RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului :	**26.03.2024**
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social :	**ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR**
Telefon :	**0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019**
Inregistrat la O.R.C. Bistrita :	**J 05/216/1991 - Cod Unic de Inregistrare RO98716**
Capital social subscris si varsat :	**3.618.165 lei**
Numar de actiuni :	**1.447.266**
Piata de tranzactionare :	**Bursa de Valori - PIATA AeRO**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC HELIOS SA

AVAND IN VEDERE Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății HELIOS S.A., publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV – a, nr. **1199/08.03.2024** și în ziarul Bursa din data de **08.03.2024**, precum și pe pagina de web a societății, la adresa www.heliossa.ro.

AVAND IN VEDERE solicitarea nr. 719/129384/25.03.2024, formulata de Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A, cu sediul social situat in Mun. București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr. 46-48, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, având CUI 9415761, in calitate de acționar care deține un număr de **99.426 acțiuni**, reprezentând **6,8699% din capitalul social** al Societății **HELIOS S.A.**, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății HELIOS S.A. (**Solicitarea de Completare**) cu următoarele puncte:

1. *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.*
2. *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.*
3. *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.*

4. *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.*
5. *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.*

AVAND IN VEDERE prevederile Actului Constitutiv al Societății, dispozițiile art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicata, art. 105 alin. (3) si alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si in conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

in baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 26.03.2024, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. HELIOS S.A., convocata in data de **10.04.2024, ora 15:00**, pentru prima convocare si in data de **11.04.2024, ora 15:00**, pentru a doua convocare, la sediul societății din Sat Aștileu, Com. Aștileu, Nr. 236, Jud. Bihor, sala de ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.04.2024**, cu următoarele puncte:

1. *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.*
2. *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.*
3. *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.*
4. *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.*
5. *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.*

Punctele 1-5 vor fi introduse după punctul 11 din ordinea de zi inițială a A.G.O.A., in consecință rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2023.
2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea si aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2023 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Discutarea si aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2023, ca si rezultat reportat.
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
6. Discutarea si aprobarea planului de investiții precum si a programului de activitate propus pentru anul 2024.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.
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.
9. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează 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 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. Discutarea și 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.
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.
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.
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.

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.
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.
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 „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 privind depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens..

***

Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății HELIOS S.A., convocata in data de **10.04.2024, ora 15:00**, pentru prima convocare si in data de **11.04.2024, ora 15:00**, pentru a doua convocare, la sediul societății din Sat Aștileu, Com. Aștileu, Nr. 236, Jud. Bihor, sala de ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.04.2024** (data de referință), a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV – a, nr. **1199/08.03.2024** și în ziarul Bursa din data de **08.03.2024**, precum și pe pagina de web a societății, la adresa www.heliossa.ro.

Formularele de procuri, buletinele de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative pentru A.G.O.A, convocatorul A.G.O.A cuprinzând ordinea de zi completata si proiectul de hotărâre A.G.O.A, actualizate conform ordinii de zi completata, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.03.2024,** pe website-ul societății www.heliossa.ro si la sediul societății din Sat Aștileu, Com. Aștileu, Nr. 236, Jud. Bihor, Cod poștal 417020, unde se pot consulta zilnic intre orele 10:00-15:00.

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 comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societății sau transmis prin e-mail, cel mai târziu pana la data de **08.04.2024, ora 15:00,** la adresa de email office@heliossa.ro sau director.economic@heliossa.ro, In cazul procurii

speciale acordate de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul acționar si va fi însoțita de o declarație pe proprie răspundere data de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- *Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,*
- *Instrucțiunile din procura speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele respectivului acționar.*
- *Procura speciala este semnata de acționar.*

La data adunării, la intrarea in sala de ședință 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.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administrație întrebări in scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi completata, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi depuse pana la data de **03.04.2024,** însoțite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Sat Aștileu, Com. Aștileu, Nr. 236, Jud. Bihor, Cod poștal 417020, cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Acționarii pot adresa întrebări si prin posta electronica pana la data de **03.04.2024**, însoțite 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 office@heliossa.ro, cu mențiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera ca un răspuns este dat daca informația pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societății, in format intrebare-raspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Acționarii înregistrați la data de referință in registrul acționarilor pot vota si prin corespondenta înainte de data ședinței 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 acționarului, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise societății, in original, la sediul acesteia din Sat Aștileu, Com. Aștileu, Nr. 236, Jud. Bihor, Cod poștal 417020 sau prin e-mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail office@heliossa.ro, pana la data de **08.04.2024, ora 15:00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si înregistrat la sediul societății sau prin e-mail pana in data de **08.04.2024, ora 15:00**. In situația in care acționarul 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. 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.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale 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. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății HELIOS S.A. din Sat Aștileu, Com. Aștileu, Nr. 236, Jud. Bihor, Cod poștal 417020, sau la telefon 0259349020, zilnic, intre orele **10:00-15:00**.

Președinte Consiliu de Administrație

S.C. HELIOS S.A.,

COBÂRZAN DOREL-HOREA