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

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.
NR. 1 din data de 05.04.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor SC HELIOS S.A., cu sediul în Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716,

legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 1029/03.03.2023 precum şi în ziarul Bursa din data de 03.03.2023, respectiv prin publicarea convocatorului completat în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 1396/24.03.2023 precum şi în ziarul Bursa din data de 24.03.2023, conform prevederilor art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii, Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 2/28.02.2023 si Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 3/22.03.2023,

în şedinţa de astăzi **05.04.2023**, prima convocare, orele **15:00**, ţinută la sediul societăţii, **legal constituită** prin participarea acţionarilor ce deţin **86,7819 %** din capitalul social al societăţii, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinţă **30.03.2023**, respectiv

1. **S.C. DNTL PROIECT S.R.L.** - prin reprezentanţi legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU şi dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce deţine un număr de 1.149.525 acţiuni (din totalul de 1.447.266 acţiuni ale societăţii), reprezentând 79,4273% din capitalul social şi 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votând prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta înregistrat sub nr .447 din data de 03.04.2023
2. **SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MUNTENIA S.A.** ce deţine un număr de 106.440 acţiuni (din totalul de 1.447.266 acţiuni ale societăţii), reprezentând 7,3546% din capitalul social şi 7,3546% din totalul drepturilor de vot, care a participat prin împuternicit GALANI ANDREEA-IOANA, conform Procurii speciale înregistrat sub nr. 436 din data de 31.03.2023

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

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor de la SC HELIOS SA adopta următoarea

HOTÂRÂRE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administraţie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

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

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), 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 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** situaţiile financiare ale societăţii reflectate la 31.12.2022 - Bilanţ Contabil, Contul de profit si pierdere..

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2022 ca si rezultat reportat.

5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea rezultatul reportat in anul 2022 la alte rezerve.

6. Cu 106.440 de voturi pentru (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **nu se aprobă** distribuirea 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. Cu 106.440 de voturi pentru (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **nu se aprobă** data 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. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.

9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiţii precum si programul de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie.

10. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2022.

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 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data 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. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 02.05.2023 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.

13. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** contractul de audit financiar.

14. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** împuternicirea 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, aprobarea garantării cu activele societăţii si pentru menţinerea, modificarea si prelungirea finanţării activităţii pentru linia de credit si creditele de investiţii.

15. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** 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.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită şi semnată azi, **05.04.2023**, în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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