr de 1,149,525 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79.4273%, respectiv 2.873.812,50 lei"
B) Alţi acţionari **Persoane Fizice** deţin împreună un număr de 189,770 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 13.1123%, respectiv 474.425 lei
C) Alţi acţionari **Persoane Juridice** deţin împreună un număr de 107,971 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 7.4604%, respectiv 269.927,50 lei."

Art. 7 se modifică şi se rescrie după cum urmează:

„Capitalul social este în sumă de 3.618.165 lei divizat în 1.447.266 acţiuni nominative a 2,50 lei fiecare.

Aportul acţionarilor la capitalul social este următorul:

A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L- 79.4273%** egal cu **2.873.812,50 lei**, corespunde unui număr de 1,149,525 acţiuni a câte 2,50 lei fiecare
B) Alţi acţionari **Persoane Fizice- 13.1123%** egal cu **474.425 lei**, corespunde unui număr de 189,770 acţiuni, a câte 2,50 lei fiecare
C) Alţi acţionari **Persoane Juridice -7.4604%** egal cu **269.927,50 lei**, corespunde unui număr de 107,971 acţiuni a câte 2,50 lei fiecare.

Capitalul social poate fi modificat în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor cu respectarea dispoziţiilor legale.

La majorarea capitalului social, titularii de acţiuni emise au dreptul de preemţiune la achiziţionarea acţiunilor."

3. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, se aprobă **înfiinţarea unui punct de lucru** cu privire la imobilul teren de 1,5 ha, identificat prin nr. cadastral 51784 şi inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgeşti, sat Butani, jud. Bihor, având următoarele specificaţii:

Denumire: PUNCT DE LUCRU (CARIERĂ DE ARGILĂ, în perimetrul Dealul Craiului, comuna Magesti)
Sediu: comuna Măgeşti, sat Butani, jud. Bihor, imobil identificat prin nr. cadastral 51784 şi inscris în CF nr. 51784 a comunei Măgeşt.

În măsura în care denumirea punctului de lucru nu poate fi înregistrată la ORC în forma mai sus menţionată, se va proceda la înregistrarea punctului de lucru conform celorlalte date de identificare prezentate mai sus.

4. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, se aproba data de 20.08.2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGEA din data de 03/04.08.2020, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

5. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate , se aproba ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este 19.08.2020.

6. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate se aproba mandatarea preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a actului constitutiv actualizat, şi a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- daca e cazul, precum şi mandatarea SCA „LĂPUŞAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan, jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430 pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, precum şi publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, şi pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SC HELOS SA
PRESEDINTE C.A.
Ing. COBARZAN DOREL-HOREA