



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. 519/22-03.2021

CĂTRE,

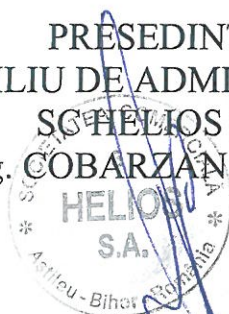
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO

Alaturat va transmitem Raportul curent privind Hotararea Consiliului de Administratie pentru convocarea actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. HELIOS S.A., care va avea loc pe data de 26.04.2021, ora 15,00 prima convocare sau 27.04.2021, 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 : 22.03.2021

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:

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Prezentul CONVOCATOR il anuleaza pe cel publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV nr.1032 din 12.03.2021 si in ziarul Bursa editia din data de 12.03.2021.

AVÂND ÎN VEDERE necesitatea completării și modificării ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății, convocată pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), în vederea respectării exigențelor legale care țin de evenimentul corporativ care va urma – distribuie dividende, precum și în considerarea obligației societății de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor și de a o supune votului acționarilor în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2020

AVÂND ÎN VEDERE imposibilitatea realizării formelor legale de publicitate pentru publicarea Convocatorului AGOA din data de 14/15.04.2021 cu completările și modificările ulterioare, întrucât la data prezentei sunt mai puțin de 30 de zile până la desfășurarea ședinței AGOA

Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 16.03.2021 informează acționarii cu privire la faptul că în ședința Consiliului de Administrație a societății din data de 16.03.2021 s-a revocat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14/15.04.2021 pentru o dată ulterioară, s-a completat și modificat ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății, prin urmare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC HELIOS SA, care va avea loc la data de 26.04.2021 ora 15, pentru prima convocare si data de 27.04.2021 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 12.04.2021, cu urmatoarea:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020.

2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar.

3. Discutarea și aprobarea situatiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit si pierdere.

4. Discutarea si aprobarea propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe urmatoarele destinatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 982.559 lei

- Dividente de distribuit actionarilor - 1.447.266 lei

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

6. Discutarea si aprobarea planului de investitii precum si a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

8. Aprobarea datei de 21.09.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile AGOA din data de 26/27.04.2021, in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

9. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date propusa este 20.09.2021.

10. Discutarea și aprobarea dividendului brut pentru o acțiune. Dividendul brut propus este de 1 leu pentru o acțiune.

11. Discutarea și aprobarea datei de 11.10.2021 ca dată de plată a dividendelor.

12. Discutarea si aprobarea Politicii de remunerare a Conducatorilor.

13. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată pentru plata dividendelor și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2021, finantarea activitatii curente, precum si a planului de investitii, in functie de necesitatile existente, respectiv asigurarea finanțării lor din credite, leasinguri, alte surse, precum si pentru schimbarea finantarilor existente si aprobarea garantării cu activele societatii. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru mentinerea, modificarea si prelungirea finantarii activitatii pentru linia de credit si creditele de investitii.

15. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., Politicii de remunerare a Conducătorilor 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 sedință 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 27.04.2021 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 12.04.2021 (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 începând cu data de 23.03.2021 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 23.04.2021 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,

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 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 la cel târziu la data de 07.04.2021, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor cod 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 ORDINARA 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 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 întocmit într-o limbă 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 societății începând cu data de 23.03.2021 ora 15. Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Întrebările vor fi depuse până la data de 09.04.2021 însoțite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor, cod 417020 cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Acționarii pot adresa întrebări și prin posta electronică până la data de 09.04.2021 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 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

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 23.04.2021 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 23.04.2021. 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 23.03.2021 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-NOREA





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
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC HELIOS SA

J05/216/1991
CUI RO98716

Numarul 4 din data de 16.03.2021

Consiliul de Administratie al societatii comerciale HELIOS SA., întrunit în mod statutar în data de 16.03.2021 la sediul societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii și ale Legii 31/1990 republicata, cu votul unanim al membrilor participanti, care reprezintă 100% din numărul total al membrilor Consiliului de administrație, respectiv:

1. **dl. Dan Vasile Daniel,** în calitate de **Vicepreședinte** al Consiliului de Administrație al Societății
2. **d-na Cardos Marioara Dana,** în calitate de **membru** al Consiliului de Administrație al Societății
3. **dl. Cobarzan Dorel-Horea,** în calitate de **Președinte** al Consiliului de Administrație al Societății
4. **dl. Cardos Calin Daniel,** în calitate de **Vicepreședinte** al Consiliului de Administrație al Societății
5. **dl. Revai Tamas,** în calitate de **membru** al Consiliului de Administrație al Societății

AVÂND ÎN VEDERE Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 08.03.2021 prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC HELIOS SA, pentru data de 14/15.04.2021 ora 15, la sediul societatii din Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor- sala de sedinte

AVÂND ÎN VEDERE convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14.04.2021 pentru prima convocare, si data de 15.04.2021 pentru a doua convocare în cazul în care pentru prima convocare nu este întrunit cvorumul pentru ca adunarea generala sa-si poata desfasura lucrarile, la ora 15, la sediul societatii din Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor-sala de sedinte, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021

AVÂND ÎN VEDERE necesitatea completării și modificării ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății, convocată pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), în vederea respectării exigențelor legale care țin de evenimentul corporativ care va urma – distribuie dividende, precum și în considerarea obligației societății de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor și de a o supune votului acționarilor în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2020

AVÂND ÎN VEDERE imposibilitatea realizării formelor legale de publicitate pentru publicarea Convocatorului AGOA din data de 14/15.04.2021 cu completările și modificările ulterioare, întrucât la data prezentei sunt mai puțin de 30 de zile până la desfășurarea ședinței AGOA



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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.04.2021.

