Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 09 grudnia 2026 r.

Uchwała nr 1/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym, odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej motywowane jest planowaną obsługą Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem elektronicznego sposobu zliczania głosów.

Uchwała nr 3/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
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. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
25. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. Pani Aleksandrze Ciąćka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023
26. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2026 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 364.034 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzydzieści cztery tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.401 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.401 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.292 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.

Uchwała nr 5/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025/2026 trwającym od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025/2026 trwającym od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.

Uchwała nr 6/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2025/2026 trwający od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: zgodnie z zasadą nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej celem jego zatwierdzenia.

Uchwała nr 7/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 8/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.

Uchwała nr 9/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026.

Uchwała nr 10/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 11/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 12/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 13/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-Stelmaszczuk,

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 14/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Okoń, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 15/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Jerzemu Kołpakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.

Uchwała nr 16/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026 trwającym od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku w wysokości 28.401.182,54 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała wymagana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, potwierdzona przez opinię Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2025/2026 oraz zbieżna z dotychczasowym, wieloletnim sposobem wykorzystywania przez Spółkę zysku na potrzeby stymulowania bieżącej działalności oraz celów inwestycyjnych przy użyciu w znacznej mierze kapitałów własnych i zysków zatrzymanych.

Uchwała nr 17/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) postanawia dokonać następujących zmian w uchwale 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 („Uchwała Zmieniana”):

1. Uchyla się dotychczasową treść §2 ust. 1 pkt b) Uchwały Zmienianej i nadaje się §2 ust. 1 pkt b) Uchwały Zmienianej nową, następującą treść:

„nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż dwukrotność wartości księgowej na jedną akcję wg stanu przedstawionego w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, wedle decyzji Zarządu;".

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały Zmienianej o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: projekt uchwały opracowany został przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Celem proponowanego rozwiązania jest utrzymanie możliwości reagowania Spółki na sytuację, w której kurs notowań giełdowych akcji Spółki będzie dawał możliwość skupu akcji po atrakcyjnej cenie w stosunku do wartości księgowej Spółki jak też odpowiadał na oczekiwania inwestorów i inicjatywy rynkowe akcjonariuszy dotyczące innego niż dywidenda sposobu redystrybucji osiąganych zysków.

Uchwała nr 18/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez zmianę uchwały nr 19/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zm.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 19/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zm. („Uchwała Zmieniana"):

1. Zmienia się § 1 ust. 1 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

   „Każdy spośród członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 13.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."

2. Zmienia się § 1 ust. 2 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

   „Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 12.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."

3. Zmienia się §1 ust. 3 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

   „Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 10.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."

4. Zmienia się §2 ust. 1 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:
   „Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
   a. *11.500 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,*
   b. *10.000 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,*
   c. *9.000 zł brutto - dla członka Komitetu Audytu."*

§ 2.

Ustala się tekst jednolity Uchwały Zmienianej o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zmieniających się warunków makroekonomicznych w myśl zasady nr 6.1 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 o treści: „Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności." Zaproponowany termin wejścia w życie uchwały ma na celu uniknięcie wątpliwości natury formalnej dotyczącej rozliczeń z członkami Rady Nadzorczej za bieżący okres. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 19/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: celem zmian jest uzupełnienie i wzmocnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, oraz zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej w długim horyzoncie czasowym.

Uchwała nr 20/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 09 grudnia 2026 r.

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 oraz § 19 Statutu Spółki HELIO S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki HELIO S.A. poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„*Siedzibą Spółki jest miejscowość Brochów, gmina Brochów, województwo mazowieckie.*".

§ 2.

Zmienia się § 19 Statutu Spółki HELIO S.A. poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Wyględach lub w Warszawie.*".

§ 3.

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki HELIO S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, stają się skuteczne z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: projekt uchwały, opracowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, ma na celu dostosowanie siedziby statutowej Spółki do lokalizacji jej głównego miejsca prowadzenia działalności operacyjnej, tj. miejscowości Brochów, w której znajduje się główny zakład produkcyjny HELIO S.A. Zmiana ta służy zapewnieniu spójności pomiędzy siedzibą Spółki ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego a faktyczną lokalizacją jej podstawowej działalności operacyjnej.

Uchwała nr 21/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Wyględach lub w Warszawie.”.

§ 2.

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia HELIO S.A., uwzględniającego zmianę przyjętą niniejszą Uchwałą, o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A., o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, staje się skuteczna z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej Uchwałą nr 20/12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 9 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie: projekt uchwały, opracowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, ma na celu dostosowanie dokumentacji korporacyjnej Spółki do zmiany jej siedziby statutowej.

Uchwała nr 22/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie zmiany § 1 ust. 7 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 ust. 7 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A. poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„„Spółka’ – Helio S.A. z siedzibą w Brochowie;”.

§ 2.

Ustala się tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A., uwzględniającą zmianę przyjętą niniejszą Uchwałą o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej HELIO S.A., o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, staje się skuteczna z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej Uchwałą nr 20/12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 9 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie: projekt uchwały, opracowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, ma na celu dostosowanie dokumentacji korporacyjnej Spółki do zmiany jej siedziby statutowej.

Uchwała nr 23/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityka Równowagi Płci w Organach Spółki HELIO S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę Równowagi Płci w Organach Spółki HELIO S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: projekt uchwały, opracowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, ma na celu przyjęcie Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki HELIO S.A., zgodnie z art. 90gd ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034).

