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 ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

S.C. HELIOS S.A.

Subsemnatul ing. COBARZAN DOREL - HOREA, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC HELIOS SA, cu sediul social in Sat Aştileu, Comuna Aştileu Nr. 236, Judeţ Bihor in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 2 din data de 02.03.2022 , convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC HELIOS SA, care va avea loc la data de 07.04.2022 ora 15, pentru prima convocare si data de 08.04.2022 ora 15 pentru a doua convocare, la sediul societatii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu Nr. 236, Judeţ Bihor- sala de sedinte, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.03.2022, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

2. Discutarea şi aprobarea raportului auditorului financiar.

3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societăţii reflectate la 31.12.2021 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.

4. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2021, ca si rezultat reportat.

5. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.

6. Discutarea si aprobarea planului de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2021.

8. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGOA din data de 07/08.04.2022, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este 02.05.2022

10. Alegerea Consiliului de Administratie prin vot secret ca urmare a expirarii mandatului , stabilirea duratei mandatului si renumerarea noului Consiliu de Administratie

11. Discutarea şi aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2022, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv asigurarea finanţării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finantarilor existente si aprobarea garantării cu activele

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

societatii. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

12. Mandatarea președintele Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii-daca e cazul, precum și mandatarea SCA „LĂPUȘAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan, jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens

***

In cazul in care din pricina neindeplinirii cvorumului de sedinta legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinată a Actionarilor societatii nu va putea sa-si desfasoare lucrarile, aceasta se va intruni in cea de-a doua convocare, pe data de 08.04.2022 la ora 15, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinară au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârşitul zilei de 30.03.2022 (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 07.03.2022 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 31.03.2022 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:

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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 21.03.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor cod 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 ORDINARA 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 07.03.2022 ora 15. 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 01.04.2022 insotite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor, cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 01.04.2022 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 ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS".

Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administraţie se află la sediul HELIOS SA şi este la dispoziţia acţionarilor putând fi consultată şi completată.
Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administraţie este: 30.03.2022
Orice acţionar interesat poate transmite la SC HELIOS SA în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până cel mai târziu în data de 30.03.2022, ora 14 , propuneri de administratori - persoane fizice pentru postul de administrator.
Propunerile vor fi însoţite de următoarele documente, în original:
□ Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menţionarea numelui, localităţii de domiciliu şi a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura autorizată şi ştampila acţionarului persoană juridică)

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

- ☐ Curriculum vitae al candidatului propus, datat şi semnat (se recomandă modelul Europass)
- ☐ Declaraţia candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidaţi a Societăţii, cu menţionarea entităţii, şi că îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale şi statutare pentru dobândirea calităţii de administrator al S.C.HELIOS SA
- ☐ Declaraţia candidatului propus că acceptă mandatul de administrator al Societăţii şi că îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale şi statutare pentru deţinerea calităţii de administrator al Societăţii.
- ☐ Copia certificată a actului de identitate al acţionarului persoană fizică (BI / CI / Paşaport / Legitimaţie de şedere), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

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 sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de emai office@heliossa.ro pana la data de 04.04.2022 ora 15.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 05.04.2022. 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 07.03.2022 ora 15 pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Astileu, nr.236 jud. Bihor se pot consulta zilnic intre orele 10-15. 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 10-15.

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