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

PROIECT DE HOTARARE

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.
NR. __ din data de 10/11.04.2024

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC HELIOS S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul social situat în Romania, Sat Aștileu, Com. Aștileu, 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 din data de **10/11.04.2024**, prima convocare/a doua convocare, orele **15:00**, ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarului/acționarilor _____ care deține(e) un număr de _____ acțiuni (din totalul de 1,447,226 acțiuni ale societății), reprezentând _____ din capitalul social al societății, la care au votat prin corespondență acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social al societății și _____ din totalul drepturilor de vot, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinta **02.04.2024**, **adopta următoarea:**

HOTÂRÂRE:

1. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2023.

2. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** raportul auditorului financiar.

3. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2023 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.

4. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** profitului net realizat pe anul 2023, ca si rezultat reportat.

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

5. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

6. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** planul de investiții precum si a programul de activitate propus pentru anul 2024.

7. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

8. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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.

11. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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.

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. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se ia act de** raportul 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ 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 _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 „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.

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

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită şi semnată azi, _____ în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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