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

HOTĂRÂREA
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. HELIOS S.A. NR. 1/22.08.2022

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC HELIOS S.A., cu sediul în Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 3038/18.07.2022 precum şi în ziarul Bursa din 18.07.2022, conform art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. nr. 5/13.07.2022, **adoptă astăzi**, în ședința din data de **22.08.2022**, prima convocare, orele **15:00**, ținută la sediul societății, legal constituită prin participarea acționarului **S.C. DNTL PROIECT S.R.L.** - prin reprezentanți legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU și dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA, ce deține un număr de 1.149.525 acțiuni (din totalul de 1.447.226 acțiuni ale societății), fiind astfel îndeplinită condiția de validitate a deliberărilor, respectiv prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de voturi, la care au votat prin corespondență acționari ce dețin un număr de 1.149.525 acțiuni, reprezentând 79,4273 % din capitalul social și 79,4273% din totalul drepturilor de vot, conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referința **09.08.2022**.

Având in vedere ca au fost îndeplinite prevederile legale de convocare si acționarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la S.C. HELIOS S.A.:

HOTÂRÂSTE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** adăugarea la Art. 6 din Actul Constitutiv al societății, la activități secundare a următorului cod CAEN: ***3511 = Producția de energie electrica.***

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** îndreptarea erorii materiale strecurate la primul alineat al Art. 17 din Actul constitutiv al societății, in ceea ce privește numărul de membrii ai Consiliului de Administrație, care este format din ***5 persoane***, nu din 3 persoane, cum in mod eronat a fost menționat in ultima forma a Actului constitutiv al societății.

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

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** actualizarea 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societăţii, 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."

7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societăţii, privind directorii executivi/generali, 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

*„**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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** adoptarea actul constitutiv actualizat al societății, modificat și 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea preambulului **Actului constitutiv, care va avea următorul continut:**

„Subsemnatul, dl. COBARZAN DOREL-HOREA,

, 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:"

B. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă completarea Art. 6 din Actul constitutiv, la activități secundare, cu următorul cod CAEN:**

„3511 = Producția de energie electrica"

C. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă modificarea si rescrierea primului alineat al Art. 17 din Actul constitutiv, 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă modificarea si rescrierea Art. 5 din Actul constitutiv al societății, 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

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

E. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă modificarea si rescrierea Alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societăţii, 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."

F. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă modificarea si rescrierea Alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societăţii, 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă actualizarea Art. 18 din Actul constitutiv cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administraţie după cum urmează:**

„Adunarea Generala a ales următorul Consiliu de Administraţie:

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

, Presedinte

2. ***DAN VASILE–DANIEL***

Vicepresedinte

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

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

, Vicepresedinte

4. *CARDOS MARIOARA-DANA,*

, membru

5. *REVAI TAMAS,*

, membru."

9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** data de 07.09.2022, ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din data de 22.08.2022, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţa

10. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** mandatarea Preşedintelui 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.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită şi semnată azi, **22.08.2022**, în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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