SC. HELIOS SA.
417020 Aștileu, 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

305/27.03.2024

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va transmitem Raportul curent privind
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC HELIOS SA

AVAND IN VEDERE solicitarea nr. 719/129384/25.03.2024, formulata de Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A, cu sediul social situat in Mun. București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr. 46-48, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, având CUI 9415761, in calitate de acționar care deține un număr de **99.426 acțiuni**, reprezentând **6,8699% din capitalul social** al Societății **HELIOS S.A.**, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății HELIOS S.A. (**Solicitarea de Completare**) cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea distribuirii sumei de **2.026.172 lei** cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,4 lei/acțiune, din profitul anului 2023.*

2. *Aprobarea datei de **21.05.2024** 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.*

3. *Prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație cu privire la suma totala a cheltuielilor cu serviciile de audit prestate de către societatea E.M. AUDIT – CONT S.R.L. in perioada 2022-2024, cu defalcarea sumelor pe ani.*

4. *Angajarea răspunderii semnatarilor contractului de audit nr. 18 din data de 16.12.2022 pentru cheltuielile realizate cu serviciile de audit prestate de auditorul E.M. AUDIT – CONT S.R.L., in perioada 2022-2024.*

5. *Angajarea răspunderii auditorului E.M. AUDIT – CONT S.R.L. pentru desfășurarea activității de audit cu încălcarea prevederilor legale si profesionale care dispun ca desfășurarea activității de audit se face numai după aprobarea numirii acestuia de Adunarea Generala a Acționarilor cum prevede art. 62 alin. (1) din Legea 162/2017, respectiv restituirea sumelor încasate pentru desfășurarea nelegala a activității de audit.*

Cu stima,

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC HELIOS SA
Ing. COBARZAN DOREL