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

PROIECT DE HOTARARE

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. HELIOS S.A.
NR. __ din data de 08/09.04.2025

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC HELIOS S.A., *o societate pe acțiuni, cu sediul social situat în Romania, Sat Aştileu, Comuna Aştileu, Nr. 236, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J05/216/1991, având CUI RO98716*, legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. ____/07.03.2025 precum și în ziarul Bursa din data de 07.03.2025, conform prevederilor art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si cele ale Actului constitutiv al societății, Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/05.03.2025, **adoptă astăzi**, în ședința din data de **08/09.04.2025**, prima convocare/a doua convocare, orele **16:30**, ținută la sediul societății, legal constituită prin prezența acționarului/acționarilor _____ care deține(e) un număr de _____ acțiuni (din totalul de 1.447.226 acțiuni ale societății), reprezentând _____ din capitalul social, fiind astfel îndeplinită condiția de validitate a deliberărilor, respectiv prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de voturi, la care au votat prin corespondență acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social și _____ din totalul drepturilor de vot, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinta **31.03.2025**, urmatoarea

HOTÂRÂRE:

1. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** actualizarea și modificarea 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

2. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** actualizarea 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;

3. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** 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:

A. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** modificarea si rescrierea **Art. 1 lit. A)** din Actul constitutiv al Societății, 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) 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;"*

B. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** 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
- ***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."

C. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** 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.”***

4. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** data 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**.**

5. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu 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 acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

6. Cu _____ de voturi pentru (reprezentand _____ % din numărul total de voturi exprimate), cu _____ abtineri, cu _____ de voturi împotrivă (reprezentand _____ % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de _____ voturi exprimate, **se aprobă/ nu se aprobă** mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA** pentru semnarea hotărârii A.G.E.A.,

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 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 „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 formalităților privind depunerea hotărârii A.G.E.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.

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

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