PROCURA SPECIALA

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

din data de 08.04.2025, ora 15:00 (sau 09.04.2025, ora 15:00, 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, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 08/09.04.2025, ora 15:00, sustinuta la sediul societatii din *Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Judeţ 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 raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi:

2. Aprobarea raportului auditorului financiar.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi:

3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2024 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi:

4. Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2024, ca si rezultat reportat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 5 din ordinea de zi:

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi:

6. Aprobarea planului de investiții precum si a programului de activitate propus pentru anul 2025.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 7 din ordinea de zi:

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 8 din ordinea de zi:

8. Aprobarea datei de **08.05.2025** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA 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 9 din ordinea de zi:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 10 din ordinea de zi: (vot secret)

10. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar al Societății 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. 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 **2025**, **2026** si **2027**.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 11 din ordinea de zi:

11. Aprobarea împuterniciri președintelui Consiliului de Administrație, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 12 din ordinea de zi:

12. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2025, 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..

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 13 din ordinea de zi:

13. Mandatarea președintelui 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.

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 **15:00**.

SEMNEAZA

(actionarul)

Persoana fizica/juridica

(setrecenumelesaudenumireaclarsicomplet)

.....

Stampila (pentru persoana juridica)