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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. HELIOS S.A.

Subsemnatul **COBARZAN DOREL-HOREA**, in calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. HELIOS S.A., o societate pe acţiuni, organizată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul social situat in Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, (denumită în continuare „**Societatea**")

AVAND IN VEDERE Convocatorul iniţial al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii HELIOS S.A., publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV – a, nr. **1029/03.03.2023** şi în ziarul Bursa din data de **03.03.2023**, precum şi pe pagina de web a societăţii, la adresa www.heliossa.ro.

AVAND IN VEDERE solicitarea nr. 607/122659/15.03.2023, formulata de Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A, cu sediul social situat in Bucureşti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/3307/1997, având CUI 9415761, in calitate de acţionar care deţine un număr de 106.440 acţiuni, reprezentând 7,3546% din capitalul social al Societăţii **HELIOS S.A.**, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) societăţii HELIOS S.A. (**Solicitarea de Completare**) cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea distribuirii sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/acţiune, din profitul anului 2022.*
2. *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca si Data plăţii – in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acţionari a cheltuielilor de distribuire.*

AVAND IN VEDERE prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, dispoziţiile art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă, republicata, art. 105 alin. (3) si alin. (6) coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă si in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

in baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 3 din data de 22.03.2023, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. HELIOS S.A., convocata in data de **05.04.2023, ora 15:00**, pentru prima convocare si in data de **06.04.2023, ora 15:00**, pentru a doua convocare, la sediul societăţii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, sala de şedinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **30.03.2023**, cu următoarele puncte:

3. *Discutarea si aprobarea distribuirii sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/acţiune, din profitul anului 2022.*
4. *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca si Data plăţii – in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acţionari a cheltuielilor de distribuire.*

Punctele 1 si 2 vor fi introduse după punctul 5 din ordinea de zi iniţială a A.G.O.A., in consecinţă rezultând următoarea:

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

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Discutarea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2022.
2. Discutarea şi aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea si aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii reflectate la 31.12.2022 - Bilanţ Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Discutarea si aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2022 ca si rezultat reportat.
5. Discutarea si aprobarea repartizării rezultatul reportat in anul 2022 la alte rezerve.
6. Discutarea si aprobarea distribuirii sumei de **2.170.899 lei** cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de **1,5 lei/acţiune**, din profitul anului 2022.
7. Aprobarea datei de **23.05.2023** ca si Data plăţii – in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acţionari a cheltuielilor de distribuire.
8. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.
9. Discutarea si aprobarea planului de investiţii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2022.
11. Aprobarea datei de **03.05.2023** ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de 05/06.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă.
12. Aprobarea *ex date* ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor se tranzacţionează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date propusa este **02.05.2023**.
13. Discutarea si aprobarea contractului de audit financiar.
14. Discutarea şi aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2023, finanţarea activităţii curente, precum si a planului de investiţii, in funcţie de necesităţile existente, respectiv asigurarea finanţării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finanţărilor existente si aprobarea garantării cu activele societăţii. Discutarea şi aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru menţinerea, modificarea si prelungirea finanţării activităţii pentru linia de credit si creditele de investiţii.
15. Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA** pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. şi a oricăror alte acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - daca e cazul, precum şi 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 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.

***

Convocatorul iniţial al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii HELIOS S.A., convocata in data de **05.04.2023, ora 15:00**, pentru prima convocare si in data de **06.04.2023, ora 15:00**, pentru a doua convocare, la sediul societăţii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, sala de şedinţe, pentru

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

toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **30.03.2023** (data de referinţă), a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV – a, nr. **1029/03.03.2023** şi în ziarul Bursa din data de **03.03.2023**, precum şi, la data de **06.03.2023**, pe pagina de web a societăţii, la adresa www.heliossa.ro.

Formularele de procuri, formularele de buletin de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative pentru A.G.O.A, convocatorul A.G.O.A cuprinzând ordinea de zi completata si proiectul de hotărâre A.G.O.A, actualizate conform ordinii de zi completata, se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de **24.03.2023,** pe website-ul societăţii www.heliossa.ro si la sediul societăţii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, Cod poştal 417020, unde se pot consulta zilnic intre orele 10:00-15:00.

Procura speciala sau generala se va întocmi 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 înregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau orice alt document emis de către o autoritate competenta din statul in care acţionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acţionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societăţii sau transmis prin e-mail, cel mai târziu pana la data de **31.03.2023,** la adresa de email office@heliossa.ro sau director.economic@heliossa.ro, In cazul procurii speciale acordate de către un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul acţionar si va fi însoţita de o declaraţie pe proprie răspundere data de instituţia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- *Instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar,*
- *Instrucţiunile din procura speciala sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota in numele respectivului acţionar.*
- *Procura speciala este semnata de acţionar.*

La data adunării, la intrarea in sala de şedinţă a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnătură electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Fiecare acţionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administraţie întrebări in scris înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi completata, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi depuse pana la data de **28.03.2023,** însoţite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, Cod poştal 417020, cu menţiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Acţionarii pot adresa întrebări si prin posta electronica pana la data de **28.03.2023**, însoţite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa office@heliossa.ro, cu menţiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera ca un răspuns este dat daca informaţia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societăţii, in format intrebare-raspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă in registrul acţionarilor pot vota si prin corespondenta înainte de data şedinţei adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, Formularul de vot prin corespondenta, împreună cu copia actului de identitate si/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acţionarului, emis de către o autoritate competenta din statul in care acţionarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise societăţii, in original, la sediul acesteia din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, Cod poştal

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

417020 sau prin e-mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail office@heliossa.ro, pana la data de **03.04.2023**, ora **15:00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si înregistrat la sediul societății sau prin e-mail pana in data de **04.04.2023**. In situația in care acționarul 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. In conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administrație, formata din persoane care vor păstra in siguranța si vor asigura confidențialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societății HELIOS S.A. din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poştal 417020, sau la telefon 0259349020, zilnic, intre orele **10:00-15:00**.

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