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

PROIECT DE HOTARARE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.
NR. __ din data de 05/06.04.2023

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. nr. 1029/03.03.2023 precum şi în ziarul Bursa din data de 03.03.2023, 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, **adoptă astăzi**, în şedinţa din data de **05/06.04.2023**, prima convocare/a doua convocare, orele **15:00**, ţinută la sediul societăţii, legal constituită prin prezenţa acţionarului _____ ce deţine un număr de _____ acţiuni (din totalul de 1,447,226 acţiuni ale societăţii), fiind astfel îndeplinită condiţia de validitate a deliberărilor, respectiv prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de voturi, la care au votat prin corespondenţă acţionari ce deţin un număr de _____ acţiuni, reprezentând _____ din capitalul social şi _____ din totalul drepturilor de vot, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinta **30.03.2023, urmatoarea**

HOTÂRÂRE:

1. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administraţie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2022.
2. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** raportul auditorului financiar.
3. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** situaţiile financiare ale societăţii reflectate la 31.12.2022 - Bilanţ Contabil, Contul de profit si pierdere..
4. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2022 ca si rezultat reportat.

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

5. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** repartizarea rezultatul reportat in anul 2022 la alte rezerve.

6. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** distribuirea sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/acțiune, din profitul anului 2022.

7. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** data de 23.05.2023 ca si Data plății – 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 acționari a cheltuielilor de distribuire.

8. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

9. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** planul de investiții precum si programul de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

10. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

11. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** data de 03.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor 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 emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață

12. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

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

13. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** contractul de audit financiar.

14. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2023, finanțarea activității curente, precum si a planului de investiții, in funcție de necesitățile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finanțărilor existente, aprobarea garantării cu activele societății si pentru menținerea, modificarea si prelungirea finanțării activității pentru linia de credit si creditele de investiții.

15. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, 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 formalităților privind depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, pentru a fi menționată 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, _____ în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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