Ogłoszenie Zarządu HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262514 („Spółka").

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki w oparciu o art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ") na dzień **09 grudnia 2026 roku, na godzinę 11:00** w siedzibie Spółki w Wyględach, przy ul. Stołecznej 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025/2026 trwającym od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025/2026 trwającym od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.
14. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.
15. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.
16. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026.

17. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany §2 ust. 1 pkt b) uchwały nr 21/12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 roku ze zmianami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
18. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez zmianę uchwały nr 19/12/2022 ZWZ HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zm.
19. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki HELIO S.A.
20. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 1 oraz § 19 Statutu Spółki HELIO S.A.
21. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A.
22. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 7 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A.
23. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki HELIO S.A.
24. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HELIO S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy po jego podpisaniu przez składającego lub składających żądanie lub ich pełnomocników lub reprezentantów powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 18 listopada 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@helio.pl. Do żądania należy dołączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (stan na dzień żądania). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy papierowej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF, lub dokument w postaci elektronicznej w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby

umocowane). Żądania w formie papierowej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru na w/w adres. Żądanie składane Spółce drogą elektroniczną w formie elektronicznej musi być złożone na adres e-mail wz@helio.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania drogi elektronicznej – data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu środki działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 21 listopada 2026 r., na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w/w adres e-mail wz@helio.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał winny być uzasadnione w sposób umożliwiający podejmowanie akcjonariuszom decyzji z należytym rozeznaniem. Wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy ze zgłoszeniem swoich projektów uchwał i uzasadnieniem, po jego podpisaniu przez składającego lub składających lub ich pełnomocników lub reprezentantów, powinien zostać złożony w formie pisemnej (dopuszczalna jest konwersja formy pisemnej do formy elektronicznej i złożenie takowej drogą elektroniczną). Powyższe projekty uchwał muszą być złożone w Spółce nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej i umożliwienia należytego rozeznania się przez pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe) wystawione przez właściwy podmiot potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (stan na dzień zgłaszania). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy papierowej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan w formacie PDF, lub dokument w postaci elektronicznej w formacie PDF podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane). Zgłoszenie w formie papierowej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na w/w adres, żądanie składane Spółce drogą elektroniczną w formie elektronicznej musi być złożone na adres e-mail: wz@helio.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania drogi elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalnie do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał oraz wnioski prowadzące do zmian w projektach uchwał składane w trakcie ZWZ powinny być sformułowane na piśmie i uzasadnione w sposób umożliwiający podejmowanie akcjonariuszom decyzji z należytym rozeznaniem. Projekty te powinny być składane osobno dla każdego projektu uchwały i wniosku prowadzącego do zmian w projekcie uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik

spółki zależnej od HELIO S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacji Inwestorskich[1] (Walne Zgromadzenie).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wz@helio.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wz@helio.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez Spółkę poprzez:
- sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach lub kopiach dokumentów potwierdzających sposób reprezentacji danej osoby prawnej,
- potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku posiadania takowego kontaktu i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do ważności, poprawności i autentyczności przesłanych dokumentów.

Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane to będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić to będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika

[1] https://helio.pl/biznes/relacje-inwestorskie/

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem ZWZ (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej HELIO S.A.). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis winien być złożony w Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu niezweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa takowego muszą być załączone kopie dowodów osobistych (dwustronne) akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza osoby prawnej kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych (dwustronne) osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię (dwustronną) dowodu osobistego pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Formularze, o których mowa w art. 402^2 pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki www.helio.pl w sekcji relacji inwestorskich[1] w zakładce Walne Zgromadzenie od dnia zwołania ZWZ. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. HELIO S.A. nie jest zobowiązana do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

[1] ibid.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas ZWZ.

Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 23 listopada 2026 r. („Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą te osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 listopada 2026 r., oraz
b) zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie). Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) są wystawione przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, w godzinach 9:00-15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 04 grudnia do 08 grudnia 2026 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może żądać udokumentowania, że składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 09 grudnia 2026 r. o godz. 10:30. W celu dokonania rejestracji, Akcjonariusze winni posiadać przy sobie dokument stwierdzający ich tożsamość, a w przypadku pełnomocników akcjonariuszy oprócz dokumentu stwierdzającego tożsamość, dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do występowania w imieniu akcjonariusza lub do reprezentowania akcjonariusza, jeśli nie został on wcześniej złożony w Spółce w postaci określonej przepisami prawa (papierowej lub elektronicznej). Wraz z powyższymi dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz, jego pełnomocnik lub reprezentant zobowiązany jest przedłożyć ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

<u>Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u>

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.helio.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402^3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania ZWZ. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.helio.pl w sekcji relacji inwestorskich[1] w zakładce – Walne Zgromadzenie.

Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniem, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego wz@helio.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesłane przez akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być nadesłane w formie skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane, ustalonego w formacie PDF, lub oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu w postaci elektronicznej w formacie PDF, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.

Informacje dodatkowe związane ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu winni wykonywać swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne zgromadzenie przygotowani.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A., przedstawiciele mediów, którzy chcą być obecni na Walnym Zgromadzeniu, powinni nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do końca dnia 07 grudnia 2026 r., wystąpić do Spółki o akredytację. Wystąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych akcjonariuszy oraz ich pełnomocników, w tym klauzula informacja Spółki adresowana do akcjonariuszy oraz ich pełnomocników jest zawarta na stronie: https://helio.pl/biznes/relacje-inwestorskie/rodo/.

[1] ibid.

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

Ja [imię i nazwisko] legitymujący się dokumentem tożsamości nr [nr dokumentu] / [nazwa osoby prawnej] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej/emu się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] [liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu] akcji HELIO Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HELIO S.A. zwołanym na dzień 09 grudnia 2026 r.

Podpis
[*pieczęć imienna/firmowa osoby prawnej]

_____, dnia _____roku
(miejscowość)
(data)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ DLA OSOBY PRAWNEJ
/WZÓR/

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

_____
(nazwa)

_____
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

_____
(dane rejestrowe: sąd, wydział, nr KRS, Regon)

_____
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____*[1] akcji HELIO S.A. zapisanych na rachunku
(liczba akcji)
papierów wartościowych w _____*[2]
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)
uprawniających do wykonywania _____głosów na Walnym Zgromadzeniu
(liczba głosów)
HELIO S.A.

Informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo
(data)
w postaci elektronicznej _____legitymującemu/ej się
(imię i nazwisko)
_____nr_____
(nazwa dokumentu) *(numer dokumentu)*

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji HELIO S.A.

na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 09 grudnia 2026 roku poprzez uczestniczenie w tymże Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji.

☐* zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

_____
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

☐* do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

---

*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.
*2 Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
☐* Należy zaznaczyć właściwe pole

_____, dnia _____roku
(miejscowość) *(data)*

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ
/WZÓR/

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

_____
(imię i nazwisko)

_____
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

_____
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____*[1] akcji HELIO S.A. zapisanych na rachunku
(liczba akcji)
papierów wartościowych w _____*[2]
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)
uprawniających do wykonywania _____głosów na Walnym Zgromadzeniu
(liczba głosów)
HELIO S.A.

Informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo
(data)
w postaci elektronicznej _____legitymującemu/ej się
(imię i nazwisko)
_____nr_____
(nazwa dokumentu) *(numer dokumentu)*

do reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji HELIO S.A.

na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 09 grudnia 2026 roku poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tymże Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji wymienionej Spółki.

☐* zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

_____
(podpis Akcjonariusza)

☐* do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku PDF

---

*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.
*2 Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
☐* Należy zaznaczyć właściwe pole