RAPORT CURENT

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

Data raportului :	**07.03.2024**
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:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

In conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.5/2018, precum si prevederile actului constitutiv al societatii – Consiliul de Administratie al SC HELIOS SA, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/216/1991, CUI RO98716, va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie din 06.03.2024 s-a stabilit data Adunarii Generale Ordinară a Acţionarilor SC HELIOS SA, care va avea loc in **10.04.2024, ora 15:00**, pentru prima convocare sau data de **11.04.2024 , ora 15** pentru a doua convocare, la sediul societatii din Sat Aştileu, Comuna Aştileu Nr. 236, Judeţ Bihor- sala de sedinte, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.04.2024, cu urmatoarea ordine de zi :

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. 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 şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

***

In cazul in care din pricina neîndeplinirii cvorumului de ședință legal si statutar, prima Adunare Generala Ordinată a Acționarilor societății nu va putea sa-si desfășoare lucrările, aceasta se va întruni in cea de-a doua convocare, pe data de **11.04.2024, la ora 15:00**, in același loc si cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinară au dreptul sa participe si sa voteze numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **02.04.2024** (data de referință). Accesul acționarilor îndreptățiți sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul acționarilor persoane juridice si a acționarilor 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 obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății 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 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 e-mail 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 tarziu la data de 25.03.2024, in plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" la adresa: Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, sau transmise si prin e-mail, cu semnătură electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnătură electronica, in același termen, la adresa de e-mail director.economic@heliossa.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" si vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorului.

Calitatea de acționar al societății trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. 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 acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului

adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai societății. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmit într-o limba străină alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducător autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calității de reprezentant legal se face in baza listei acționarilor pusa la dispoziție de către Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societății începând cu data de **29.03.2024, ora 15:00**.

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, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi depuse pana la data de **22.03.2024,** însoțite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ 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 **22.03.2024**, 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 de e-mail 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, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 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. 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.

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 Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 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

