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 NR. 1/07.04.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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. 942/04.03.2022 precum şi în ziarul Bursa din 04.03.2022, 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 şi operațiuni de piață, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii si Hotararea C.A. nr. 2/02.03.2022, adoptă astăzi, în ședința din data de 07.04.2022 prima convocare, orele 15, ținută la sediul societății, legal constituită prin prezența acționarului SC DNTL PROIECT SRL - prin reprezentanți legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU şi 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 1.255.965 acțiuni, reprezentând 86,7819 % din capitalul social şi 86,7819% din totalul drepturilor de vot, conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de referința **30.03.2022**.

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

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor de la SC HELIOS SA:

HOTÂRÂSTE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă, din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2021.
2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar.
3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abțineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2021 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.

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

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abţineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2021, ca şi rezultat reportat.

5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abţineri(reprezentând 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abţineri(reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiţii precum si programul de activitate propus pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.

7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 106.440 abţineri(reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2021.

8. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 03.05.2022 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07/08.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţa.

9. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aproba** data de 02.05.2022 ca *ex date*, respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se tranzacţionează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

10. Alegerea Consiliului de administraţie al societăţii HELIOS S.A., stabilirea duratei mandatului si remunerarea noului Consiliu de Administraţie după cum urmează:

    10.1 Potrivit art. 17 din Actul Constitutiv al societăţii HELIOS S.A., durata mandatului membrilor Consiliului de Administraţie este de 4 ani.

    10.2 Remunerarea noului Consiliu de Administraţie se va face în conformitate cu politica de remuneraţie adoptata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii HELIOS S.A. nr. 1/26.04.2021. .

    10.3 Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii HELIOS S.A., prin vot secret, începând cu data de 20.04.2022 după cum urmează, precum şi adoptarea Actului constitutiv al societăţii modificat în consecinţă dacă este cazul:

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

- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii HELIOS S.A., dl. **COBARZAN DOREL-HOREA**, cetăţean român,

- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii HELIOS S.A., dl. **DAN VASILE- DANIEL**, cetăţean român,

- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii HELIOS S.A., dl. **CARDOS CALIN-DANIEL**, cetăţean român,

- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii HELIOS S.A., dna. **CARDOS MARIOARA-DANA**, cetăţean român,

- Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii HELIOS S.A., dl. **REVAI TAMAS** ,

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

11. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aproba** împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2022, finanţarea activităţii curente, precum si a planului de investiţii, în funcţie de necesităţile existente, respectiv asigurarea finanţării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finanţărilor existente, aprobarea garantării cu activele societăţii si pentru menţinerea, modificarea si prelungirea finanţării activităţii pentru linia de credit si creditele de investiţii.

12. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100,00 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 voturi împotrivă , din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aproba** mandatarea preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., şi a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - daca e cazul (inclusiv a Actului constitutiv actualizat al societăţii dacă este necesar), precum şi mandatarea SCA „LĂPUŞAN & 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, şi pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită şi semnată azi, **07.04.2022**, în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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