Astfel, se stabilește convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru o dată ulterioară, respectiv data de 26.04.2021 pentru prima convocare și data de 27.04.2021 pentru a doua convocare în cazul în care pentru prima convocare nu este întrunit cvorumul pentru ca adunarea generală să-și poată desfășura lucrările. Adunarea generală va fi convocată la sediul societății din Aștileu, nr. 236, Jud. Bihor, la ora 15. Pentru a doua convocare acționarii se vor întruni în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Art. 2. Se modifică data de referință stabilită anterior. Pentru claritate, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 12.04.2021 considerată dată de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

Art.3. Se aprobă transformarea punctului 1 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, în 4 puncte distincte pe ordinea de zi, care vor avea următorul conținut și vor fi numerotate după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020.
2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit și pierdere.
4. Discutarea și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe următoarele destinații, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:
 - Surse proprii de finanțare (alte rezerve) - 982.559 lei
 - Dividende de distribuit acționarilor - 1.447.266 lei

Art.4. Se aprobă transformarea punctului 2 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, în 2 puncte distincte pe ordinea de zi, care vor avea următorul conținut și vor fi numerotate după cum urmează:

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
6. Discutarea și aprobarea planului de investiții precum și a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.

Art.5. Se aprobă renumerotarea punctului 3 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din



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

data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, **care devine punctul 7 pe ordinea de zi.**

Art.6. Se aprobă modificarea punctului 4 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, care se renumerotează și devine punctul 8 pe ordinea de zi și va avea următorul conținut:

Aprobarea datei de 21.09.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se resfrang hotărârile AGOA din data de 26/27.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.7. Se aprobă modificarea punctului 5 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, care se renumerotează și devine punctul 9 pe ordinea de zi și va avea următorul conținut:

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 20.09.2021.

Art.8. Se aprobă modificarea punctului 6 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, care se renumerotează și devine punctul 15 pe ordinea de zi și va avea următorul conținut:

15 Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., Politicii de remunerare a Conducătorilor 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.

Art. 9. Se aprobă completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată inițial pentru data de 14./15.04.2021 (prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1032 din 12.03.2021 și în ziarul Bursa ediția din data de 12.03.2021), și convocată ulterior pentru data de 26/27.04.2021, cu noi puncte pe ordinea de zi care vor avea următorul conținut și vor fi numerotate după cum urmează:

10. Discutarea și aprobarea dividendului brut pentru o acțiune. Dividendul brut propus este de 1 leu pentru o acțiune.

11. Discutarea și aprobarea datei de 11.10.2021 ca dată de plată a dividendelor.



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

12. Discutarea și aprobarea Politicii de remunerare a Conducătorilor.

13. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată pentru plata dividendelor și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2021, 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 finanțării existente și aprobarea garantării 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.

Art.10. Se stabilește ca ordinea de zi pentru A.G.O.A sa cuprinda următoarea ordine de zi actualizată:

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,
ASTFEL CUM A FOST COMPLETATĂ ȘI MODIFICATĂ:**

1. Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020.
2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2020 - Bilant Contabil, Contul de profit și pierdere.
4. Discutarea și aprobarea propunerii de distribuire a profitului net la 31.12.2020 pe următoarele destinații, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație:
 - Surse proprii de finanțare (alte rezerve) - 982.559 lei
 - Dividende de distribuit acționarilor - 1.447.266 lei
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
6. Discutarea și aprobarea planului de investiții precum și a programului de activitate propus pentru anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.
8. Aprobarea datei de 21.09.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se resfrang hotărârile AGOA din data de 26/27.04.2021, 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 20.09.2021.
10. Discutarea și aprobarea dividendului brut pentru o acțiune. Dividendul brut propus este de 1 leu pentru o acțiune.
11. Discutarea și aprobarea datei de 11.10.2021 ca dată de plată a dividendelor.
12. Discutarea și aprobarea Politicii de remunerare a Conducătorilor.



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

13. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plată pentru plata dividendelor și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2021, 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 finanțării existente și aprobarea garantării 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.

15. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., Politicii de remunerare a Conducătorilor 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.

Art.11. În considerarea modificărilor mai sus adoptate, se aprobă actualizarea informațiilor cuprinse în Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor referitoare la documentele și materialele informative pregătite pentru AGOA, informații care se pun la dispoziția acționarilor interesați, cu respectarea prevederilor legale în materie.

PRIN URMARE, prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată azi, 16.03.2021 în 5 (cinci) exemplare originale în limba română.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. COBARZAN DOREL-HOREA - presedinte CA

Ec. DAN VASILE DANIEL - vicepresedinte CA

Ec. CARDOS CALIN DANIEL - vicepresedinte CA

Ec. CARDOS MARIOARA DANA - membru C.A.

Ec. REVAI TAMAS - membru C.A.

