PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC HELIOS S.A.

din data de 08.04.2025, ora 16:30 (sau 09.04.2025, ora 16:30, a doua convocare)

Subsemnatul _____ (**denumirea actionarului - persoana fizica**) persoana fizica _____, cu domiciliul in localitatea _____, Str. _____, nr. _____, bloc ___, scara ___, et. ___, ap. ___, judet _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, avand CNP_____,
Sau
Subscrisa _____ (**denumirea actioanarului - persoana juridica)**, persoana juridica _____, cu sediul in _____, str._____nr.___, bloc ____, scara ____, et.____, ap. ____, judet_____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul_____sub nr. ____/_____/_____, avand cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin dl/dna_____, in calitate de _____, posesor al C.I./B.I./Pasaport seria _____, nr._____, eliberata de_____, la data de _____, avand CNP_____,

In calitate de actionar la data de 31.03.2025 (data de referinta), al SC HELIOS S.A., *cu sediul social situat in Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716*, cu un numar de _____ actiuni, reprezentând _____ din capitalul social al societatii, care ne/imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin prezenta, **imputernicim (esc) cu puteri depline** pe dl/d-na _____, cu domiciliul in localitatea _____, Str. _____, nr. _____, bloc. ___, scara ___, et. ___, ap. ___, judet _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____ CNP_____, sa participe, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 08/09.04.2025, ora 16:30, sustinuta la sediul societatii din *Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor*, cu numarul de voturi aferente actiunilor detinute de noi/subsemnatul in numele si pe seama noastra/ subsemnatului (ei) dupa cum urmeaza:

Punctul 1 din ordinea de zi:

1. Aprobarea actualizării și modificării obiectului de activitate al Societății, menționat în cuprinsul **Art. 6** din Actul Constitutiv al Societății, 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

- **Activitățile 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

2. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație al societății dl. **DAN VASILE–DANIEL** și dl. **REVAI TAMAS** - menționate în **Art. 18 alin. 3** din Actul Constitutiv al Societății, si ale acționarului **DNTL PROIECT S.R.L. -** menționate la **Art. 1 lit. A)** din Actul Constitutiv, după cum urmează:

- **DAN VASILE–DANIEL,** cetățean român, născut la data de 24.12.1984, în Loc. Negrești-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,** cetățean român, născut la data de 12.09.1959, în Com. Turulung, Jud. Satu Mare, domiciliat în Loc. Negrești-Oas, Str. Viitorului, Nr. 60, Jud. Satu Mare, având CNP 1590912301007, identificat cu CI seria SM, nr. 842779, emisă de SPCLEP Negrești-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 Comerțului sub nr. J12/2817/2019, având CUI 41385869;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:

3. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, modificat și completat corespunzător celor de mai sus, fiind adaptat schimbărilor intervenite, fără a aduce atingere celorlalte elemente esențiale de identificare a Societății, după cum urmează:

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

A. Modificarea si rescrierea **Art. 1 lit. A)** din Actul constitutiv al Societății, 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 deține un număr de 1.149.525 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79,4273%, respectiv 2.873.812,50 lei;"*

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

B. Modificarea si rescrierea **Art. 6** din Actul constitutiv al Societății, 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
- ***Activitățile 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."

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

C. Actualizarea cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație a **Art. 18 alin. 3** din Actul constitutiv, după cum urmează:

„Adunarea Generala a ales următorul Consiliu de Administrație:

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

2. ***DAN VASILE–DANIEL,*** *cetățean român, născut la data de 24.12.1984, în Loc. Negrești-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,*** *cetățean 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,*** *cetățean 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 Negrești-Oas, la data de 08.05.2019, valabila pana la data de 22.04.2029,* ***membru***

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

4. Aprobarea datei de **08.05.2025** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din data de 08/09.04.2025, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 din ordinea de zi:

5. Aprobarea datei de **07.05.2025,** ca *ex date,* respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA** pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al Societatii, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Prezenta se emite in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si completata si a reglementarilor CNVM, in trei exemplare, din care un exemplar se va depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru a dovedi calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de entitatea/persoana emitenta.

Subscrisa/subsemnatul(a) _____ semnez prezenta procura speciala in deplina cunostinta de prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si inteleg ca ea trebuie inregistrata in forma sa originala la sediul societatii pana la data de **06.04.2025**, ora **16:30**.

SEMNEAZA

(actionarul)

Persoana fizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

.....

Stampila (pentru persoana juridica)