Uchwała nr 24/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 09 grudnia 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej,

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: w ocenie wnioskodawcy zasadne jest ponowne rozstrzygnięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwestii udzielenia absolutorium osobom wskazanym w projektach uchwał z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023. Osoby te nie uzyskały bowiem ostatecznego skwitowania z działalności w tym okresie. W związku z powyższym przedłożenie projektów uchwał ma na celu ponowne umożliwienie Walnemu Zgromadzeniu zajęcia stanowiska w przedmiocie udzielenia absolutorium za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Uchwała nr 25/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 09 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. Pani Aleksandrze Ciąćka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ćiąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: W ocenie wnioskodawcy zasadne jest ponowne rozstrzygnięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwestii udzielenia absolutorium osobom wskazanym w projektach uchwał z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023. Osoby te nie uzyskały bowiem ostatecznego skwitowania z działalności w tym okresie. W związku z powyższym przedłożenie projektów uchwał ma na celu ponowne umożliwienie Walnemu Zgromadzeniu zajęcia stanowiska w przedmiocie udzielenia absolutorium za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Załączniki do projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
09 grudnia 2026 r.

Uchwała nr 21/12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2024 r.
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

§ 1

Walne Zgromadzenie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach („**Spółka**") działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**"), tj. na rynku oficjalnych notowań.

§ 2

1. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:
   a) łączna całkowita wartość nominalna akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały - 1.000.000 (miliona) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Przy ustalaniu dopuszczalnej liczby akcji do nabycia, Zarząd Spółki zobowiązany jest uwzględnić wartość nominalną pozostałych akcji własnych posiadanych przez Spółkę, które nie zostały przez Spółkę zbyte, tak żeby razem z akcjami nabywanymi nie przekroczyła ona 20% (dwudziestu procent) wysokości kapitału zakładowego Spółki;
   b) nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż dwukrotność wartości księgowej na jedną akcję wg stanu przedstawionego w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, wedle decyzji Zarządu;
   c) maksymalna kwota, która zostanie przeznaczona na nabywanie akcji własnych wyniesie 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
2. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób:
   (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub
   (ii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) („**Rozporządzenie MAR**") lub

(iii) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

3. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w transakcjach na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym, jak i w transakcjach pakietowych.
4. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt (i) niniejszej uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w art. 5 Rozporządzenie MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**").
5. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt (iii) niniejszej uchwały, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:
   i) cena nabycia akcji własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
   ii) skup akcji własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych;
   iii) w przypadku gdy liczba akcji własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie akcji własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
6. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:

a) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
c) realizacji przyszłych programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki.

7. W ramach celów określonych w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze odrębnej uchwały Zarządu.
8. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki uprawniony jest:
   a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem wskazanym w § 2 ust. 9 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
   b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
9. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej niż 5 lat od podjęcia niniejszej uchwały, tj. w okresie nie dłuższym niż do 16 grudnia 2029 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki:

(i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały,

(ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych,

(iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych poza rynkiem regulowanym - do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy, treść umów sprzedaży akcji własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji,

(iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym - do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym

Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczącym:

a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt b) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, zgodnie z celami w niej opisanymi.

§ 6

1. W związku z brzmieniem niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych)i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania
za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.

1. Każdy spośród członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 13.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 12.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 10.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie płatne jest w równych ratach kwartalnych, przy czym rata kwartalna nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym kwartale. Nieprzysługująca rata kwartalna pomniejsza kwotę wynagrodzenia rocznego.
5. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.
6. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-5, członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do skorzystania ze świadczeń w ramach obowiązującego w Spółce programu opieki medycznej, w tym także dla członków ich rodziny.

§ 2.

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w komitetach Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
a. 11.500 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
b. 10.000 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
c. 9.000 zł brutto - dla członka Komitetu Audytu.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w równych ratach kwartalnych, przy czym rata kwartalna nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w żadnym posiedzeniu Komitetu Audytu w danym kwartale. Nieprzysługująca rata kwartalna pomniejsza kwotę wynagrodzenia rocznego.
3. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego kwartału na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 15/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

STATUT SPÓŁKI HELIO S.A.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki „PH BONA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyględach gmina Leszno w spółkę akcyjną pod firmą „HELIO" Spółka Akcyjna.
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Leszek Wąsowicz oraz Jacek Kosiński.

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania.

§2

1. Spółka działa pod firmą „HELIO" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „HELIO" S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Brochów, gmina Brochów, województwo mazowieckie.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć, uczestniczyć oraz nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem przepisów prawa.

III. Przedmiot działalności Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

(1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
(2) Handel hurtowy (PKD 46);
(3) Handel detaliczny (PKD 47);
(4) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);
(5) Produkcja napojów (PKD 11);
(6) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
(7) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);

(8) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);
(9) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
(10) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
(11) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
(12) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29);
(13) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
(14) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
(15) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
(16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
(17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);
(18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
(19) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38);
(20) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);
(21) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
(22) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
(23) Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53);
(23) Zakwaterowanie (PKD 55);
(24) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
(25) Działalność wydawnicza (PKD 58);
(26) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
(27) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60);
(28) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62);
(29) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
(30) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
(31) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
(32) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73);
(33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
(34) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
(35) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
(36) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80);
(37) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
(38) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
(39) Edukacja (PKD 85);
(40) Opieka zdrowotna (PKD 86);
(41) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87);
(42) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);
(43) Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90);
(44) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91);
(45) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
(46) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94);
(47) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95);
(48) Działalność usługowa indywidualna (PKD 96).

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
   a) 3.872.000 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 3782000;
   b) 1.128.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1128000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
   (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;

(b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

(c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;

(d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

V. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 10

1. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
2. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków.

3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat

§ 11

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu lub prokurent jednoosobowo.

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

§ 13

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (słownie: pięć) lat.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej oraz o spełnianiu kryteriów określonych w art.18 Kodeksu spółek handlowych. Najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać zatwierdzenia dokonanej kooptacji w formie uchwały.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 6 i 7 określa Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.
10. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia potwierdza się przesyłając zawiadomienia za pomocą faksu. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania

go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.

