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

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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., 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, in baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 3 din data de 06.03.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. HELIOS S.A., care va avea loc la data de **10.04.2024,** ora **15:00**, pentru prima convocare si data de **11.04.2024,** 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 **02.04.2024**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea şi aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
2. Discutarea şi aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea si aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii reflectate la 31.12.2023 - Bilanţ Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Discutarea si aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2023, ca si rezultat reportat.
5. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
6. Discutarea si aprobarea planului de investiţii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2024.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2023.
8. Aprobarea datei de **08.05.2024** ca *data de înregistrare* a acţionarilor 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 emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă.
9. 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 **07.05.2024**.
10. Discutarea si aprobarea confirmării numirii in calitate de auditor financiar al societăţii 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. Bistriţa, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 66, Sc. B, Ap. 13, Jud. Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J06/28/2002, având CUI 14400244, posesoare a autorizaţiei nr. 160 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)*, pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2022, 2023 si 2024, conform contractului de audit financiar nr. 18/16.12.2022.
11. Discutarea şi aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2024, 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.

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

12. Mandatarea preşedintele 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** 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 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.

***

In cazul in care din pricina neîndeplinirii cvorumului de şedinţă legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinată a Acţionarilor societăţii nu va putea sa-si desfăşoare lucrările, aceasta se va întruni in cea de-a doua convocare, pe data de **11.04.2024, la ora 15:00**, in acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinară au dreptul sa participe si sa voteze numai acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **02.04.2024** (data de referinţă). Accesul acţionarilor îndreptăţiţi sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identităţii acestora, făcută in cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul acţionarilor persoane juridice si a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezintă si actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procura poate fi obţinut de la sediul societăţii sau descărcat de pe website-ul societăţii www.heliossa.ro, începând cu data de **10.03.2024**, fiind disponibil atât in limba romana cat si in limba engleza. 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 **08.04.2024, ora 15:00**, la adresa de e-mail 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.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel târziu la data de **25.03.2024**, in plic închis, cu menţiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" la adresa: Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, Cod poştal 417020, sau transmise si prin e-mail, cu semnătură electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnătură electronica, in acelaşi termen, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, menţionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" si vor fi însoţite de copiile actelor de identificare ale iniţiatorului.

Calitatea de acţionar al societăţii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale iniţiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de înmatriculare si constatatoare 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) indicând deţinătorii calităţii de reprezentanţi legali pentru persoanele juridice acţionari ai societăţii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmit într-o limba străină alta decât limba engleza vor fi însoţite de o traducere realizata de un traducător autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calităţii de reprezentant legal se face in baza listei acţionarilor pusa la dispoziţie de către Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societăţii începând cu data de **29.03.2024, ora 15:00**.

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, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi depuse pana la data de **22.03.2024,** 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 **22.03.2024**, 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 de e-mail 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 417020 sau prin e-mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro pana la data de **08.04.2024**, ora **15:00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Acţionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta îşi pot modifica opţiunea iniţială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si înregistrat la sediul societăţii sau prin e-mail pana in data de **08.04.2024,** ora **15:00**. In situaţia in care acţionarul 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.

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

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.

Formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, si proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **10.03.2024, ora 15:00,** pe website-ul societății www.heliossa.ro si la sediul societății din Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poştal 417020, se pot consulta zilnic intre orele 10:00-15:00. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special 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. Pentru relații suplimentare va puteți adresa la telefon 0259349020, zilnic, intre orele **10:00-15:00**.

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