**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

# ACT CONSTITUTIV
## AL SOCIETATII COMERCIALE
## HELIOS S.A.
ACTUALIZAT LA DATA DE 22.08.2022

Subsemnatul, dl. **COBARZAN DOREL-HOREA**, cetăţean român, născut la data de

**, în calitate de**

**Preşedinte al Consiliului de Administraţie**, îndeplinind condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, in urma Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 22.08.2022, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al **SC HELIOS S.A.**, după cum urmează:

## CAPITOLUL I
## DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

**Art.1.** Structura actionariatului este urmatoarea:

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.2. DENUMIREA SOCIETATII** este Societatea Comerciala **HELIOS S.A.**, societate comerciala pe actiuni.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele „societate pe actiuni" sau initialele „S.A.", de capitalul social de inregistrare, Codul Fiscal.

**Art.3. FORMA JURIDICA.** Societatea Comerciala **HELIOS S.A.**, este persoana juridica romana, avand forma de organizare SOCIETATE PE ACTIUNI.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu prezentul act constitutiv.

**Art.4. SEDIUL SOCIETATII** este in Romania, comuna Astileu, nr.236, judetul Bihor.

Sediul societatii poate fi schimbat in alte localitati din Romania, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara sau strainatate.

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

**Art.5. DURATA SOCIETATII** este nedeterminata, cu începere de la data înregistrării in Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.

## CAPITOLUL II
## OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

**Art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE.**

**Obiectul principal de activitate al societatii este:**

**2320 - Fabricarea de produse refractare**

**Activitati secundare ale societatii**

0812 = Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
0891 = Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
0899 = Alte activitati extractive n.c.a.
0990 = Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
1039 = Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1101 = Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 = Fabricarea vinurilor din struguri
1412 = Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413 = Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 = Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 = Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1520 = Fabricarea incaltamintei
1610 = Taierea si rindeluirea lemnului
1621 = Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
1622 = Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 = Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 = Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 = Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
2219 = Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 = Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 = Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 = Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 = Fabricarea altor produse din material plastic
2331 = Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
2332 = Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa
2341 = Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2342 = Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343 = Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344 = Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2349 = Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2352 = Fabricarea varului si ipsosului
2361 = Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362 = Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363 = Fabricarea betonului
2364 = Fabricarea mortarului
2369 = Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370 = Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2410 = Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

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

2420 = Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
2431 = Tragere la rece a barelor
2432 = Laminare la rece a benzilor inguste
2433 = Productia de profile obtinute la rece
2434 = Trefilarea firelor la rece
2443 = Productia plumbului, zincului si cositorului
2454 = Turnarea altor metale neferoase
2511 = Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 = Fabricarea de usi si ferestre din metal
2529 = Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2550 = Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2571 = Fabricarea produselor de taiat
2572 = Fabricarea articolelor de feronerie
2573 = Fabricarea uneltelor
2591 = Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
2592 = Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2593 = Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
2594 = Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
2599 = Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2732 = Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
2733 = Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2751 = Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 = Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2821 = Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
2825 = Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2830 = Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
2841 = Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 = Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
2892 = Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
3020 = Fabricarea materialului rulant
3299 = Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 = Repararea articolelor fabricate din metal
3312 = Repararea masinilor
3314 = Repararea echipamentelor electrice
3317 = Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 = Repararea altor echipamente
3320 = Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3530 = Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 = Captarea, tratarea si distributia apei
3821 = Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3831 = Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 = Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 = Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4212 = Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 = Constructia de poduri si tuneluri
4221 = Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 = Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 = Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

**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

4311 = Lucrari de demolare a constructiilor
4312 = Lucrari de pregatire a terenului
4321 = Lucrari de instalatii electrice
4322 = Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 = Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 = Lucrari de ipsoserie
4332 = Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 = Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 = Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 = Alte lucrari de finisare
4391 = Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 = Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4511 = Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519 = Comert cu alte autovehicule
4520 = Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 = Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 = Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4611 = Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 = Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613 = Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 = Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 = Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 = Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 = Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 = Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 = Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 = Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 = Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 = Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 = Comert cu ridicata al bauturilor
4635 = Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 = Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 = Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 = Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 = Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 = Comert cu ridicata al produselor textile
4642 = Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 = Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644 = Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4645 = Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647 = Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 = Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 = Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651 = Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
4652 = Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661 = Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

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

4662 = Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4663 = Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4664 = Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
4665 = Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 = Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 = Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671 = Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4673 = Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4674 = Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4675 = Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 = Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 = Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 = Comert cu ridicata nespecializat
4711 = Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 = Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 = Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 = Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
4723 = Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 = Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 = Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 = Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 = Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4730 = Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4741 = Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4742 = Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 = Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
4751 = Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752 = Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753 = Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 = Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 = Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761 = Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 = Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 = Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
4764 = Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 = Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4771 = Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

