RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului :	**23.08.2022**
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social :	**ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR**
Telefon :	**0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019**
Inregistrat la O.R.C. Bihor :	**J 05/216/1991 -**
Cod Unic de Inregistrare	**RO98716**
Capital social subscris si varsat :	**3.618.165 lei**
Numar de actiuni :	**1.447.266**
Piata de tranzactionare :	**Bursa de Valori - PIATA AeRO**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A., inregistrati la data de referinta in registru actionarilor au votat prin corespondenta pentru prima convocare din data de 22.08.2022 ce detin un numar de 1.149.525 actiuni, reprezentand 79.4273 % din capitalul social al societatii, conform structurii sintetice comunicata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, data de referinta 09.08.2022

Avanda in vedere ca au fost indeplinite prevederile legale de convocare si actionarii au votat prin corespondenta punctele din ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC HELIOS SA:

HOTARASTE:

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.

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 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 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 Măgești, nr. cadastral 51784, CF nr. 51784 Măgești, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor*, ca urmare a dezmembrarii imobilului teren de 1,5 ha, identificat in CF nr. 51784 Măgești, 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 Măgești, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor,*** cu urmatoarele specificatii:

   Denumire: PUNCT DE LUCRU - CARIERĂ DE ARGILĂ
   Sediu: Sat Butani, Comuna Măgești, 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 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 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 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 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 societății, privind directorii executivi/generali, după cum urmează:

*„**Directorii executivi/generali**. Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și 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, cetățean român, născut la data de

, 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 22.08.2022, 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 activităţi secundare, cu următorul cod CAEN:**

„3511 = Producţia 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 societăţii, după cum urmează:**

***„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 Administrație după cum urmează:**

„Adunarea Generala a ales următorul Consiliu de Administrație:

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

, Presedinte

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

, Vicepresedinte

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

, Vicepresedinte

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

, membru

5. *REVAI TAMAS, cetățean român,*

, 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 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

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 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**

„LĂPUȘAN & 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.

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