PROCURA SPECIALA

Pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC HELIOS SA

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

Subscrisa / subsemnatul ……..persoana juridica/fizica Romana, cu sediul/domiciliul in localitatea…….str…… Nr….bl……sc….ap…..judet……..inmatriculat la ……sub nr..... ……CUI……posesor al BI/CI/Pasaport seria……nr…….eliberat de…… … la data de……CNP…….in calitate de actioner al SC HELIOS SA cu un numar de ……. actiuni, care ne/imi confera dreptul la …….voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin prezenta, imputernicim (esc) cu puteri depline pe dl / d-na …… …….domiciliat in localitatea ……..str…….. ……..nr…….bl……sc…..ap……..jud…….posesor al BI/CI/Pasaportseria... Nr……..eliberat de ……la data de…… ……..CNP……sa participle, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 26/27 aprilie 2021 ora 15,00 la sediul societatii din Astileu, nr. 236, Jud. Bihor, cu numarul de voturi aferente actiunilor detinute de noi/subsemnatul in numele si pe seama noastra/ subsemnatului (ei) dupa cum urmeaza:

Punctul 1 din ordinea de zi:

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

2. Discutarea și 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 desfășurată 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 și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prezenta se emite in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si completata si a reglementarilor CNVM, in trei exemplare, din care un exemplar se va depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru a dovedi calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de entitatea/persoana emitenta.
Subscrisa/subsemnatul(a)…….semnez prezenta procura speciala in deplina cunostinta de prevederile Legii nr.31/1990 republicata si inteleg ca ea trebuie depusa in forma sa originala la sediul societatii pana la data de 09.04.2021.

SEMNEAZA

(actionarul)

Persoanafizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

……..

Stampila (pentru persoana juridica)