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
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. HELIOS S.A. NR. 1 / 08.04.2025

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor SC HELIOS S.A., *o societate pe acţiuni, cu sediul social situat în Romania, Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716* (in continuare denumita „**Societatea**"), legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 1149/07.03.2025 precum şi în ziarul Bursa din data de 07.03.2025, conform prevederilor art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum si cele ale Actului constitutiv al societăţii, Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 3/05.03.2025, **adoptă astăzi**, în şedinţa din data de **08.04.2025**, prima convocare orele **16:30**, ţinută la sediul societăţii, legal **constituită** prin participarea acţionarilor ce deţin **79,4273%** din capitalul social al societăţii, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinţă **31.03.2025**, respectiv

- **S.C. DNTL PROIECT S.R.L.,** *cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2817/2019, având cod unic de înregistrare 41385869 - prin reprezentanţi legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU şi dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA,* ce deţine un număr de 1.149.525 acţiuni (din totalul de 1.447.266 acţiuni ale societăţii), reprezentând **79,4273%** din capitalul social al Societăţii şi **79,4273%** din totalul drepturilor de vot, care a participat votând prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta înregistrat sub nr. 360 din data de 04.04.2025.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Societăţii adopta următoarea

HOTÂRÂRE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** actualizarea şi modificarea obiectului de activitate al Societăţii, menţionat în cuprinsul **Art. 6** din Actul Constitutiv al Societăţii, conform **CAEN Rev. 3**, după cum urmează:

   - **Domeniul principal de activitate** va fi *Fabricarea de produse refractare* căruia îi corespunde grupa CAEN 232
   - **Activitatea principală va fi:**
     2320 - Fabricarea de produse refractare
   - **Activităţile secundare vor fi:**
     0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului
2364 - Fabricarea mortarului
3511 - Producţia de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producţia de energie electrică din resurse regenerabile
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4664 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4681 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4683 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5224 - Manipulări
6811 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7210 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** actualizarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii dl. **DAN VASILE–DANIEL** şi dl. **REVAI TAMAS** - menţionate în **Art. 18 alin. 3** din Actul Constitutiv al Societăţii, si ale acţionarului **DNTL PROIECT S.R.L.** - menţionate la **Art. 1 lit. A)** din Actul Constitutiv, după cum urmează:

   - **DAN VASILE–DANIEL,** cetăţean român, născut la data de 24.12.1984, în Loc. Negreşti-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Eftimie Murgu, Nr. 21, Jud. Cluj, având CNP 1841224303461, identificat cu CI seria CJ, nr. 1031161, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 22.01.2025, valabila pana la data de 21.01.2035,

   - **REVAI TAMAS,** cetăţean român, născut la data de 12.09.1959, în Com. Turulung, Jud. Satu Mare, domiciliat în Loc. Negreşti-Oas, Str. Viitorului, Nr. 60, Jud. Satu Mare, având CNP 1590912301007, identificat cu CI seria SM, nr. 842779, emisă de SPCLEP Negreşti-Oas, la data de 14.04.2022, valabila pana la data de 03.08.2031,

   - **DNTL PROIECT S.R.L.,** o societate cu răspundere limitata, cu sediul social situat in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2817/2019, având CUI 41385869;

3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, modificat şi completat corespunzător celor de mai sus, fiind adaptat schimbărilor intervenite, fără a aduce atingere celorlalte elemente esenţiale de identificare a Societăţii, după cum urmează:

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

A. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea si rescrierea **Art. 1 lit. A)** din Actul constitutiv al Societăţii, după cum urmează:

*„A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L,** o societate cu raspundere limitata, cu sediul social situat in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Nr. 24, Et. 2, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2817/2019, având CUI 41385869, care deţine un număr de 1.149.525 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79,4273%, respectiv 2.873.812,50 lei;"*

B. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** modificarea si rescrierea **Art. 6** din Actul constitutiv al Societăţii, după cum urmează:

„Obiectul de activitate al societăţii, codificat conform clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN) Rev. 3, este următorul:

- ***Domeniul principal de activitate** este Fabricarea de produse refractare căruia îi corespunde grupa CAEN 232*
- ***Activitatea principală este:***
  2320 - Fabricarea de produse refractare
- ***Activităţile secundare sunt:***
  0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
  2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
  2352 - Fabricarea varului şi ipsosului
  2364 - Fabricarea mortarului
  3511 - Producţia de energie electrică din resurse neregenerabile
  3512 - Producţia de energie electrică din resurse regenerabile
  3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
  3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
  4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
  4664 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  4681 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
  4683 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
  4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  5224 - Manipulări
  6811 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
  6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  7210 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

Import-export cu intraga gama de produse si servicii prevazute in obiectul de activitate."

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

C. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** actualizarea cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administraţie a **Art. 18 alin. 3** din Actul constitutiv, după cum urmează:

„Adunarea Generala a ales următorul Consiliu de Administraţie:

1. ***COBARZAN DOREL-HOREA,*** *cetăţean român, născut la data de 17.05.1966, în Loc. Padurea Neagra, Jud. Bihor, domiciliat în Oraş Aleşd, Str. Crisan, Nr. 18, Jud. Bihor, având CNP 1660517050025, identificat cu CI seria ZH, nr. 423376, emisă de SPCLEP Aleşd, la data de 12.05.2022, valabila pana la data de 03.08.2031,* ***Presedinte***

2. ***DAN VASILE–DANIEL,*** *cetăţean român, născut la data de 24.12.1984, în Loc. Negreşti-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Eftimie Murgu, Nr. 21, Jud. Cluj, având CNP 1841224303461, identificat cu CI seria CJ, nr. 1031161, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 22.01.2025, valabila pana la data de 21.01.2035,* ***Vicepresedinte***

3. ***CARDOS CALIN-DANIEL,*** *cetăţean român, născut la data de 16.02.1977, în Loc. Negresti-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliat în Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. Bisericii, Nr. 196, Jud. Satu Mare, având CNP 1770216301009, identificat cu CI seria SM, nr. 827193, emisă de SPCLEP Negresti-Oas, la data de 04.11.2021, valabila pana la data de 16.02.2031,* ***Vicepresedinte***

4. ***CARDOS MARIOARA-DANA,*** *cetăţean român, născuta la data de 22.04.1979, în Loc. Negresti-Oas, Jud. Satu Mare, domiciliata în Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. Bisericii, Nr. 196, Jud. Satu Mare, având CNP 2790422301017, identificata cu CI seria SM, nr. 739296, emisă de SPCLEP Negreşti-Oas, la data de 08.05.2019, valabila pana la data de 22.04.2029,* ***membru***

5. ***REVAI TAMAS,*** *cetăţean român, născut la data de 12.09.1959, în Com. Turulung, Jud. Satu Mare, domiciliat în Loc. Negreşti-Oas, Str. Viitorului, Nr. 60, Jud. Satu Mare, având CNP 1590912301007, identificat cu CI seria SM, nr. 842779, emisă de SPCLEP Negreşti-Oas, la data de 14.04.2022, valabila pana la data de 03.08.2031,* ***membru.”***

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** data de **08.05.2025** ca *data de înregistrare* a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din data de 08.04.2025, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă.

5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** data de **07.05.2025** ca *ex date,* respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor se tranzacţionează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abţineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl.

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

COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al Societății, Declaratiei-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți 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.E.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.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, 08.04.2025 în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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