

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 ORDINARĂ 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. 4 din data de 16.03.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC HELIOS SA, care va avea loc la data de 26.04.2021 ora 15, pentru prima convocare și data de 27.04.2021 ora 15 pentru a doua convocare, 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 12.04.2021, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

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
 - Dividente 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.
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.

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

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 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.

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 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 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 transmise 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 data de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

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.

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

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), si vor fi depuse pana cel tarziu la data de 07.04.2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” la adresa: Astileu, nr.236 jud. Bihor cod 417020, sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa office@heliossa.ro, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 23.03.2021 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 09.04.2021 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 ORDINARA A ACTIONARILOR HELIOS". Actionarii pot adresa intrebari si prin posta electronica pana la data de 09.04.2021 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 ORDINARA 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 constatatator emis de ORC



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

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 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 inscise 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.

Prezentul Convocator îl anulează pe cel 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.

Președinte Consiliu de Administrație

S.C. HELIOS S.A.,

COBĂRZAN DOREL-HOREA