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

4772 = Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4775 = Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 = Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 = Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 = Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 = Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4791 = Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 = Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4910 = Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920 = Transporturi de marfa pe calea ferata
4939 = Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 = Transporturi rutiere de marfuri
4942 = Servicii de mutare
4950 = Transporturi prin conducte
5210 = Depozitari
5221 = Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 = Manipulari
5610 = Restaurante
5629 = Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5920 = Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6399 = Alte activitati de servicii informationale n.c.a
7120 = Activitati de testari si analize tehnice
7219 = Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7410 = Activitati de design specializat
7490 = Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 = Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7739 = Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 = Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8020 = Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8230 = Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 = Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 = Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9522 = Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina.
3511 = Productia de energie electrica
Import-export cu intraga gama de produse si servicii prevazute in obiectul de activitate

## CAPITOLUL III
## CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

**Art. 7. CAPITALUL SOCIAL** este în sumă de **3.618.165 lei** divizat în 1.447.266 acțiuni nominative a 2,50 lei fiecare.

Aportul acționarilor 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 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare

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

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.

**Art. 8.ACTIUNILE**

Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul societatii. Aceasta evidenta se poate tine si pe support magnetic.

**Art.9. REDUCEREA SAU MARIREA CAPITALULUI SOCIAL**

Capitalul social poate fi redus sau marit, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

**Art.10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE** ce decurg din actiuni sunt:

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in Actul constitutiv

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Obligatiile sociale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale al actionarilor.

**Art.11. CESIUNEA ACTIUNILOR**

Actiunile sunt indivizabile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

**Art.12. PIERDEREA ACTIUNILOR**

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un « duplicat al actiunilor. »

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

## CAPITOLUL IV
## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### Art.13. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Conducerea societatii se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar administrarea societatii de catre Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor se intruneste cel putin o data pe an in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, avand atributiile conform Legii 31/1990 republicata. Pentru validitatea convocarii si a deliberarilor se vor respecta conditiile si procedura prevazuta de acest act normativ.

**In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor are urmatoarele atributii:**

**a)** discutarea, aprobarea sau modificarea bilantului contabil, dupa audierea raportului administratorului/lor si al auditorului si stabilirea dividendelor.
**b)** alegerea administratorului/lor si a auditorului financiar,
**c)** stabilirea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs a administratorului/lor si a auditorului financiar daca nu a fost stabilita prin contract de management sau contractul de societate
**d)** sa se pronunte asupra gestiunii administratorului/lor
**e)** sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul urmator
**g)** hotaraste, cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a administratorului unic sau manager si a auditorului financiar pentru pagube pricinuite societatii.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare conform Legii 31/1990, este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni, dupa a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi oricarc ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Adunarea Generala extraordinara se va intruni ori de cate ori este considerat necesar pentru a lua hotarari stipulate in Legea 31/1990, republicata, astfel cum a fost modificata, precum si orice alte decizii care reclama aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Consiliul de Administratie este obligat sa convoace AGA extraordinara in cazul in care constata pierderea unei jumatati din capitalul social.

Consiliul de Administratie este obligat sa convoace AGA extraordinara la cererea actionarilor reprezentand cel putin a zecea parte din capitalul social.

**Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hatarare pentru :**

**a)** majorarea , reducerea sau reintregirea capitalului social ;
**b)** emisiunea de noi actiuni ;
**c)** schimbarea sediului social ;
**d)** fuziunea cu alte societati ;
**e)** schimbarea obiectului societatii ;
**f)** schimbarea formei juridice a societatii ;
**g)** dizolvarea anticipata a societatii ;
**h)** emisiunea de obligatii

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

i) oricare alte modificari a contractului de societate ori a statutului , sau oricare alte hotarari pentru care este necesara aprobarea Adunarii Generale.

**Art. 14. CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicata in presa, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita, precizandu-se ordinea de zi a adunarii, locul si ora tinerii Adunarii Generale.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va cuprinde textul integral al propunerii.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii.

Adunarea Generala Extraordinara se convoaca si la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 1/3 parte din capitalul social , la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de doi ani consecutive.

**Art.15. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, conform Legii 31/1990**

Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/4 parti din numarul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionari.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti desemnat de presedinte.

Presedintele Consiliului de administratie desemneaza dintre membrii Adunarii Generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.

