

## RAPORT CURENT

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Data raportului :</b>                   | <b>06.04.2023</b>                        |
| <b>Denumirea societatii:</b>               | <b>SC HELIOS SA</b>                      |
| <b>Sediul social :</b>                     | <b>ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR</b>       |
| <b>Telefon :</b>                           | <b>0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019</b> |
| <b>Inregistrat la O.R.C. Bihor :</b>       | <b>J 05/216/1991 -</b>                   |
| <b>Cod Unic de Inregistrare</b>            | <b>RO98716</b>                           |
| <b>Capital social subscris si varsat :</b> | <b>3.618.165 lei</b>                     |
| <b>Numar de actiuni :</b>                  | <b>1.447.266</b>                         |
| <b>Piata de tranzactionare :</b>           | <b>Bursa de Valori - PIATA AeRO</b>      |

### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A în ședința din **05.04.2023**, prima convocare, orele **15:00**, ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarilor ce dețin **86,7819 %** din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referință **30.03.2023**, respectiv

- 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 înregistrat sub nr .447 din data de 03.04.2023
- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.** ce deține un număr de 106.440 acțiuni (din totalul de 1.447.266 acțiuni ale societății), reprezentând 7,3546% din capitalul social și 7,3546% din totalul drepturilor de vot, care a participat prin împuternicit GALANI ANDREEA-IOANA, conform Procurii speciale înregistrat sub nr. 436 din data de 31.03.2023

*Având în vedere* ca au fost îndeplinite prevederile legale de convocare și acționarii majoritari au votat punctele din ordinea de zi,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC HELIOS SA

### HOTARASTE

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2022.
2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar.
3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2022 - Bilanț Contabil, Contul de profit și pierdere..
4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2022 ca și rezultat reportat.
5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea rezultatul reportat în anul 2022 la alte rezerve.
6. Cu 106.440 de voturi pentru (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 1.149.525 de voturi împotriva (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **nu se aprobă** distribuirea 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. Cu 106.440 de voturi pentru (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri și cu 1.149.525 de voturi împotriva (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **nu se aprobă** data de 23.05.2023 ca și Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr.

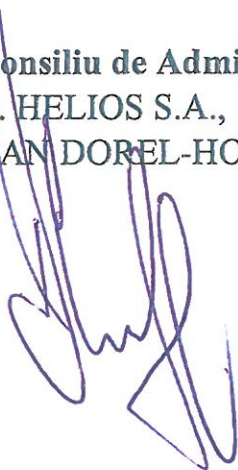
24/2017 si a art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

8. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiții precum si programul de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
10. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, si cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
11. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 0 voturi împotriva (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 03.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de 05/06.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață
12. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 0 voturi împotriva (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 02.05.2023 ca *ex date*, respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
13. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, si cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** contractul de audit financiar.
14. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2023, finanțarea activității curente, precum si a planului de investiții, in funcție de necesitățile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse,

precum si pentru schimbarea finanțării existente, aprobarea garantării cu activele societății si pentru menținerea, modificarea si prelungirea finanțării activității pentru linia de credit si creditele de investiții.

15. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, se aprobă 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 in 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.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the signatory.

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



**HOTARAREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. HELIOS S.A.**  
**NR. 1 din data de 05.04.2023**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC HELIOS S.A.**, cu sediul în Sat Aștileu, Comuna Aștileu, 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. 1029/03.03.2023 precum și în ziarul Bursa din data de 03.03.2023, respectiv prin publicarea convocatorului completat în Monitorul Oficial în partea a IV – a nr. 1396/24.03.2023 precum și în ziarul Bursa din data de 24.03.2023, conform prevederilor art. 113, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cele ale Actului constitutiv al societatii, Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/28.02.2023 si Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3/22.03.2023,

în ședința de astăzi **05.04.2023**, prima convocare, orele **15:00**, ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarilor ce dețin **86,7819 %** din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referință **30.03.2023**, respectiv

1. **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 înregistrat sub nr .447 din data de 03.04.2023
2. **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.** ce deține un număr de 106.440 acțiuni (din totalul de 1.447.266 acțiuni ale societății), reprezentând 7,3546% din capitalul social și 7,3546% din totalul drepturilor de vot, care a participat prin împuternicit GALANI ANDREEA-IOANA, conform Procurii speciale înregistrat sub nr. 436 din data de 31.03.2023

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

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la SC HELIOS SA adopta următoarea

**HOTĂRÂRE:**

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abțineri si cu 106.440 de voturi împotriva (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2022.

**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



2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar.
3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2022 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere..
4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2022 ca si rezultat reportat.
5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea rezultatul reportat in anul 2022 la alte rezerve.
6. Cu 106.440 de voturi pentru (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **nu se aprobă** distribuirea 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. Cu 106.440 de voturi pentru (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 1.149.525 de voturi împotrivă (reprezentand 91,525 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **nu se aprobă** data 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.
8. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiții precum si programul de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
10. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

**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



11. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 03.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de 05/06.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață
12. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 voturi abtineri, cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** data de 02.05.2023 ca *ex date*, respectiv ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre.
13. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** contractul de audit financiar.
14. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 91,525% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 106.440 de voturi împotrivă (reprezentand 8,475 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2023, finanțarea activității curente, precum si a planului de investiții, in funcție de necesitățile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finanțărilor existente, aprobarea garantării cu activele societății si pentru menținerea, modificarea si prelungirea finanțării activității pentru linia de credit si creditele de investiții.
15. Cu 1.255.965 de voturi pentru (reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri si cu 0 voturi împotrivă (reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.255.965 voturi exprimate, **se aprobă** 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 in 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.

**PRIN URMARE**, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, **05.04.2023**, în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

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