

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 07.04.2026
Denumirea societatii: SC HELIOS SA
Sediul social : ASTILEU NR. 236, JUD. BIHOR
Telefon : 0259 / 349020, Fax: 0259 / 349019
Inregistrat la O.R.C. Bihor : j1991000216058 -
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:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Actionarii Societatii Comerciale HELIOS S.A, va informam ca in sedinta din **06.04.2026**, prima convocare, ora **15:00** ținută la sediul societății, **legal constituită** prin participarea acționarilor ce dețin **79,4273 %** din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referință **30.03.2026**,

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 înregistrate sub nr 404 din data de 03.04.2026 .

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

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor de la SC HELIOS SA

HOTARASTE

1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2025.
2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** raportul auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** situațiile financiare ale societății reflectate la 31.12.2025 - Bilanț Contabil, Contul de profit si pierdere.
4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** repartizarea profitului net realizat pe anul 2025, ca si rezultat reportat.
5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
6. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** planul de investiții precum si a programul de activitate propus pentru anul 2026.
7. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.
8. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** data de **06.05.2026** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA din data de

06.04.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

9. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** data de **05.05.2026** 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.

10. Se aprobă (prin vot secret) numirea in calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de **4 ani**, începând cu data expirării mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație, următoarele persoane:

10.1. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă (prin vot secret)** numirea in calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a domnului **COBARZAN DOREL-HOREA**, *cetățean român*.

10.2. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă (prin vot secret)** numirea in calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a domnului **CARDOS CALIN-DANIEL**, *cetățean român*.

10.3. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă (prin vot secret)** numirea in calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a domnului **DAN VASILE-DANIEL**, *cetățean român*.

10.4. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă (prin vot secret)** numirea in calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a doamnei **BOHUS TEODORA-ADINA**, *cetățean român*.

10.5. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotriva (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă (prin vot secret)** numirea in calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, a domnului **CARDOS DAN-RAZVAN**, *cetățean român*.

11. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** politica de remunerație a noului Consiliu de Administrație al Societății.
12. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 voturi exprimate, **se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea programul de activitate aferent anului 2026, 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, cu respectarea prevederilor art. 153[^]22 din Legea 31/1990 si pentru menținerea, modificarea si prelungirea finanțării activității pentru linia de credit si creditele de investiții.
13. Cu 1.149.525 de voturi pentru (reprezentand 100 % din numărul total de voturi exprimate), cu 0 abtineri, cu 0 de voturi împotrivă (reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate), din totalul de 1.149.525 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** prin av. coordonator LAPUSAN MIHAI-RAZVAN, cu sediul in Mun. 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.

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

