BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SC HELIOS S.A.

din data de 10.04.2024, ora 15:00 (sau 11.04.2024, ora 15:00, a doua convocare)

Subsemnatul _____ (**denumirea actionarului - persoana fizica**) persoana fizica, cu domiciliul in localitatea _____, Str. _____, nr. _____, bloc ___, scara ___, et. ___, ap. ___, judet _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, avand CNP_____,

Sau

Subscrisa _____ (**denumirea actioanarului - persoana juridica**), persoana juridica _____, cu sediul in _____, str._____nr.___, bloc ____, scara ____, et.____, ap. ____, judet_____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul_____sub nr. ____/_____/_____, avand cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin dl/dna_____, in calitate de _____, posesor al C.I./B.I./Pasaport seria _____, nr._____, eliberata de _____, la data de _____, avand CNP_____,

In calitate de actionar la data de 02.04.2024 (data de referinta), al SC HELIOS S.A., o societate pe actiuni, cu sediul social situat in Romania, Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentând _____ din capitalul social al societatii, care ne/imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **inaintam prezentul**

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10/11.04.2024, ora 15,00, sustinuta la sediul societatii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, cu numarul de voturi aferent actiunilor detinute de noi/subsemnatul, dupa cum urmeaza :

Punctul 1 din ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

2. Aprobarea raportului auditorului financiar.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:

3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2023 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

4. Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2023, ca si rezultat reportat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 din ordinea de zi:

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

6. Aprobarea planului de investiții precum si a programului de activitate propus pentru anul 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 7 din ordinea de zi:

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 8 din ordinea de zi:

8. Aprobarea datei de **08.05.2024** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de 10/11.04.2024, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 9 din ordinea de zi:

9. Aprobarea datei de **07.05.2024,** 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 10 din ordinea de zi: (vot secret)

10. Aprobarea confirmării numirii in calitate de auditor financiar al societății pana la data de 15.12.2025 a **E.M. AUDIT – CONT S.R.L.**, *o societate cu răspundere limitata, cu sediul social in Mun. Bistrița, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 66, Sc. B, Ap. 13, Jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/28/2002, având CUI 14400244, posesoare a autorizației nr. 160 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR),* pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022, 2023 si 2024, conform contractului de audit financiar nr. 18/16.12.2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 11 din ordinea de zi:

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2024, 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 si aprobarea garantării cu activele societății. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru menținerea, modificarea si prelungirea finanțării activității pentru linia de credit si creditele de investiții..

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 12 din ordinea de zi:

12. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 13 din ordinea de zi:

13. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 14 din ordinea de zi:

14. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 15 din ordinea de zi: (vot secret)

15. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 16 din ordinea de zi: (vot secret)

16. 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 17 din ordinea de zi:

17. Mandatarea președintele Consiliului de Administrație, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA** pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. și a oricăror alte acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - daca e cazul, precum și mandatarea **SCA „LĂPUŞAN & PARTNERS** prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430, 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, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

……..

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

…… ……