BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC HELIOS SA

din data de 26.04.2021 ora 15,00 (sau 27.04.2021, ora 15, a doua convocare)

Subscrisa / subsemnatul ……persoana juridical / fizica Romana, cu sediul /domiciliul in localitatea ……str……. nr…… bl……..sc……..ap……judet……..inmatriculat la ……sub nr… ……..CUI…….posesor al BI/CI/Pasaportseria……nr… eliberat de……la data de……..CNP……. incalitate de actionar la SC HELIOS SA cu un numar de ……. actiuni, care ne/imi conferadreptul la ……voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , prin prezenta , inaintam

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2021 ora 15,00 la sediul societatii din Astileu , nr. 236 ,jud. Bihor cu numarul de voturi aferent eactiunilor detinute de noi / subsemnatul.

Punctul 1 din ordinea de zi:

1. Discutarea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

2. Discutarea şi aprobarea raportului auditorului financiar.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:

3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

4. Discutarea si aprobarea propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve)- 982.559 lei
- Dividente de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 din ordinea de zi:

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

6. Discutarea si aprobarea planului de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație**.**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 7 din ordinea de zi:

7.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfăşurată în exercițiul financiar al anului 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 8 din ordinea de zi:

8. Aprobarea datei de 21.09.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGOA din data de 26/27.04.2021, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 9 din ordinea de zi:

9. Aprobarea 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 20.09.2021.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 10 din ordinea de zi:

10. Discutarea și aprobarea dividendului brut pentru o acțiune. Dividendul brut propus este de 1 leu pentru o acțiune.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 11 din ordinea de zi:

11. Discutarea și aprobarea datei de 11.10.2021 ca dată de plată a dividendelor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 12 din ordinea de zi:

12. Discutarea si aprobarea Politicii de remunerare a Conducatorilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 13 din ordinea de zi:

13. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată pentru plata dividendelor și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 14 din ordinea de zi:

13. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2021, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finantarilor existente si aprobarea garantării cu activele societatii. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 15 din ordinea de zi:

15. Mandatarea președintele Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., Politicii de remunerare a Conducătorilor și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii- daca e cazul, precum și mandatarea SCA „LĂPUȘAN & 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 depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

…… ……