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

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

S.C. HELIOS S.A.

Subsemnatul **COBARZAN DOREL-HOREA**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC HELIOS S.A., cu sediul social situat in Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 5 din data de 13.07.2022, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC HELIOS S.A., care va avea loc la data de **22.08.2022, ora 15:00,** pentru prima convocare si data de **23.08.2022, ora 15:00,** pentru a doua convocare, la sediul societăţii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, sala de sedinte, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **09.08.2022**, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea adăugării la Art. 6 din Actul Constitutiv al societăţii, la activităţi secundare a următorului cod CAEN: ***3511 = Producţia de energie electrica.***

2. Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la primul alineat al Art. 17 din Actul constitutiv al societăţii, in ceea ce priveşte numărul de membrii ai Consiliului de Administraţie, care este format din ***5 persoane***, nu din 3 persoane, cum in mod eronat a fost menţionat in ultima forma a Actului constitutiv al societăţii.

3. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii menţionate in cuprinsul Actului constitutiv al societăţii, respectiv in preambul si in Art. 18 din Actul constitutiv al societăţii, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1/07.04.2022.

4. Discutarea si aprobarea modificarii adresei punctului de lucru denumit CARIERĂ DE ARGILĂ, situat in *Sat Butani, Comuna Măgeşti, nr. cadastral 51784, CF nr. 51784 Măgeşti, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor*, ca urmare a dezmembrarii imobilului teren de 1,5 ha, identificat in CF nr. 51784 Măgeşti, avand nr. cadastral 51784 in imobilele identificate in: CF nr. 52313 Magesti, avand suprafata masurata de 5.000 mp si CF nr. 52314 Magesti, avand suprafata masurata de 82.800 mp. Punctul de lucru al societatii va fi astfel situat pe **o suprafata de teren de 5.000 mp, identificata in CF nr. 52313 Magesti, avand nr. cadastral 52313, localizata in *Sat Butani, Comuna Măgeşti, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor,*** cu urmatoarele specificatii:

   Denumire: PUNCT DE LUCRU - CARIERĂ DE ARGILĂ
   Sediu: Sat Butani, Comuna Măgeşti, nr. cadastral 52313 din CF nr. 52313 Magesti, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor.

5. Aprobarea modificării Art. 5 din Actul constitutiv al societăţii, cu privire la durata societăţii, care va avea următorul conţinut:

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

6. Aprobarea modificării alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societăţii, 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

„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."

7. Aprobarea modificării alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societății, privind directorii executivi/generali, după cum urmează:

*„**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. 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."*

8. Discutarea si adoptarea actul constitutiv actualizat al societății, modificat şi completat corespunzător celor de mai sus, fiind adaptat schimbărilor intervenite, fără a aduce atingere celorlalte elemente esențiale de identificare a Societății, dupa cum urmeaza:

A. Preambulul Actului constitutiv va avea următorul continut:

„Subsemnatul, dl. COBARZAN DOREL-HOREA, cetățean român

, 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 22/23.08.2022, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC HELIOS S.A., după cum urmează:"

B. Art. 6 din Actul constitutiv se completează la activități secundare cu următorul cod CAEN:

„3511 = Producția de energie electrica"

C. Primul alineat al Art. 17 din Actul constitutiv se modifică și se rescrie după cum urmează:

*„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."*

D. Art. 5 din Actul constitutiv al societății, se modifică și se rescrie după cum urmează:

***„DURATA SOCIETATII** este nedeterminata, cu începere de la data înregistrării in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor."*

E. Alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societății, se modifică și se rescrie după cum urmează:

„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."

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

F. Alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societăţii, se modifică şi se rescrie după cum urmează:

*„**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. 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."*

G. Art. 18 din Actul constitutiv se actualizează cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administraţie după cum urmează:

„Adunarea Generala a ales următorul Consiliu de Administraţie:

1. ***COBARZAN DOREL-HOREA,*** *cetăţean român,*

, Presedinte

2. ***DAN VASILE–DANIEL,*** *cetăţean român,*

, Vicepresedinte

3. ***CARDOS CALIN-DANIEL,*** *cetăţean român,*

, Vicepresedinte

4. ***CARDOS MARIOARA-DANA,*** *cetăţean român,*

, membru

5. ***REVAI TAMAS,*** *cetăţean român,*

membru."

9. Aprobarea datei de 07.09.2022, ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din data de 22/23.08.2022, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţa.

10. Mandatarea Preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA**, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al societatii, Declaratiei Model 3 şi a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - daca e cazul, precum şi mandatarea **SCA „LĂPUŞAN & PARTNERS**, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430, prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, şi pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

***

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

In cazul in care din pricina neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare, pe data de **23.08.2022**, la ora **15:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Extraordinara au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârşitul zilei de **09.08.2022** (data de referintă). Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.heliossa.ro incepand cu data de **18.07.2022,** fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza. Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societatii sau transmis prin e-mail, cel mai tarziu pana la data de **15.08.2022** la adresa de email office@heliossa.ro. In cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- *Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,*
- *Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.*
- *Procura speciala este semnata de actionar.*

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporate si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de **03.08.2022**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" la adresa: Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poştal 417020, sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa office@heliossa.ro, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de **18.07.2022**, ora **15:00**.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Intrebarile vor fi depuse pana la data de **10.08.2022,** insotite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Sat Aştileu, Comuna Aştileu Nr. 236, Judeţ Bihor, cod poştal 417020, cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de **10.08.2022,** insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa: office@heliossa.ro, cu mentiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, Cod poştal 417020 sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de emai office@heliossa.ro, şi înregistrate pana la data de **18.08.2022**, ora **15:00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **19.08.2022**. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare.

Formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **18.07.2022,** ora **15:00**, pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, Cod poştal 417020, unde se pot consulta zilnic intre orele **10:00-15:00**. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele **10:00-15:00**.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
S.C. HELIOS S.A.,
COBÂRZAN DOREL-HOREA