2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
3. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwał, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.
5. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej, bez konieczności dokonywania zwołania w trybie określonym w ust. 1, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia w tym trybie i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej,
   2) ustalanie liczby członków Zarządu;
   3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
   4) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz sytuacji Spółki, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
   5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
   6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
   7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości

8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami prawa organy lub osoby oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych oraz przepisach szczególnych.
4. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji wynosi przynajmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

§ 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Wyględach lub w Warszawie.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
   1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
   2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,

3) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
4) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Gospodarka Spółki

§ 21

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 22

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII. Postanowienia końcowe

§ 23

Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 (pierwszego) lipca, a kończy się w dniu 30 (trzydziestego) czerwca. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się po dniu zarejestrowania Spółki a kończy w dniu 30 czerwca 2007 roku.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.

Regulamin
Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady odbywania Walnych Zgromadzeń spółki HELIO S.A. („Spółka").
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych („KSH") nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Wyględach lub w Warszawie.
4. Działania organizacyjne i techniczne związane z odbywaniem Walnych Zgromadzeń realizuje Zarząd Spółki.
5. Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej możliwy jest jedynie gdy zwołujący to zgromadzenie tak postanowi. Szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza Spółki w formie regulaminu.

Zwołanie / odwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz uprawnienia osób i organów w procedurze zwołania, przygotowania i odbycia Walnego Zgromadzenia uregulowane są właściwymi przepisami KSH i Statutu Spółki.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione oraz jasno określać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy uprawnionych, należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Spółki, przedkładając na piśmie lub w postaci elektronicznej stosowną uchwałę/oświadczenie o zwołaniu, porządek obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz - w przypadku gdy zwołującymi są akcjonariusze – dokumenty potwierdzające legitymację do zwołania. Zarząd bez zwłoki dokonuje wymaganych ogłoszeń.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
6. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w sposób właściwy dla zwołania.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych osób umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

Porządek obrad, projekty uchwał

§ 3.

1. Porządek obrad oraz treść projektów uchwał, ustalane są z inicjatywy organu lub osób uprawnionych, zwołujących Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.2
2. Porządek obrad uwzględnia żądania umieszczenia spraw, składane przez osoby uprawnione do występowania z takim żądaniem lub osoby/organy uprawnione do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał zgłaszane Zarządowi przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy uprawnionych, zostają wprowadzone pod obrady niezależnie od tego czy wnioskodawcy są obecni w trakcie Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad przez osoby uprawnione oraz projekty uchwał, powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem.
5. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
6. Uchwała w sprawie zdjęcia sprawy z porządku obrad jest podejmowana większością ¾ głosów ważnych oddanych w obecności co najmniej 50% kapitału zakładowego z zastrzeżeniem ust.7.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
8. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
9. Projekty uchwał oraz wnioski prowadzące do zmian w projektach uchwał, składane w trakcie Walnego Zgromadzenia powinny być sformułowane na piśmie i uzasadnione w sposób umożliwiający podejmowanie akcjonariuszom decyzji z należytym rozeznaniem.
10. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, jeśli Rada Nadzorcza uzna to za wskazane.
11. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia – nie wymagają uzasadnienia.
12. Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia Zarząd prezentuje uczestnikom wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku

obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Strona internetowa, komunikacja elektroniczna.

§ 4.

1. Spółka prowadzi własną stronę internetową na której od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zamieszcza informacje i dokumentację związane z Walnym Zgromadzeniem, wymagane w art. 402^3 § 1 pkt. 1-4 KSH oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
2. Kontakt elektroniczny ze Spółką, odbywa się z użyciem adresu e-mail: wz@helio.pl.
3. Wszędzie, gdzie KSH, Statut lub regulamin, mówią o „nadesłaniu dokumentu drogą elektroniczną" lub „postaci elektronicznej" dokumentu, rozumie się przez to nadesłanie:
    a. skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane, ustalonego w formacie PDF, lub
    b. oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu w postaci elektronicznej w formacie PDF, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.
4. Dokumenty obcojęzyczne nadsyłane do Spółki drogą elektroniczną, powinny być dostarczane wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
5. Ryzyko związane z użyciem środków komunikacji elektronicznej w kontaktach ze Spółką, leży po stronie akcjonariusza.
6. Regulacje zawarte w §4 ust.2-4 nie umożliwiają udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.406^5 KSH oraz oddawania głosów drogą korespondencyjną.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, wyznaczanie pełnomocnika

§ 5.

1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeni uprawnieni są:
    a) właściciele akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
    b) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które wystąpiły z żądaniem wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie powinno być zgłoszone wobec podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
    c) członkowie Rady Nadzorczej,
    d) członkowie Zarządu,

e) prokurenci,
f) pracownicy spółki obsługujący organizacyjnie Walne Zgromadzenie
g) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

2. W trakcie Walnego Zgromadzenia mogą być obecni również:
   a) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz goście zaproszeni przez organ lub osoby zwołujące Walne Zgromadzenie,
   b) przedstawiciele mediów – po uzyskaniu zgody przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust.3.
3. Przedstawiciele mediów, którzy chcą być obecni na Walnym Zgromadzeniu, powinni nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem zgromadzenia wystąpić do Spółki o akredytację. Wystąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania. Dopuszcza się ich uczestnictwo za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.
6. Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem art.412^2 § 3 KSH.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz należytego udokumentowania.
8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie Spółki następuje najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem obrad.
9. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem w postaci elektronicznej należy przesłać dokument potwierdzający uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, kontakt zwrotny do akcjonariusza umożliwiający weryfikację pełnomocnictwa tj. aktualny adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku osób prawnych również wypis z rejestru, w którym zarejestrowany jest akcjonariusz.
10. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej niespełniające wymogów §5 ust.8, ust.9, nie wiąże Spółki.