Sedintele AGA vor fi prezidate de Consiliul de Administratie.

Procesul verbal va fi semnat de Consiliul de Administratie si de secretarul care l-a intocmit.

La sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

**Art.16. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Hotararile AGA se vor adopta prin vot deschis, cu exceptia hotararilor referitoare la alegerea Consiliului de Administratie si a cenzorilor, la demiterea acestora si la stabilirea raspunderii Consiliului de Administratie.

La prima convocare hotararile AGA Ordinare se adopta cu majoritatea voturilor exprimate.

La prima convocare, hotararile AGA Extraordinare se vor adopta majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Votul se exercita prin ridicare de maini, cu exceptia cazului in care se opteaza pentru o alta metoda de vot asupra anumitor probleme. Abtinerea de la vot nu produce efecte juridice.

Hotararile luate in AGA, cu respectarea prevederilor statutare si legale, sunt obligatorii pentru toti actionarii, chiar si pentru cei absenti ori nereprezentati sau care s-au abtinut de la vot ori au votat impotriva.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala privind mutarea sediului, schimbarea obiectului principal de activitate sau a formei societatii se pot retrage din societate, primind contravaloarea actiunilor posedate conform dispozitiilor legale.

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

Aceste actiuni rezultate in urma retragerii unor actionari vor fi redistribuite conform prevederilor din prezentul act constitutiv.

## CAPITOLUL V
## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**Art. 17. ORGANIZARE**:

Societatea Comerciala „HELIOS" S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie, compus din **5 persoane**, administratori alesi de Adunarea Generala. Mandatul administratorilor este de **4 (patru) ani**. Consiliul de Administratie va reprezenta societatea in relatiile cu tertii.

Remuneratia administratorilor se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor.

Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru ocuparea locului vacant va fi egala cu perioada care a ramas la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, calitatea de cenzor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni prevazute de lege referitoare la societatile comerciale.

Depunerea garantiei de catre administratori. Inainte de preluarea functiei, administratorii sunt obligati sa depuna in favoarea Societatii o garantie in cuantum cel putin egal cu valoarea nominala a zece actiuni, sau, dublul remuneratiei lunare.

Garantia ramane in casa Societatii si nu va putea fi restituita administratorilor decat dupa ce AGA a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului, odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori sin care rezulta depunerea garantiei.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, el trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni, conform Legii 31/1990, la sediul societatii la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie, este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Presedintele, vicepresedintii, membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale.

**Art.18. ATRIBUTIILE CONSIULIULUI DE ADMINISTRATIE** :

Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii :

a) numeste directorul general si pe directorii executivi, stabilindu-le atributiunile si limitele de competenta, stabileste remunerarea acestora.
b) angajeaza, concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestora ;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor ;
d) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente ;

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

e) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate ;
f) aproba incheierea de contracte de inchiriere/luarea sau darea cu chirie ;
g) stabileste tactica si strategia de marketing ;
h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate ;
i) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si peirderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs ;
j) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala Actionarilor ;
k) stabileste in conditiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe ale societatii.
m) hotaraste asupra gajarii , inchirierii , desfintarii uneia sau a mai multora dintre sectiile sau unitatile societatii
n) aproba angajarea de catre societate a creditelor de la institutiile bancare, alte institutii financiare precum si de la persoane fizice si juridice.

Prezentele atributiuni se completeaza cu prevederile Legii 31/1990, republicata, privind societatile comerciale.

**Numirea administratorilor.** Adunarea Generala a ales urmatorul Consiliu de Administratie:

1. **COBARZAN DOREL-HOREA**

**Presedinte**

2. **DAN VASILE–DANIEL,**

**, Vicepresedinte**

3. **CARDOS CALIN-DANIEL,**

**, Vicepresedinte**

4. **CARDOS MARIOARA-DANA,**

**, membru**

5. **REVAI TAMAS,**

,

**membru.**

**Directorii executivi/generali**. Directorii executivi/generali. Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.

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

Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii poate fi numit şi director general. Atributiile si obligatiile acestuia sunt in concordanta cu cerintele de organizare si conducere ale Societatii. Directorii executivi/generali sunt raspunzatori fata de Societate si fata de terte parti pentru neindeplinirea atributiilor lor, in conformitate cu prevederile legale.

Deciziile Consiliului de Administratie se vor consemna intr-un Registru special sigilat.

