PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC HELIOS S.A.

din data de 22.08.2022, ora 15:00 (sau 23.08.2022, ora 15:00, a doua convocare)

Subsemnatul _____ (**denumirea actionarului - persoana fizica**) persoana fizica _____, cu domiciliul in localitatea _____, Str. _____, nr. _____, bloc ___, scara ___, et. ___, ap. ___, judet _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, avand CNP_____,

Sau

Subscrisa _____ (**denumirea actioanarului - persoana juridica)**, persoana juridica _____, cu sediul in _____, str._____nr.___, bloc ____, scara ____, et.____, ap. ____, judet_____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul_____sub nr. ____/_____/_____, avand cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin dl/dna_____, in calitate de _____, posesor al C.I./B.I./Pasaport seria _____, nr._____, eliberata de_____, la data de _____, avand CNP_____,

In calitate de actionar la SC HELIOS S.A., cu sediul social situat in Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, cu un numar de _____ actiuni, care ne/imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin prezenta, **imputernicim (esc) cu puteri depline** pe dl/d-na _____, cu domiciliul in localitatea _____, Str. _____, nr. _____, bloc. ___, scara ___, et. ___, ap. ___, judet _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____ CNP_____, sa participe, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.08.2022, ora 15:00, sustinuta la sediul societatii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ 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:

Discutarea si aprobarea adăugării la Art. 6 din Actul Constitutiv al societății, la activități secundare a următorului cod CAEN: ***3511 = Producția de energie electrica.***

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

Aprobarea îndreptării 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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:

Aprobarea actualizării datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație al societății menționate in cuprinsul Actului constitutiv al societății, respectiv in preambul si in Art. 18 din Actul constitutiv al societății, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/07.04.2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 din ordinea de zi:

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

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

Aprobarea modificării alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societății, 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 7 din ordinea de zi:

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.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 8 din ordinea de zi:

Discutarea si 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:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

A. Preambulul Actului constitutiv va avea următorul continut:

„Subsemnatul, dl. COBARZAN DOREL-HOREA, cetățean român, născut la data de 17.05.1966, în Loc. Padurea Neagra, Jud. Bihor, domiciliat în Oraș Aleșd, Str. Crisan, Nr. 18, Jud. Bihor, având CNP 1660517050025, identificat cu CI seria ZH, nr. 423376, emisă de SPCLEP Aleșd, la data de 12.05.2022, valabila pana la data de 03.08.2031, 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:”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

„3511 = Producția de energie electrica”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.”*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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."*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

F. Alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societății, se modifică și 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."*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

„Adunarea Generala a ales următorul Consiliu de Administrație:

1. ***COBARZAN DOREL-HOREA,*** *cetățean român, născut la data de 17.05.1966, în Loc. Padurea Neagra, Jud. Bihor, domiciliat în Oraș Aleșd, Str. Crisan, Nr. 18, Jud. Bihor, având CNP 1660517050025, identificat cu CI seria ZH, nr. 423376, emisă de SPCLEP Aleșd, la data de 12.05.2022, valabila pana la data de 03.08.2031,* ***Presedinte***

2. ***DAN VASILE–DANIEL,*** *cetățean român, născut la data de 24.12.1984, în Loc. Negrești-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliat în Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. Principala, Nr. 109, Jud. Satu Mare, având CNP 1841224303461, identificat cu CI seria SM, nr. 536598, emisă de SPCLEP Negresti-Oas, la data de 14.01.2014, valabila pana la data de 24.12.2024,* ***Vicepresedinte***

3. ***CARDOS CALIN-DANIEL,*** *cetățean român, născut la data de 16.02.1977, în Loc. Negresti-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliat în Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. Bisericii, Nr. 196, Jud. Satu Mare, având CNP 1770216301009, identificat cu CI seria SM, nr. 827193, emisă de SPCLEP Negresti-Oas, la data de 04.11.2021, valabila pana la data de 16.02.2031****, Vicepresedinte***

4. ***CARDOS MARIOARA-DANA,*** *cetățean român, născuta la data de 22.04.1979, în Loc. Negresti-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliata în Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. Bisericii, Nr. 196, Jud. Satu Mare, având CNP 2790422301017, identificata cu CI seria SM, nr. 739296, emisă de SPCLEP Negreşti-Oas, la data de 08.05.2019, valabila pana la data de 22.04.2029,* ***membru***

5. ***REVAI TAMAS,*** *cetățean român, născut la data de 12.09.59 în Com. Turulung, Jud. Satu Mare, domiciliat în Loc. Negreşti-Oas, Str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare, având CNP 1590912301007, identificat cu CI seria SM, nr. 452588, emisă de SPCLEP Negreşti-Oas, la data de 15.03.2012, valabila pana la data de 12.09.2022,* ***membru."***

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 9 din ordinea de zi:

Aprobarea datei de 07.09.2022, ca data de înregistrare a acționarilor 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 emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 10 din ordinea de zi:

Mandatarea Președintele Consiliului de Administrație, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA**, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al societatii, Declaratiei Model 3 și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - daca e cazul, precum și 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 formalităților privind depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, pentru a fi menționată 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 15.08.2022.

SEMNEAZA

(actionarul)

Persoana fizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

.....

Stampila (pentru persoana juridica)