Lista uprawnionych, lista obecności

§ 6.

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest i udostępniana przez Zarząd zgodnie z art.407 KSH.
2. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy z właściwą starannością:
   a) sprawdzić tożsamość akcjonariusza / pełnomocnika,
   b) sprawdzić prawidłowość umocowania pełnomocników,
   c) załączyć do listy obecności dokumenty pełnomocnictw, wydruki pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej, ewentualne tłumaczenia i dokumenty rejestrowe,
   d) uzyskać podpis akcjonariusza / pełnomocnika na liście obecności.
4. W sytuacji zaistnienia wątpliwości w sprawie uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentem potwierdzającym uprawnienie jest prawidłowo sporządzone Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności jest wyłożona na czas trwania obrad Zgromadzenia.
6. W trakcie obrad, lista obecności powinna być uzupełniana o wpisy odzwierciedlające ewentualne zmiany stanu obecności.
7. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

§ 7.

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą.
6. Przewodniczącym zostaje ten, kto uzyskał w głosowaniu największą ilość głosów „ZA” jednak nie mniej niż bezwzględną większość głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

§ 8.

1. Bezpośrednio po objęciu funkcji, Przewodniczący:
   a) podpisuje listę obecności,

b) stwierdza prawidłowość zwołania, ważność i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2. Przewodniczący kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad.
3. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
   a) wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu, dźwięku lub transmisję przebiegu obrad,
   b) wyrażanie zgody na obecność przedstawicieli mediów w trakcie obrad z zastrzeżeniem §5 ust.3 Regulaminu,
   c) otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad,
   d) udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją,
   e) ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi,
   f) odbieranie głosu w przypadkach wypowiedzi:
      - przekraczających ustalony limit czasu wypowiedzi podstawowych albo replik,
      - na tematy nie objęte porządkiem obrad,
      - naruszających dobre obyczaje,
   g) ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie,
   h) ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w danej sprawie,
   i) zarządzanie / zamykanie głosowań i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
   j) ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały,
   k) zarządzanie „krótkich przerw technicznych" w obradach,
   l) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych,
   m) rozstrzyganie - po uzyskaniu opinii ekspertów i obsługi Zgromadzenia – w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
   n) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
   o) zamykanie obrad Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
5. Przewodniczący Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
6. Od rozstrzygnięć Przewodniczącego, uczestnik Zgromadzenia może odwołać się do decyzji Zgromadzenia.

Komisja skrutacyjna

§ 9.

1. Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie nie przekraczającym 3 osób.

2. W sytuacji dokonania wyboru, Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 7 ust.3-6 Regulaminu.
4. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów.

Dyskusja, podejmowanie uchwał, głosowanie

§ 10.

1. Głosowanie w danej sprawie odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji.
2. Formułowane wypowiedzi powinny w sposób rzeczowy i jednoznaczny nawiązywać do aktualnie rozpatrywanej sprawy. Uczestnicy zgromadzenia wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów.
3. Przewodniczący może udzielać głosu członkom organów, pracownikom Spółki oraz ekspertom.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
5. Przed rozpoczęciem głosowania, treść projektu uchwały lub treść wniosku, powinna zostać odczytana.
6. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA", „PRZECIW" oraz „WSTRZYMUJACYCH SIĘ" oddanych przez Akcjonariuszy w trakcie głosowań.
7. W trakcie głosowań tajnych, sposób głosowania poszczególnych osób powinien być niemożliwy do zidentyfikowania.
8. Głosowania odbywają się w sposób bezpośredni, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dopuszcza się możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.
9. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów o ile Statut lub KSH nie ustanawiają innych warunków dla podjęcia danej uchwały.
10. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
11. Głosowanie jest jawne.
12. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, odwołaniach, w sprawach osobowych, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów lub likwidatorów. Głosowanie tajne należy także zarządzić na żądanie choćby jednego obecnego akcjonariusza.
13. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statut, dla podjęcia określonej uchwały, wymagają spełnienia szczególnych warunków, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały.

14. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 § 1 KSH.
15. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
16. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.

Wybory do Rady Nadzorczej

§ 11.

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno.
2. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają:
   a) w trakcie Walnego Zgromadzenia, w formie pisemnej - akcjonariusze uczestniczący w obradach,
   b) przed Walnym Zgromadzeniem, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej – akcjonariusze uprawnieni do wnoszenia pod obrady projektów uchwał.
3. Listę kandydatów sporządza i zamyka Przewodniczący.
4. Kandydatury powinny być przedstawione. W tym celu kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących powinny zostać zgłoszone do Spółki nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a następnie niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.
5. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie:
   a) o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w Art.18 Kodeksu spółek handlowych,
   b) w zakresie spełnienia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA" jednak nie mniej niż bezwzględną większość głosów.
7. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowania w celu uskutecznienia wyboru.
8. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów.
9. W przypadku dokonania przez Radę Nadzorczą kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, najbliższe Walne Zgromadzenie powinno podjąć w głosowaniu tajnym uchwałę zatwierdzającą dokonaną kooptację.

Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami

§ 12.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach:
   a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy, przy czym jeden akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
   b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej,
   c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy.
3. Przewodniczący ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy.
4. Przewodniczący potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru
5. Przewodniczący realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w § 11 Regulaminu.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia.
7. Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
9. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z wyjątkiem osób ustanowionych w trybie Art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
10. W głosowaniach realizowanych w trybie opisanym w §12 Regulaminu, każdej akcji przysługuje jeden głos.

Postanowienia końcowe

§ 13.