Prevederile privind conditiile de angajare a personalului, incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea Contractului individual de munca, promovarea si avansarea, conditii de munca, salarizarea si alte drepturi, majorari, indexari, timpul de munca si odihna, facilitati acordate, compensatii, sistemul de salarizare a personalului unitatii vor fi cuprinse in Contractul Colectiv de Munca.

## CAPITOLUL VI
## GESTIUNEA SOCIETATII, AUDITUL FINANCIAR

### Art. 19. AUDITUL FINANCIAR

Societatea pe actiuni va avea audit financiar.

Auditul financiar va fi ales de catre Adunarea generala a actionarilor. Durata contractului va fi stabilita tot de Adunarea Generala a Actionarilor.

Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditul financiar persoana fizica , in conditiile prevazute de lege.

Societatea comerciala va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorilor financiari.

Adunarea Generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditului financiar.

Este interzis auditului financiar sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

## CAPITOLUL VII
## ACTIVITATEA SOCIETATII

### Art.20. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui an cu exceptia primului exercitiu financiar care a inceput la data dobandirii personalitatii juridice.

### Art.21. EVIDENTA CONTABILA SI BILANTUL CONTABIL.

Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi annual bilantul si contul de profit si pierderi, respectand normele metodologice in vigoare.

Registrele contabile ale Societatii se vor tine in lei, in limba romana, in conformitate cu legislatia romana. Societatea va tine registrele contabile prevazute de lege.

Bilantul si contul de beneficii si pierderi, raportul Consiliului de Administratie semnat de catre acesta, Raportul Auditorului financiar si procesele verbale ale A.G.A. ordinare se vor depune la registrul Comertului, iar un anunt referitor la depunerea acestora se va publica in Monitorul Oficial conform legii.

Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Rezultatul exercitiului financiar al societatii se regaseste in bilantul contabil care va fi supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Profitul net realizat va fi distribuit

in conformitate cu hotararea AGA Ordinara pentru fonduri de investitii sau dividende. Dividendele vor fi repartizate in functie de numarul de actiuni detinute.

Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social. Daca acest fond s-a micsorat din orice cauza v-a fi completat cu respectarea prevederilor de mai sus.

Posibilele pierderi a Societatii se vor acoperi din fondul de rezerva. Cand fondul de rezerva nu este suficient, AGA va decide asupra surselor de finantare a pierderilor, inclusiv micsorarea capitalului social proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

**Art.22. REGISTRELE SOCIETATII**

In afara de evidentele prevazute, societatile pe actiuni trebuie sa tina un registru al actionarilor, un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale, un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori, un registru al obligatiunilor daca este cazul precum si un regisru al actiunilor.

## CAPITOLUL VIII
## MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
## DIZOLVARE – LICHIDARE - LITIGII

**Art. 23. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE**

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii.

**Art.24. DIZOLVAREA SOCIETATII**

Societatea se dizolva prin:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate a societatii;
- hotararea Adunarii Generale;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, care impiedica functionarea societatii;
- falimentul societatii;
- daca se constata de catre Consiliul de Administratie pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- cand numarul de actionari va fi redus sub 3 mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, luate in unanimitate

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Dizolvarea societatii are ca efect, deschiderea procedurii de lichidare.

Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii, in caz contrar ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

**Art.25. LICHIDAREA SOCIETATII**

**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

Lichidarea societatii se va face cu unul sau mai multi lichidatori, persoane fizice sau juridice, autorizate in conditiile legii si numite de adunarea generala.

Lichidatorii au aceiasi raspundere ca si administratorii, indeplinindu-si mandatul sub controlul auditului financiar.

Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

In vederea lichidarii, lichidatorii vor respecta conditiile, procedura si termenele prevazute de legea speciala.

Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult doi ani.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului.

Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei registrele si actele societatii vor fi depuse la Registrul Comertului unde orice parte interesata, va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea instantei.

Registrele societatii se vor pastra conform prevederilor legale.

**Art.26. LITIGII.**

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecaotresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

## CAPITOLUL IX
## DISPOZITII GENERALE

**Art. 27.** Societatea se va conduce in toate actiunile, actele si faptele sale dupa prevederile Actului constitutiv, care se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciala.

**Art.28.** Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Redactat, azi data de **22.08.2022,** în 3 exemplare originale.

**Președinte Consiliu de Administrație**
S.C. HELIOS S.A.,
COBÂRZAN DOREL-HOREA