



SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, 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

Nr. 390/23.03.2023

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va transmitem Raportul curent privind
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SC HELIOS SA

AVAND IN VEDERE solicitarea nr. 607/122659/15.03.2023, formulata de Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A, cu sediul social situat in București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, având CUI 9415761, in calitate de acționar care deține un număr de 106.440 acțiuni, reprezentând 7,3546% din capitalul social al Societății **HELIOS S.A.**, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății **HELIOS S.A.** (**Solicitarea de Completare**) cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea distribuirii sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/acțiune, din profitul anului 2022.*
2. *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca si Data plății – in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.*

Cu stima,

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC HELIOS SA
Ing. COBARZAN DOREL

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului : 23.03.2023
Denumirea societatii: SC HELIOS SA
Sediul social : ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR
Telefon : 0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019
Inregistrat la O.R.C. Bistrita : 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:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC HELIOS SA

AVAND IN VEDERE Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății HELIOS S.A., publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV – a, nr. **1029/03.03.2023** și în ziarul Bursa din data de **03.03.2023**, precum și pe pagina de web a societății, la adresa www.heliossa.ro.

AVAND IN VEDERE solicitarea nr. 607/122659/15.03.2023, formulata de Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A, cu sediul social situat in București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, având CUI 9415761, in calitate de acționar care deține un număr de 106.440 acțiuni, reprezentând 7,3546% din capitalul social al Societății **HELIOS S.A.**, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății HELIOS S.A. (**Solicitarea de Completare**) cu următoarele puncte:

1. *Aprobarea distribuirii sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/acțiune, din profitul anului 2022.*
2. *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca si Data plății – in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.*

AVAND IN VEDERE prevederile Actului Constitutiv al Societății, dispozițiile art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, art. 105 alin. (3) și alin. (6) coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 22.03.2023, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. HELIOS S.A., convocata în data de **05.04.2023, ora 15:00**, pentru prima convocare și în data de **06.04.2023, ora 15:00**, pentru a doua convocare, la sediul societății din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, sala de ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.03.2023**, cu următoarele puncte:

3. *Discutarea și aprobarea distribuirii sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/acțiune, din profitul anului 2022.*
4. *Aprobarea datei de 23.05.2023 ca și Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.*

Punctele 1 și 2 vor fi introduse după punctul 5 din ordinea de zi inițială a A.G.O.A., în consecință rezultând următoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2022.
2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2022 - Bilanț Contabil, Contul de profit și pierdere.
4. Discutarea și aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2022 ca și rezultat reportat.
5. Discutarea și aprobarea repartizării rezultatul reportat în anul 2022 la alte rezerve.
6. Discutarea și aprobarea distribuirii sumei de **2.170.899 lei** cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de **1,5 lei/acțiune**, din profitul anului 2022.
7. Aprobarea datei de **23.05.2023** ca și Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
8. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

9. Discutarea si aprobarea planului de investiții precum si a programului de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
11. Aprobarea datei de **03.05.2023** ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de 05/06.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
12. Aprobarea *ex date* ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre. Ex date propusa este **02.05.2023**.
13. Discutarea si aprobarea contractului de audit financiar.
14. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2023, finanțarea activității curente, precum si a planului de investiții, în 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.
15. 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**, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Acad. David Prodan, Jud. Cluj, având C.I.F. nr. RO 19042430, prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, 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.

Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății HELIOS S.A., convocata în data de **05.04.2023, ora 15:00**, pentru prima convocare si în data de **06.04.2023, ora 15:00**, pentru a doua convocare, la sediul societății din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, sala de ședințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.03.2023** (data de referință), a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV – a, nr. **1029/03.03.2023** și în ziarul Bursa din data de **03.03.2023**, precum și, la data de **06.03.2023**, pe pagina de web a societății, la adresa www.heliossa.ro.

Formularele de procuri, formularele de buletin de vot prin corespondența (ambele disponibile în limba română si în limba engleză), documentele si materialele informative pentru A.G.O.A, convocatorul A.G.O.A cuprinzând ordinea de zi completată si proiectul de hotărâre A.G.O.A, actualizate conform ordinii de zi completată, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **24.03.2023**, pe website-ul societății www.heliossa.ro si la sediul societății din Sat Aștileu,

Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, unde se pot consulta zilnic între orele 10:00-15:00.

Procura speciala sau generala se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar și unul pentru societate). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse/transmise în original la sediul societății sau transmis prin e-mail, cel mai târziu până la data de **31.03.2023**, la adresa de email office@heliossa.ro sau director.economic@heliossa.ro. În cazul procurii speciale acordate de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- *Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,*
- *Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.*
- *Procura specială este semnată de acționar.*

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înainte de data de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi completată, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi depuse până la data de **28.03.2023**, însoțite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, la adresa: Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Acționarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de **28.03.2023**, însoțite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la adresa office@heliossa.ro, cu mențiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor pot vota și prin corespondență înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o

autoritate competenta din statul in care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise societății, in original, la sediul acesteia din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020 sau prin e-mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail office@heliossa.ro, pana la data de **03.04.2023**, ora **15:00**. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat la sediul societății sau prin e-mail pana in data de **04.04.2023**. In situația in care acționarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentare. In conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administrație, formata din persoane care vor păstra in siguranța si vor asigura confidențialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societății HELIOS S.A. din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, sau la telefon 0259349020, zilnic, intre orele **10:00-15:00**.

Președinte Consiliu de Administrație

S.C. HELIOS S.A.,

COBĂRZAN DOREL-HOREA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'COBĂRZAN DOREL-HOREA', is written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.



SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATA DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA



Bucuresti, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Catre: Societatea HELIOS SA

Domnului Cobarzan Dorel – Presedinte al Consiliului de Administratie

Nicusor-
Marian
Buica

Digitally signed
by Nicusor-
Marian Buica
Date: 2023.03.15
16:21:52 +02'00'

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscrisa in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentata prin Nicusor Marian BUICA – Director General,

in calitate de actionar al societatii HELIOS SA ASTILEU cu un pachet de 106.440 actiuni reprezentand 7,3546% din capitalul social, in conformitate cu prevederile art. 117⁽¹⁾ alin. 1 si 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 105 alin. 3 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

avand in vedere convocarea in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05/06.04.2023, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa, nr. 1029/03.03.2023,

ne exercitam dreptul de a completa ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05/06.04.2023 cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/actiune, din profitul anului 2022.
2. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca si Data Platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire;

In temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, va solicitam ca ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor completata cu punctul mentionat mai sus, sa fie publicata cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege.

Proiect de hotarare propusa spre adoptare de adunarea generala ordinara pentru punctele de pe ordinea de zi introduse de SIF Muntenia

1. Aproba distribuirea sumei de 2.170.899 lei cu titlu de dividende, respectiv a unui dividend brut de 1,5 lei/actiune, din profitul anului 2022.
2. Aproba data de 23.05.2023 ca si Data platii – in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire;

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

- Dovada calitatii de actionar - extras de cont de la custodele BRD – GSG;
- Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului privind calitatea de reprezentant legal al SIF Muntenia;
- Certificat de inregistrare SIF MUNTENIA S.A. in copie, conform cu originalul;
- Cartea de identitate a reprezentantului legal, in copie, conform cu originalul.

Persoana de contact: Ioana Galani, e-mail: ioana.galani@munteniainvest.ro.

Nicuser Marian BUICA
DIRECTOR GENERAL

