# PROCURA SPECIALA

## 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.,** cu sediul social situat in Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716, cu un numar de _____ actiuni, reprezentând _____ din capitalul social al societatii, care ne/imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin prezenta, **imputernicim (esc) cu puteri depline** pe dl/d-na _____, cu domiciliul in localitatea _____, Str. _____, nr. _____, bloc. ___, scara ___, et. ___, ap. ___, judet _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____ CNP_____, sa participe, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 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 aferente actiunilor detinute de noi/subsemnatul in numele si pe seama noastra/ subsemnatului (ei) 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.** 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 |
|---|---|---|
| | | |

Prezenta se emite in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si completata si a reglementarilor CNVM, in trei exemplare, din care un exemplar se va depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru a dovedi calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de entitatea/persoana emitenta.

Subscrisa/subsemnatul(a) _____ semnez prezenta procura speciala in deplina cunostinta de prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si inteleg ca ea trebuie depusa in forma sa originala la sediul societatii pana la data de 08.04.2024, ora 15:00.

**SEMNEAZA**

(actionarul)

Persoana fizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

.....

Stampila (pentru persoana juridica)