

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 1 sierpnia 2019 r.**

**Uchwała nr 1/08/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 2/08/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HELIO S.A. postanawia powołać
Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) _____ ,
- 2) _____ .

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 3/08/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek
obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4/08/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych

§1

Zgoda na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględy („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 - „k.s.h.”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§2

Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki:
 - a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały,
 - b) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych,
 - c) 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.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 363 § 1 k.s.h., 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.

§3

Warunki nabycia akcji własnych Spółki

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zwykłe na okaziciela Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: milion) akcji, o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda i które stanowią łącznie 20% kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
2. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte według decyzji Zarządu:
 - a) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki;
 - b) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 - c) w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.
3. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej.
4. Akcje własne zostaną nabyte w celu:
 - a) umorzenia, dokonywanego jako umorzenie dobrowolne;
 - b) realizacji przyszłych programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki,
 - c) [..].

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia i określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę, przy czym cena za jedną akcję nie może być niższa [__] zł (słownie: [__]) za jedną akcję oraz większa niż [__] zł (słownie: [__]) za jedną akcję.
6. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, która nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.
7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. 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 1 sierpnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
8. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą.
9. Upoważnia się Zarząd do wiążącego określania sposobu postępowania w przypadku braku precyzyjnych rozstrzygnięć odnośnie sposobu organizacji i przeprowadzenia skupu akcji własnych uregulowanego w niniejszej uchwale.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały ostatecznego celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia akcji własnych, Zarząd Spółki powinien podjąć najpóźniej po zakończeniu skupu akcji własnych, w terminach określonych przepisami prawa.

§ 4

Utworzenie kapitału rezerwowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 5 k.s.h., przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., 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

2. Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości [] zł (słownie: [] złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. 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.

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Rada Nadzorcza odniosła się pozytywnie do intencji uchwały. Celem uchwały jest zoptymalizowanie struktury działalności Spółki w długim horyzoncie czasowym.