Przerwy w obradach wykraczające poza ramy „krótkiej przerwy technicznej”, Zgromadzenie zarządza podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§ 14.

Walne Zgromadzenie zwołane przez uprawnionych akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty odbycia zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 15.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 16.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. Treść protokołu reguluje art.421 KSH.
2. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 17.

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło Regulamin.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Helio S.A.

§ 1
Definicje

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

1) „**Kodeks Pracy**" – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) „**Komitet Audytu**" – Komitet Audytu Spółki;
3) „**KSH**" – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.;
4) „**Polityka**" – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
5) „**Rada Nadzorcza**" – Rada Nadzorcza Spółki;
6) „**Regulamin RN**" – Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
7) „**Spółka**" – Helio S.A. z siedzibą w Brochowie;
8) „**Ustawa o Ofercie**" – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
9) „**Ustawa o PPK**" – Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
10) „**Walne Zgromadzenie**" – Walne Zgromadzenie Spółki;
11) „**Zarząd**" – Zarząd Spółki.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przez Spółkę.
2. Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

3. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
4. Strategia biznesowa Spółki w perspektywie długoterminowej zakłada rozwój organiczny, oparty o systematyczną rozbudowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej, dostosowywanie standardów jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności do najlepszych międzynarodowych wzorców i praktyk w przemyśle spożywczym, oraz harmonijne uzupełnianie modyfikowanie oferty produktowej i marketingowej do potrzeb rynku.
5. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.), zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej.
6. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w zakresie dotyczącym wynagradzania członków organów Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady przyznawania i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu oraz coroczna weryfikacja wynagrodzeń członków Zarządu, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 3
Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują:
   1) „**Wynagrodzenie Stałe**”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione w Spółce funkcje i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
   2) „**Wynagrodzenie Zmienne**” w postaci dodatkowych płatności lub świadczeń uzależnionych od wyników Spółki lub od innych kryteriów;
   3) „**Świadczenia Dodatkowe**”, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym wszelkie świadczenia niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej są jedynie Wynagrodzenia Stałe.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługują jedynie Wynagrodzenia Stałe i Świadczenia Dodatkowe. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Postanowienia § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. Poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru.

§ 4
Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Umowy te mogą być zawarte na czas nieokreślony.
2. W imieniu i na rzecz Spółki umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Rada Nadzorcza, w której imieniu może działać przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek na podstawie upoważnienia wynikającego z Regulaminu RN. Wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu dokonuje się w tym samym trybie.
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
4. Odprawa określona w umowie i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu i rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1, przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.

§ 5
Zasady przyznawania Wynagrodzenia Stałego

1. Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
   1) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
   2) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań oraz łączącej się z nimi odpowiedzialności;
   3) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania;
   4) rozmiar przedsiębiorstwa,
   5) możliwości finansowe Spółki.
3. Wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą.
4. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki poprzez odniesienie się do kategorii zaszeregowania poszczególnych pracowników oraz analizę wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnym profilu, skali lub przedmiocie działalności.
5. Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia i nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest rocznie, zaś jego płatność dokonywana jest w równych ratach kwartalnych, przy czym Walne Zgromadzenie może postanowić o niewypłacaniu uposażenia dla członka Rady Nadzorczej, który w trakcie kwartału nie weźmie udziału choć w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej, członkostwo w Komitecie Audytu). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez przyznanie dodatkowego

wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Walne Zgromadzenie może postanowić o niewypłacaniu dodatkowego uposażenia dla:

a. Przewodniczącego lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który w trakcie kwartału nie weźmie udziału choć w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
b. członka Komitetu Audytu, który w trakcie kwartału nie weźmie udziału choć w jednym posiedzeniu Komitetu Audytu.

7. Wynagrodzenia Stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem:
   1) sytuacji, gdy członek Zarządu został zawieszony w pełnieniu tej funkcji;
   2) *uchylony;*
   3) innych przypadków przewidzianych wprost w uchwałach Walnego Zgromadzenia;
   4) innych przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6
Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w formie premii motywacyjnej uzależnionej od realizacji ilościowych i jakościowych celów zarządczych wyznaczonych danym członkom Zarządu osobiście lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele zarządcze powinny odzwierciedlać zadania stojące przed Spółką w myśl przyjętej strategii biznesowej, o której mowa w § 2.
2. Premię motywacyjną przyznaje się jedynie w przypadku osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej za dany rok obrotowy.
3. Cele zarządcze na dany rok ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego przyjętego przez Spółkę. Każdemu celowi Rada Nadzorcza przypisuje odpowiednią wagę punktową.
4. Cele zarządcze ustala się co najmniej w odniesieniu do wskazanych niżej ogólnych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą:
   1) wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w ciągu roku obrotowego;

2) relacje Spółki z właściwymi organami nadzoru;
3) przyczynianie się do rozwoju organicznego Spółki oraz realizacji jej strategii biznesowej;
4) uwzględnianie interesów społecznych;
5) przyczyniania się spółki do ochrony środowiska;
6) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie.

5. Podstawę wymiaru Premii Motywacyjnej stanowi określony w uchwale Rady Nadzorczej procent zysku z działalności operacyjnej za dany rok obrotowy.
6. Po upływie roku obrotowego Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji celów, przyznając punkty na podstawie wspomnianych w ust. 3 wag.
7. Wysokość należnego Wynagrodzenia Zmiennego oblicza się przez pomnożenie podstawy wymiaru, o której mowa w ustępie poprzedzającym, i udziału wagi przyznanych za zrealizowanie celów zarządczych punktów w wadze punktów przypisanych wyznaczonym celom zarządczym.
8. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego w postaci zaliczki, w tym wypłacanej Zarządowi okresowo.
9. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:
   1) przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego;
   2) przypisanie wag do poszczególnych kryteriów;
   3) zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych;
   4) weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego w określonej wysokości;
   5) ustalenie maksymalnej proporcji pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym i Zmiennym.
10. Zasady dotyczące wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego nie przewidują okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego członkowi Zarządu, za wyjątkiem konieczności zwrotu nienależnie wypłaconych zaliczek.
11. Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać pięciokrotności Wynagrodzenia Stałego za ten rok.

