RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului :	**09.04.2025**
Denumirea societatii:	**SC HELIOS SA**
Sediul social :	**ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR**
Telefon :	**0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019**
Inregistrat la O.R.C. Bihor :	**J 05/216/1991 -**
Cod Unic de Inregistrare	**RO98716**
Capital social subscris si varsat :	**3.618.165 lei**
Numar de actiuni :	**1.447.266**
Piata de tranzactionare :	**Bursa de Valori - PIATA AeRO**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONAROLOR

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, va informam ca in sedinta din **08.04.2025**, prima convocare, ora **15:00** ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarilor ce dețin **79,4273 %** din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referință **31.03.2025**,

S.C. DNTL PROIECT S.R.L. - prin reprezentanți legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU și dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce deține un număr de 1.149.525 acțiuni (din totalul de 1.447.266 acțiuni ale societății), reprezentând 79,4273% din capitalul social și 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votând prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta înregistrate sub nr 361 din data de 04.04.2025 .

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

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor de la SC HELIOS SA

HOTARASTE

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2024.
2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2024 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiții precum si a programul de activitate propus pentru anul 2025.
7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.
8. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 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.

9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru modificarea programul 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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.

SI

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la SC HELIOS SA

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, va informam ca in sedinta din **08.04.2025**, prima convocare, ora **16:30** ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarilor ce dețin **79,4273 %** din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referință **31.03.2025**,

S.C. DNTL PROIECT S.R.L. - prin reprezentanți legali/administratori dl. TULUC COSMIN-FLAVIU și dna. NECHITA ADRIANA-NICOLETA ce deține un număr de 1.149.525 acțiuni (din totalul de 1.447.266 acțiuni ale societății), reprezentând 79,4273% din capitalul social și 79,4273% din totalul drepturilor de vot, care a participat votând prin corespondenta, conform Buletinului de vot prin corespondenta înregistrate sub nr 360 din data de 04.04.2025 .

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

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor de la SC HELIOS SA

HOTÂRÂSTE:

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **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 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2352 - Fabricarea varului și ipsosului
  2364 - Fabricarea mortarului
  3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  3600 - Captarea, tratarea și distribuția 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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, (date personale anonimizate la societate),
- **REVAI TAMAS,** cetăţean român, (date personale anonimizate la societate) ,
- **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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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:

A. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 Societății, după cum urmează:
„Obiectul de activitate al societății, codificat conform clasificării activităților din economia națională (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 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2352 - Fabricarea varului și ipsosului
  2364 - Fabricarea mortarului
  3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
  3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
  4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
  4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  5224 - Manipulări
  6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
  6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

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

C. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 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, (date personale anonimizate la societate)* , ***Presedinte***
2. ***DAN VASILE–DANIEL,*** *cetățean român, (date personale anonimizate la societate),* ***Vicepresedinte***
3. ***CARDOS CALIN-DANIEL,*** *cetățean român, (date personale anonimizate la societate)* ***Vicepresedinte***
4. ***CARDOS MARIOARA-DANA,*** *cetățean român, (date personale anonimizate la societate* , ***membru***
5. ***REVAI TAMAS,*** *cetățean român, (date personale anonimizate la societate* , ***membru."***

4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 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 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din 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 acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.

6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu _0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand _0 % din din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** 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.

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