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 NR 1 /10.04.2024
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. HELIOS S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC HELIOS S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social situat în Romania, Sat Aştileu, Com. Aştileu, Nr. 236, Jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716,

legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 1199/08.03.2024 precum și în ziarul Bursa din data de 08.03.2024, respectiv prin publicarea convocatorului completat în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. ____/28.03.2024 precum și în ziarul Bursa din data de 28.03.2024, conform prevederilor art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si cele ale Actului constitutiv al societății, Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/06.03.2024 si Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 4/26.03.2024,

în ședința de astăzi **10.04.2024**, prima convocare, orele **15:00**, ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarilor ce dețin **86,2513 %** din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referință **02.04.2024**, respectiv

1. **S.C. DNTL PROIECT S.R.L.** - prin reprezentanți legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU și dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce deține un număr de 1.149.525 acțiuni (din totalul de 1.447.266 acțiuni ale societății), reprezentând 79,4273% din capitalul social și 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votând prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta înregistrat sub nr .374 din data de 08.04.2024
2. **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.** ce deține un număr de 98.766 acțiuni (din totalul de 1.447.266 acțiuni ale societății), reprezentând 6.824% din capitalul social și 6.824% din totalul drepturilor de vot, care a participat votând prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta înregistrat sub nr .373 din data de 08.04.2024

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

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

HOTÂRÂRE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2023.

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 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar.

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2023 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** profitului net realizat pe anul 2023, ca si rezultat reportat.

5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiții precum si programul de activitate propus pentru anul 2024.

7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

8. Cu 1.248.291 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** data 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.

9. Cu 1.248.291 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** data 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.

10. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă prin vot secret** confirmarea 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.

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 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 98.766 de voturi împotrivă (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** împuternicirea 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, aprobarea garantării cu activele societății si pentru menținerea, modificarea si prelungirea finanțării activității pentru linia de credit si creditele de investiții.

12. Cu 98.766 de voturi pentru (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **nu se aprobă** distribuirea sumei de **2.026.172 lei** cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,4 lei/acțiune, din profitul anului 2023.

13. Cu 98.766 de voturi pentru (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **nu se aprobă** data 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.

14. Cu 0 voturi pentru (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu _1.248.291 de voturi împotrivă (reprezentand _100 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **nu se aproba 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.

15. Cu 98.766 de voturi pentru (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **nu se aprobă prin vot secret** 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.

16. Cu 98.766 de voturi pentru (reprezentand 7,912 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 92,088 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **nu se aprobă prin vot secret** 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.

17. Cu 1.248.291 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.248.291 voturi exprimate, **se aprobă** mandatarea președintelui 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 „LĂPUȘAN & 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

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

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, 10.04.2024 în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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