12. Obliczenia stosunku Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego, wypłaconych lub przyznanych w danym roku. Spółka przy sporządzaniu kalkulacji może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny jest nieistotny.

§ 7
Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą, a członkom Rady Nadzorczej – przez Walne Zgromadzenie, Świadczenia Dodatkowe, w szczególności:
   1) oddanie do używania samochodu służbowego;
   2) pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej, także dla członków rodziny;
2. Wymogu podjęcia odrębnej uchwały przez, odpowiednio, Radę Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie nie stosuje się w odniesieniu do Świadczeń Dodatkowych o charakterze bagatelnym, przyznawanych ogółowi pracowników lub współpracowników Spółki. Ponadto wymogu podjęcia odrębnej uchwały przez, odpowiednio, Radę Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie nie stosuje się w odniesieniu do pokrycia składek z tytułu umowy ubezpieczenia cywilnego w sytuacji, gdy polisa nie obejmuje wskazanego z imienia i nazwiska członka organów Spółki, tylko określonych ogólnie piastunów Spółki.
3. W celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez jej pracowników, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK.W PPK mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.

§ 8
Istotne zmiany w stosunku do poprzedniej Polityki Wynagrodzeń

W stosunku do uprzednio obowiązującej w Spółce „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki HELIO S.A.” w treści Polityki nastąpiły następujące istotne zmiany:

1) powstał w spółce Pracowniczy Plan Kapitałowy, o którym mowa w § 7;
2) Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu zostało uzależnione od kryteriów jakościowych i ilościowych, o których mowa w § 6 ust. 4 i n.;
3) został określony maksymalny stosunek między wartością Wynagrodzenia Stałego a wysokością Wynagrodzenia Zmiennego członków Zarządu, o czym mowa w § 6 ust. 11;
4) w § 5 ust. 5 i n. zniesiono uzależnienie wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej od liczby odbytych posiedzeń Rady, oraz od ich fizycznej obecności na posiedzeniach Rady.

§ 9
Unikanie konfliktu interesów

1. Zapobieganiu wystąpieniu konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1, 3 i 5, § 6 ust. 1 i 3, § 7 ust. 1 Polityki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej). Prezes Zarządu informuje o zgłoszonym problemie i sposobie jego rozpatrzenia Radę Nadzorczą, niezwłocznie po jego rozpatrzeniu.
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym bezpośrednio przez Radę Nadzorczą, lub otrzymania przez Radę Nadzorczą informacji od Prezesa Zarządu o takim zgłoszeniu, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z § 10 ust. 3, w celu

wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 3 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.

POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

I. PREAMBUŁA

Walne Zgromadzenie spółki Helio Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262514, NIP: 1181694514, REGON: 015533555, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.500.000,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka**", „**Helio S.A.**") określa zasady i procedury mające na celu zapewnienie równowagi płci w organach Spółki, zgodnie z przepisami Rozdziału 4aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.).

II. DEFINICJE

Spółka, Helio S.A.	Helio Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262514
Organy Spółki	zarząd i rada nadzorcza Spółki
Płeć niedostatecznie reprezentowana	płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49 % łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki
Polityka, Polityka równowagi płci	niniejszy dokument
Rada Nadzorcza	rada nadzorcza Spółki
Zarząd	zarząd Spółki
Ustawa o ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.)
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
Statut	Statut Helio S.A.
Cel regulacyjny	zapewnienie równowagi płci w organach Spółki, w sposób określony w ust. 4.2 Polityki
Zasada pierwszeństwa	zasada wyrażona w ust. 5.6 Polityki

Pełnomocnik ds. Równości	podmiot, zaliczany do administracji rządowej, któremu na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 1452 oraz z 2026 r. poz. 160 i 1034) powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania

III. CEL

Celem niniejszej Polityki Równowagi Płci w Helio S.A. jest określenie zasad, celów i sposobów wspierania w zakresie zapewnienia równowagi płci w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej na podstawie art. 90 gd Ustawy o ofercie, w szczególności zapewniających:

a) równy dostęp kobiet i mężczyzn do stanowisk w Organach Spółki;

b) ocenę kandydatów do Organów Spółki przede wszystkim na podstawie ich kwalifikacji i kompetencji;

c) przejrzystość procesu nominacji i wyboru oraz niedyskryminacyjny charakter procesu;

d) uwzględnienie potrzeby zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki;

e) sprawiedliwy, równy i niedyskryminacyjny rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn;

f) porównywalne możliwości przygotowania do pełnienia funkcji w Organach Spółki dla kobiet i mężczyzn przy uwzględnieniu głównie ich kompetencji, doświadczenia i kwalifikacji z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia równowagi płci w organach Spółki;

g) dążenie Spółki do zagwarantowania, aby procesy nominacyjne do Organów Spółki były prowadzone w sposób umożliwiający nominacje osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, kompetencje i predyspozycje do wykonywania danej funkcji.

IV. ZAPEWNIENIE RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI

4.1. Spółka zapewnia równowagę płci w organach Spółki zgodnie z art. 90gc Ustawy o ofercie.

4.2. Cel regulacyjny uznaje się za zrealizowany, jeżeli:

a) łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej jest niemniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki; oraz

b) osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki.

