

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

- **CONVOCATOR**

- **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**
S.C. HELIOS S.A.

Subsemnatul ing. COBARZAN DOREL - HOREA, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC HELIOS SA, cu sediul social în Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr 6 din data de 16.06.2020, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC HELIOS SA, care va avea loc la data de 03.08.2020, ora 15.00, la sediul societății din Sat Aștileu, Comuna Aștileu Nr. 236, Județ Bihor- sala de sedințe, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.07.2020, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Validarea noii structuri a acționariatului SC HELIOS SA, respectiv actualizarea structurii acționariatului SC HELIOS SA conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, raportat la documentele comunicate de Depozitarul Central SA conform procesului verbal nr. 10017/31.03.2020, prin raportare la data de 26.03.2020.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, urmare a actualizării structurii acționariatului conform celor precizate la pct. 1 de pe ordinea de zi, aprobarea formei actului constitutiv actualizat, respectiv aprobarea modificării preambulului, Art. 1, Art. 7 din actul constitutiv, după cum urmează:

Preambulul Actului constitutiv va avea următorul conținut:

„Subsemnatul, COBÂRZAN DOREL-HOREA, Domiciliat în Alesd, str. Crisan, nr. 18, jud. Bihor, identificat prin **CI seria nr. , eliberat la data de de SPCLEP**, 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 Acționarilor nr. 1 din 03/04.08.2020, am hotărât actualizarea Actului constitutiv al SC Helios SA, după cum urmează:”

Art. 1 se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Structura acționariatului este următoarea:

- A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L**, societate română cu sediul în Cluj-Napoca, Jud. Cluj, str. Acad. David Prodan, nr. 24, Cluj-Napoca, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/2817/2019 și CUI 41385869, deține un număr de 1,149,525 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 79.4273%, respectiv 2.873.812,50 lei”
- B) Alți acționari **Persoane Fizice** dețin împreună un număr de 189,770 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 13.1123%, respectiv 474.425 lei
- C) Alți acționari **Persoane Juridice** dețin împreună un număr de 107,971 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 7.4604%, respectiv 269.927,50 lei.”

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

Art. 7 se modifică și se rescrie după cum urmează:

„Capitalul social este în sumă de 3.618.165 lei divizat în 1.447.266 acțiuni nominative a 2,50 lei fiecare.

Aportul acționarilor la capitalul social este următorul:

- A) Societatea Comercială **DNTL PROIECT S.R.L-** **79.4273%** egal cu **2.873.812,50 lei**, corespunde unui număr de 1,149,525 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare
- B) Alți acționari **Persoane Fizice- 13.1123%** egal cu **474.425 lei**, corespunde unui număr de 189,770 acțiuni, a câte 2,50 lei fiecare
- C) Alți acționari **Persoane Juridice -7.4604%** egal cu **269.927,50 lei**, corespunde unui număr de 107,971 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare.

Capitalul social poate fi modificat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale.

La majorarea capitalului social, titularii de acțiuni emise au dreptul de preemțiune la achiziționarea acțiunilor.”

3. Aprobarea înființării unui punct de lucru cu privire la imobilul teren de 1,5 ha, identificat prin nr. cadastral 51784 și înscris în CF nr. 51784 a comunei Măgești, sat Butani, jud. Bihor, având următoarele specificații:

Denumire: PUNCT DE LUCRU (CARIERĂ DE ARGILĂ, în perimetrul Dealul Craiului, comuna Magesti)
Sediu: comuna Măgești, sat Butani, jud. Bihor, imobil identificat prin nr. cadastral 51784 și înscris în CF nr. 51784 a comunei Măgești.

4. Aprobarea datei de 20.08.2020 ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se resfrang hotărârile AGEA din data de 03/04.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. 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 19.08.2020

6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. COBÂRZAN DOREL-HOREA pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., a actului constitutiv actualizat, 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 înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, precum și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, și pentru semnarea oricăror acte necesare în acest sens.

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

În cazul în care din pricina neîndeplinirii cvorumului de sedință legal și statutar, 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 04.08.2020 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 27.07.2020 (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 03.07.2020 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 transmise prin e-mail, cel mai târziu până la data de 29.07.2020 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 specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de sedință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura 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 până cel târziu la data de 29.07.2020 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” la adresa: Aștileu, nr.236 jud. Bihor cod 417020, sau transmise și prin e-mail, cu semnatura electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același

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

termen la adresa office@heliossa.ro, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR si vor fi insotite 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 intocmit intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 03.07.2020 ora 15.

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 27.07.2020 insotite de copia actului de identitate buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor, cod 417020 cu mentiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 27.07.2020 insotite de copia scanata a actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la adresa : office@heliossa.ro cu mentiunea 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, in format intrebare- raspuns, sau se formuleaza 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 30.07.2020 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 _30.07_.2020.

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.

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

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 03.07.2020 ora 15 pe website-ul societatii www.helios.ro si la sediul societatii din Aștileu, 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.,
COBĂRZAN DOREL-HOREA

