

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 14.07.2022
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 EXTRAORDINARE 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 13.07.2022 s-a stabilit data Adunarii Generale Extraordinara a Acționarilor SC HELIOS SA, care va avea loc in 22.08.2022 ora 15, pentru prima convocare sau data de 23.08.2022 ora 15 pentru a doua convocare, la sediul societatii din Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor- sala de sedinte, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.08.2022, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea adăugării la Art. 6 din Actul Constitutiv al societății, la activități secundare a următorului cod CAEN: 3511 = *Producția de energie electrica.*
2. Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate la primul alineat al Art. 17 din Actul constitutiv al societății, in ceea ce privește numărul de membri ai Consiliului de Administrație, care este format din 5 *persoane*, nu din 3 persoane, cum in mod eronat a fost menționat in ultima forma a Actului constitutiv al societății.
3. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație al societății menționate in cuprinsul Actului constitutiv al societății, respectiv in preambul si in

Art. 18 din Actul constitutiv al societății, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/07.04.2022.

4. Discutarea și aprobarea modificării adresei punctului de lucru denumit CARIERĂ DE ARGILĂ, situat în Sat Butani, Comuna Măgești, nr. cadastral 51784, CF nr. 51784 Măgești, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor, ca urmare a dezmembrării imobilului teren de 1,5 ha, identificat în CF nr. 51784 Măgești, având nr. cadastral 51784 în imobilele identificate în: CF nr. 52313 Magesti, având suprafața măsurată de 5.000 mp și CF nr. 52314 Magesti, având suprafața măsurată de 82.800 mp. Punctul de lucru al societății va fi astfel situat pe o suprafață de teren de 5.000 mp, identificată în CF nr. 52313 Magesti, având nr. cadastral 52313, localizată în Sat Butani, Comuna Măgești, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor, cu următoarele specificații:

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CARIERĂ DE ARGILĂ

Sediu: Sat Butani, Comuna Măgești, nr. cadastral 52313 din CF nr. 52313 Magesti, ÎN PERIMETRUL DEALUL CRAIULUI, Judet Bihor.

5. Aprobarea modificării Art. 5 din Actul constitutiv al societății, cu privire la durata societății, care va avea următorul conținut:

„DURATA SOCIETATII este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.”

6. Aprobarea modificării alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:

„Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, calitatea de cenzor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.”

7. Aprobarea modificării alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societății, privind directorii executivi/generali, după cum urmează:

„Directorii executivi/generali. Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general. Atribuțiile și obligațiile acestuia sunt în concordanță cu cerințele de organizare și conducere ale Societății. Directorii executivi/generali sunt răspunzători față de Societate și față de terțe parti pentru neindeplinirea atribuțiilor lor, în conformitate cu prevederile legale.”

8. Discutarea și 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. Preambulul Actului constitutiv va avea următorul conținut:

„Subsemnatul, dl. COBARZAN DOREL-HOREA, cetățean român,

, în calitate de

Președinte al Consiliului de Administrație, îndeplinind condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, în urma Hotărârii Adunării Extraordinare a

Actionarilor nr. 1 din 22/23.08.2022, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC HELIOS S.A., după cum urmează:

B. Art. 6 din Actul constitutiv se completează la activități secundare cu următorul cod CAEN:

„3511 = Producția de energie electrică”

C. Primul alineat al Art. 17 din Actul constitutiv se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Societatea Comercială „HELIOS” S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație, compus din 5 persoane, administratori aleși de Adunarea Generală. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație va reprezenta societatea în relațiile cu terții.”

D. Art. 5 din Actul constitutiv al societății, se modifică și se rescrie după cum urmează:
„DURATA SOCIETĂȚII este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.”

E. Alineatului 4 al Art. 17 din Actul constitutiv al societății, se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, calitatea de cenzor, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.”

F. Alineatului 4 al Art. 18 din Actul constitutiv al societății, se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Directorii executivi/generali. Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general. Atribuțiile și obligațiile acestuia sunt în concordanță cu cerințele de organizare și conducere ale Societății. Directorii executivi/generali sunt răspunzători față de Societate și față de terțe parti pentru neindeplinirea atribuțiilor lor, în conformitate cu prevederile legale.”

G. Art. 18 din Actul constitutiv se actualizează cu datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

„Adunarea Generală a ales următorul Consiliu de Administrație:

1. COBARZAN DOREL-HOREA, cetățean român

, Presedinte

2. DAN VASILE-DANIEL, cetățean român,

, Vicepresedinte

3. CARDOS CALIN-DANIEL, cetățean român

, Vicepresedinte
4. **CARDOS MARIOARA-DANA**, cetățean român,

, membru
5. **REVAI TAMAS**, cetățean român,

- , membru.”*
9. Aprobarea datei de 07.09.2022, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA din data de 22/23.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
 10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. **COBÂRZAN DOREL-HOREA**, pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a Actului constitutiv actualizat al societății, Declarației Model 3 și a altor acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii - dacă 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.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.

În cazul în care din pricina neîndeplinirii cvorumului de sedință legală și statutară, prima Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății nu va putea să-și desfășoare lucrările, aceasta se va întruni în cea de-a doua convocare, pe data de **23.08.2022**, la ora **15:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09.08.2022** (data de referință). Accesul acționarilor îndreptățiți 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 începând cu data de **18.07.2022**, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză. Procura specială sau generală 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 **15.08.2022** la adresa de email office@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,*

- *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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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), și vor fi depuse până cel târziu la data de **03.08.2022**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, în același termen la adresa office@heliossa.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” și vor fi însoțite 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 și certificatele de inmatriculare și 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 întocmit într-o limba străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societatii începând cu data de **18.07.2022**, ora **15:00**.

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 **10.08.2022**, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Acționarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de **10.08.2022**, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-raspuns, sau se formulează un raspuns general pentru întrebările cu același continut.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor pot vota și prin corespondență înainte de data sedinței 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 competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise societatii, în original, la sediul acesteia din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr.

236, Județ Bihor, Cod poștal 417020 sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporate conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@heliossa.ro, și înregistrate pana la data de **18.08.2022**, ora **15:00**. 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 **19.08.2022**. 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 **18.07.2022**, ora **15:00**, pe website-ul societatii www.heliossa.ro si la sediul societatii din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, unde se pot consulta zilnic intre orele **10:00-15:00**. 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 **10:00-15:00**.

Președinte Consiliu de Administrație

S.C. HELIOS S.A.,

COBÂRZAN DOREL-HOREA