4.3. Spółka stale monitoruje poziom reprezentacji poszczególnych płci w Organach Spółki, nie rzadziej jednak niż co najmniej raz w roku, szczególnie przy okazji sporządzania sprawozdania, o którym mowa w pkt IX Polityki oraz każdorazowo przed rozpoczęciem procesu powoływania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli wynik tego procesu może mieć wpływ na spełnienie Celu regulacyjnego.

4.4. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej Politykę równowagi płci oraz informację o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych i sankcjach, o których mowa w art. 96e ust. 2 Ustawy o ofercie.

V. ZASADY PROCESU DOBORU OSOBY NA OKREŚLONE STANOWISKO W ORGANIE SPÓŁKI MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE RÓWNOWAGI PŁCI

5.1. Skład Organów Spółki kształtowany jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, zasad ładu korporacyjnego przyjętych w Spółce w tym postanowień niniejszej Polityki równowagi płci.

5.2. Ustalanie wynagrodzeń członków Organów Spółki odbywa się w szczególności zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Helio S.A.

5.3. Na każdym etapie procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki stosuje się w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane, jasne i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci.

5.4. Kryteria doboru określa się przed rozpoczęciem procesu. Kryteria doboru określa oraz ocenę porównawczą kandydatów przeprowadza: w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza, a w przypadku członków Rady Nadzorczej – Zarząd, który udostępnia akcjonariuszom wyniki oceny porównawczej wraz z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia, a w przypadku kandydatur zgłoszonych po ich publikacji – niezwłocznie po otrzymaniu kandydatury, nie później niż przed głosowaniem. Kryteria doboru mogą uwzględniać w szczególności:

a) wykształcenie;

b) dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

c) doświadczenie zawodowe, w szczególności w zarządzaniu lub nadzorze;

d) doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych; znajomość określonych rynków i branży;

e) znajomość przepisów prawa w zakresie rynków kapitałowych oraz spółek handlowych;

f) znajomość języków obcych; kompetencje cyfrowe;

g) znajomość zasad zrównoważonego rozwoju (ESG);

h) dyspozycyjność; niezależność oraz brak konfliktów interesów;

i) kompetencje interpersonalne;

j) komplementarność kompetencji w stosunku do pozostałych członków organu.

5.5. Kandydatów na stanowiska w Organach Spółki wybiera się na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich.

5.6. Kandydat zgłoszony bezpośrednio w trakcie Walnego Zgromadzenia przedstawia przed głosowaniem informacje niezbędne do oceny jego kwalifikacji w świetle kryteriów doboru, a ocenę porównawczą uwzględniającą tego kandydata przedstawia się akcjonariuszom przed głosowaniem; w razie potrzeby Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. W przypadku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, o ile przewiduje ją Statut, ocenę porównawczą przeprowadza Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały o kooptacji. Szczegółowy tryb oceny może określać procedura wewnętrzna Spółki lub regulaminy Organów Spółki.

5.7. W sytuacji, gdy w ramach procesu doboru kandydata na określone stanowisko w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej rozpatrywani są kandydaci o równorzędnych kwalifikacjach oraz gdy Cel regulacyjny nie jest spełniony, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do Płci niedostatecznie reprezentowanej (Zasada pierwszeństwa).

5.8. Odstępstwo od Zasady pierwszeństwa może mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne, istotne względy związane z różnorodnością, przewidziane w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach o charakterze niedyskryminującym oraz uwzględniające szczególną sytuację danego kandydata.

5.9. Spółka dokumentuje w formie pisemnej (w tym w postaci dokumentu elektronicznego) każdy proces doboru, w formie protokołu obejmującego co najmniej zastosowane kryteria doboru, ocenę porównawczą kandydatów oraz uzasadnienie wyboru, a w przypadku odstąpienia od Zasady pierwszeństwa – także powody tego odstąpienia, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu procesu i podstaw podjęcia decyzji.

5.10. Na żądanie kandydata na stanowisko w Organach Spółki, Spółka informuje go na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o kryteriach doboru kandydatów zastosowanych w procesie doboru osoby na określone stanowisko, ocenie porównawczej i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do Płci niedostatecznie reprezentowanej, o powodach tego odstąpienia oraz kwalifikacjach kandydata wybranego na to stanowisko.

5.11. Informacje przekazywane kandydatom powinny być przygotowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnie chronionych informacji Spółki i osób trzecich.

VI. ZASADY WSKAZYWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO W ORGANACH SPÓŁKI

6.1. Zgłoszenie kandydatów do Organów Spółki powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce w szczególności z uwzględnieniem Celu regulacyjnego, przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki.

6.2. Spółka, poszukując kandydatów, dąży do zapewnienia udziału przedstawicieli obu płci w gronie kandydatów. Podmiotom uprawnionym do wskazywania kandydatur zaleca się, bez uszczerbku dla postanowień Statutu, z uwzględnieniem specyfiki postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępności osób spełniających odpowiednie wymagania formalne i merytoryczne, uwzględnianie potrzeby zapewnienia udziału przedstawicieli obu płci w

gronie zgłoszonych kandydatów. Niezastosowanie się do tego zalecenia nie stanowi podstawy do pominięcia zgłoszonej kandydatury.

6.3. Kandydaci na stanowiska w Organach Spółki mogą być zgłaszani lub identyfikowani w szczególności przez:

a) akcjonariuszy Spółki w tym grupy akcjonariuszy lub ich porozumienia;

b) Radę Nadzorczą - w zakresie jej kompetencji wynikających z przepisów prawa, Statutu lub regulacji wewnętrznych Spółki;

c) Zarząd – w zakresie jego kompetencji wynikających z przepisów prawa, Statutu lub regulacji wewnętrznych Spółki;

d) Zewnętrzne firmy doradcze w szczególności firmy doradztwa HR, wspierające Spółkę w procesie identyfikacji i oceny kandydatów;

e) Inne osoby lub podmioty, których udział w procesie zgłaszania lub identyfikacji kandydatów wynika z przepisów prawa, Statutu lub regulacji wewnętrznych Spółki.

