

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 02.03.2023

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:

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 28.02.2023 s-a stabilit data Adunarii Generale Ordinara a Actiionarilor SC HELIOS SA, care va avea loc in **05.04.2023, ora 15:00**, pentru prima convocare sau data de **06.04.2023 , 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 acțiionarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2023, cu urmatoarea ordine de zi :

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 si aprobarea situațiilor financiare ale societății reflectate la 31.12.2022 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Discutarea si aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2022 ca si rezultat reportat.
5. Discutarea si aprobarea repartizării rezultatul reportat in anul 2022 la alte rezerve.
6. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
7. Discutarea si aprobarea planului de investiții precum si a programului de activitate propus pentru anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

9. 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 și operațiuni de piață.
10. 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.
11. Discutarea și aprobarea contractului de audit financiar.
12. Discutarea și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2023, 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 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.
13. 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- 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.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 **06.04.2023, la ora 15:00**, 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 **30.03.2023 (data de referință)**. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla proba 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 **06.03.2023**, 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 **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 data de

instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

- *Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,*
- *Instrucțiunile din procura speciala 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 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.

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 în termen de **15 zile** de la data publicării convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnătură electronică, 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 inițiatorului.

Calitatea de acționar al societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/ carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare 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) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai societății. Documentele care atestă 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 calității 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 **06.03.2023, ora 15:00**.

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 **24.03.2023**, 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 **24.03.2023**, însoțite de copia scanată

a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa office@heliossa.ro, cu mențiunea la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Se considera ca un răspuns este dat daca informația pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societății, in format intrebare-raspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Acționarii înregistrați la data de referință in registrul acționarilor pot vota si prin corespondenta înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, Formularul de vot prin corespondenta, împreună cu copia actului de identitate si/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 si 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.

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 adunării generale, si proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **06.03.2023**, ora **15:00**, pe website-ul societății www.heliossa.ro si la sediul societății din Sat Aștileu, Comuna Aștileu, Nr. 236, Județ Bihor, Cod poștal 417020, 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 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. Pentru relații suplimentare va puteți adresa la telefon 0259349020, zilnic, intre orele **10:00-15:00**.

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

