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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.
NR. 1 / 08.04.2025

Adunarea Generală Ordinara 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. 1150/07.03.2025 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. 2/05.03.2025, **adoptă astăzi**, în şedinţa din data de **08.04.2025**, prima convocare, orele **15:00**, 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. 361 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 Ordinară a Acţionarilor Societatii 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** raportul anual al Consiliului de Administraţie întocmit pentru exerciţiul financiar al anului 2024.
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** raportul auditorului financiar.
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** situaţiile financiare ale societăţii reflectate la 31.12.2024 - Bilanţ Contabil, Contul de profit si pierdere.

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

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** repartizarea profitului net realizat pe anul 2024, ca si rezultat reportat.

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** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

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** planul de investiţii precum si a programul de activitate propus pentru anul 2025.

7. 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** descarcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2024.

8. 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 AGOA 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.

9. 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 ordinare a acţionarilor se tranzacţionează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

10. 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 (prin vot secret)** numirea in calitate de auditor financiar al societăţii începând cu data de **16.12.2025** si pana la data de **15.12.2028** a **E.M. AUDIT – CONT S.R.L.**, *o societate cu răspundere limitata, cu sediul social in Mun. Bistriţa, Str. STEFAN CEL MARE, Nr. 66, Sc. B, Ap. 13, Jud. Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J06/28/2002, având CUI 14400244, posesoare a autorizaţiei nr. 160 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)*, pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului **2025**, **2026** si **2027**.

11. 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** împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA** pentru negocierea si semnarea contractul de audit cu auditorul financiar **E.M. AUDIT – CONT S.R.L.,** conform punctului 10 de mai sus.

12. 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** împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea programul

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

de activitate aferent anului 2025, finanţarea activităţii curente, precum si a planului de investiţii, in funcţie de necesităţile existente, respectiv asigurarea finanţării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finanţărilor existente, aprobarea garantării cu activele societăţii si pentru menţinerea, modificarea si prelungirea finanţării activităţii pentru linia de credit si creditele de investiţii.

13. 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. **COBÂRZAN DOREL-HOREA** pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. şi a oricăror alte acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - daca e cazul, precum şi 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 formalităţilor privind depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, şi pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

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

Preşedinte Consiliu de Administraţie
S.C. HELIOS S.A.,
COBÂRZAN DOREL-HOREA