6.4. W przypadku korzystania z usług zewnętrznego doradcy Spółka umożliwia mu dostęp do niniejszej Polityki oraz zapewnia, aby doradca stosował kryteria z nią zgodne.

6.5. Spółka dąży, w miarę możliwości, do zapewnienia odpowiedniej liczby kandydatów, pozwalającej na dokonanie oceny i porównania ich kwalifikacji z uwzględnieniem wymagań związanych z danym stanowiskiem.

VII. PROGRAMY ROZWOJU KARIERY ZAPEWNIAJĄCE RÓWNOWAGE PŁCI

7.1. Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn, poprzez zapewnienie w miarę możliwości równego dostępu do programów rozwojowych wspierających rozwój kompetencji liderskich oraz uwzględniających indywidualne potrzeby i potencjał każdej osoby, a także poprzez zapewnienie równych szans rozwoju kariery, w tym obejmowania stanowisk kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych, w tym funkcji w Organach Spółki niezależnie od płci.

7.2. Spółka, w ramach swoich możliwości finansowych, prowadzi analizę potrzeb i działania wspierające pracowników reprezentujących Płeć Niedostatecznie Reprezentowaną, wyrównując w ten sposób szanse oraz zwiększając różnorodność i równowagę płci w procesach sukcesji, nominacji i powoływania do Organów Spółki.

VIII. STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

8.1. Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób przejrzysty, obiektywny i wolny od dyskryminacji. Zasada równego traktowania oraz niedyskryminujące kryteria mają zastosowanie również przy podejmowaniu decyzji dotyczących awansów, wynagrodzeń, udziału w szkoleniach oraz wszelkich ocen pracowniczych.

8.2. Kryteria doboru kandydatów na poszczególne stanowiska określa się w sposób obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 5.3 Polityki. Zasada pierwszeństwa nie ma zastosowania do rekrutacji pracowników.

8.3. Spółka zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania oraz przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji w zatrudnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Polityki.

IX. ZASADY MONITOROWANIA REALIZACJI POLITYKI ORAZ OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

9.1. Zarząd Spółki sporządza corocznie sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach, sporządzane zgodnie z art. 90gi Ustawy o ofercie.

9.2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej zawiera:

a) wskazanie liczby osób zajmujących stanowiska w organach spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska;

b) informację o środkach podjętych w celu zapewnienia Celu regulacyjnego;

c) w przypadku nieosiągnięcia przez spółkę Celu regulacyjnego - wskazanie przyczyn jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które Spółka podjęła oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel.

9.3. Sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej może zostać powierzone Radzie Nadzorczej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie odnośnie do roku, następującego po roku podjęcia stosownej uchwały.

9.4. Spółka niezwłocznie udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9.1. powyżej, na swojej stronie internetowej.

9.5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9.1. za poprzedni okres sprawozdawczy powinno być przekazane Pełnomocnikowi ds. Równości w terminie do 30 czerwca każdego roku albo – gdy stanowi ono wyodrębnioną część sprawozdania z działalności – w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

9.6. Dane wykorzystywane do monitorowania powinny być aktualizowane co najmniej raz w roku oraz przed procesami powoływania lub wyboru członków organów, jeżeli proces może wpływać na spełnienie wymogów określonych art. 90gc Ustawy o ofercie.

9.7. Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z art. 90gi Ustawy o ofercie.

X. NARUSZENIA POLITYKI

10.1. Każdy przypadek podejrzenia naruszenia postanowień niniejszej Polityki lub przepisów Ustawy o ofercie dotyczących zapewnienia równowagi płci w organach Spółki powinien zostać niezwłocznie zgłoszony Zarządowi Spółki oraz komórce organizacyjnej Spółki odpowiedzialnej za sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR). Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie dotyczące członka Zarządu lub pracownika komórki HR kieruje się bezpośrednio do Rady Nadzorczej.

10.2. Zgłoszone przypadki podejrzenia naruszeń podlegają analizie przez Zarząd lub inny właściwy organ Spółki, z uwzględnieniem charakteru i okoliczności danego przypadku, a w przypadku zgłoszeń dotyczących członka Zarządu lub pracownika komórki HR – analizie przez Radę Nadzorczą. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest wyłączona z udziału w jego rozpatrywaniu. W ramach analizy przypadku ustala się w szczególności okoliczności zdarzenia, zakres i charakter stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich potencjalny wpływ na realizację obowiązków Spółki wynikających z niniejszej Polityki i Ustawy o ofercie.

10.3. W przypadku potwierdzenia naruszenia Spółka podejmuje odpowiednie działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenie ich ponownemu wystąpieniu oraz zapewnienie zgodności dalszych działań z postanowieniami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Dokumentacja związana z realizacją niniejszej Polityki, w szczególności dokumentacja dotycząca procesów doboru kandydatów na stanowiska w Organach Spółki, w tym zastosowanych kryteriów doboru, oceny porównawczej kwalifikacji kandydatów oraz uzasadnienia podjętych decyzji, jest przechowywana przez Spółkę przez okres 6 lat od dnia zakończenia danego procesu doboru, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają jej przechowywania przez dłuższy okres lub jej dalsze przechowywanie jest uzasadnione toczącym się postępowaniem.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy Ustawy, przepisy dotyczące równego traktowania i niedyskryminacji, Kodeksu pracy, Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

11.3. W przypadku sprzeczności postanowień Polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają przepisy prawa.

11.4. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, nie później jednak niż przewiduje to Ustawa.