



**Informacje udzielone akcjonariuszowi
podczas Walnego Zgromadzenia
w odpowiedzi na pytania zadane w trakcie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w dniu 1 sierpnia 2019 r.**

Pytanie Akcjonariusza:

Czy punkt porządku obrad w sprawie przyjęcia uchwały nr 4/08/2019 stanowi wykonanie porozumienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2019 („Porozumienie”) oraz kto reprezentował Spółkę przy zawarciu Porozumienia?

Odpowiedź Zarządu HELIO S.A.:

Zwołanie przez Zarząd na dzień 1 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawienie projektu uchwały nr 4/08/2019 stanowi wykonanie zobowiązania stron Porozumienia do współdziałania w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych do realizacji Porozumienia. Spółkę przy zawarciu Porozumienia reprezentowała Przewodnicząca Rady Nadzorczej, upoważniona do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 3 lipca 2019 roku.