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

PROIECT DE HOTARARE

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.
NR. __ din data de 22/23.08.2022

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, conform prevederilor art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 **22/23.08.2022**, prima convocare/a doua convocare, orele **15:00**, ținută la sediul societății, legal constituită prin prezența acționarului _____ ce deține un număr de _____ 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 _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social și _____ din totalul drepturilor de vot, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinta 09.08.2022, **urmatoarea**

HOTÂRÂRE:

1. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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.

3. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** actualizarea 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.

4. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** modificarea 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.”*

6. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** modificarea 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.”

7. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** modificarea 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. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** modificarea preambulului **Actului constitutiv, care 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:"

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

„3511 = Producția de energie electrica"

C. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă modificarea si rescrierea Art. 5 din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:**

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

E. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă modificarea si rescrierea 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."

SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, 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. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă modificarea si rescrierea Alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societății, 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă actualizarea Art. 18 din Actul constitutiv 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 Negrești-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. Negrești-Oas, Str. Viitorului, nr. 60, Jud. Satu Mare, având CNP 1590912301007, identificat cu CI seria SM, nr. 452588, emisă de SPCLEP Negrești-Oas, la data de 15.03.2012, valabila pana la data de 12.09.2022, **membru.”***

9. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** data de 07.09.2022, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din data de 22/23.08.2022, in

SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, 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

conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața

10. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** Mandatarea Președintelui 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.

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

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