



**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. 278 / 03.03.2022

**CĂTRE,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**PIATA AeRO**

Alaturat va transmitem Raportul curent privind Hotararea Consiliului de Administratie pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. HELIOS S.A., care va avea loc pe data de 07.04.2022, ora 15,00 prima convocare sau 08.04.2022, ora 15,00 a doua convocare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF.

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 :** 03.03.2022

**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:**

#### **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

In conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 republicata, cu prevederile Legii nr. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.5/2018, precum si prevederile actului constitutiv al societatii – Consiliul de Administratie al SC HELIOS SA, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/216/1991, CUI RO98716, va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie din 02.03.2022 s-a stabilit data Adunarii Generale Ordinara a Actiionarilor SC HELIOS SA, care va avea loc in 07.04.2022 ora 15, pentru prima convocare sau data de 08.04.2022 ora 15 pentru a doua convocare, la sediul societatii din Sat Astileu, Comuna Astileu Nr. 236, Județ Bihor- sala de sedinte, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2022, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2021.
2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2021 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Discutarea si aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2021, ca si rezultat raportat.
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
6. Discutarea si aprobarea planului de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

8. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrang hotărârile AGOA din data de 07/08.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. 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 propusă este 02.05.2022

10. Alegerea Consiliului de Administrație prin vot secret ca urmare a expirării mandatului, stabilirea duratei mandatului și renumerarea noului Consiliu de Administrație

11. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programului de activitate aferent anului 2022, finanțarea activității curente, precum și a planului de investiții, în funcție de necesitățile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum și pentru schimbarea finanțărilor existente și aprobarea garanțării cu activele societății. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru menținerea, modificarea și prelungirea finanțării activității pentru linia de credit și creditele de investiții.

12. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - dacă e cazul, precum și mandatarea SCA „LĂPUȘAN & PARTNERS prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul în 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

\*\*\*

În cazul în care din pricina neîndeplinirii cvorumului de ședință legal și statutar, prima Adunare Generală Ordinată a Acționarilor societății nu va putea să-și desfășoare lucrările, aceasta se va întruni în cea de-a doua convocare, pe data de 08.04.2022 la ora 15, în același loc și cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generală Ordinară au dreptul să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2022 (data de referință). Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății [www.heliossa.ro](http://www.heliossa.ro) începând cu data de 07.03.2022 fiind disponibil atât în limba română cât și în

limba engleza; Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru societate). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal ( cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul societatii sau transmis prin e-mail, cel mai tarziu pana la data de 31.03.2022 la adresa de email office@heliossa.ro. In cazul procurii speciale acordate de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporate si o copie a actelor sale de identificare. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 21.03.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor cod 417020, sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa office@heliossa.ro, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorului.

Calitatea de actionar al societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/ carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmit intr-o limba straina

alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 07.03.2022 ora 15. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile vor fi depuse pana la data de 01.04.2022 insotite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor, cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 01.04.2022 insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa : office@heliossa.ro cu mentiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS".

Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la sediul HELIOS SA și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată.

Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este: 30.03.2022

Orice acționar interesat poate transmite la SC HELIOS SA în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel mai târziu în data de 30.03.2022, ora 14 , propuneri de administratori -persoane fizice pentru postul de administrator.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente, în original:

- Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică)
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat și semnat (se recomandă modelul Europass)
- Declarația candidatului propus că acceptă să fie înscris pe Lista de candidați a Societății, cu menționarea entității, și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru dobândirea calității de administrator al S.C.HELIOS SA
- Declarația candidatului propus că acceptă mandatul de administrator al Societății și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru deținerea calității de administrator al Societății.
- Copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI / CI / Pașaport / Legitimație de ședere), respectiv Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original, nu mai vechi de 30 zile.

Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare- raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota si prin corespondenta inainte de data sedintei adunarii prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o

vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@heliossa.ro pana la data de 04.04.2022 ora 15. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 05.04.2022. In situatia in care actionarul 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.

Formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative care se refera la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, si proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.03.2022 ora 15 pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Astileu, nr.236 jud. Bihor se pot consulta zilnic intre orele 10-15. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri special este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0259349020 zilnic intre orele 10-15.

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

