

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

HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262514; wpis do rejestru w dniu 25 sierpnia 2006 r.

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

Zarząd HELIO S.A. („Spółka”), w oparciu o art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 18 grudnia 2009 r., na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Wyględach, przy ul. Stołecznej 26.

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009 trwający od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009 trwającym od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009 trwający od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009 trwającym od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.,
  - c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009,
  - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008/2009,
  - e. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2008/2009,
  - f. zmiany Statutu Spółki,
  - g. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - h. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
  - i. ustalenia wynagrodzeń za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad

## **Proponowane zmiany w Statucie Spółki związane z punktem 7 lit. „f” porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian:

### 1. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- (1) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15);
- (2) Handel hurtowy i komisowy (PKD 51);
- (3) Handel detaliczny (PKD 52);
- (4) Transport lądowy (PKD 60);
- (5) Działalność wspomagająca transport (PKD 63);
- (6) Informatyka (PKD 72);
- (7) Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29);
- (8) Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);
- (9) Działalność wydawnicza (PKD 22);
- (10) Obsługa nieruchomości (PKD 70);
- (11) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi (PKD 71);
- (12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD 40);
- (13) Działalność gospodarcza pozostała (PKD 74);
- (14) Działalność usługowa pozostała (PKD 93);”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1, wynikające z obowiązku dostosowania przedmiotu działalności spółki do PKD 2007:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- (1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
- (2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- (3) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (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 komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- (9) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- (10) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- (11) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- (12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- (13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
- (14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);
- (15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
- (16) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);
- (17) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);

- (18) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- (19) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- (20) Zakwaterowanie (PKD 55);
- (21) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
- (22) Działalność wydawnicza (PKD 58);
- (23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- (24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- (25) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- (26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- (27) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- (28) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- (29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- (30) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- (31) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
- (32) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
- (33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- (34) Edukacja (PKD 85);
- (35) Opieka zdrowotna (PKD 86);
- (36) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);
- (37) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);
- (38) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
- (39) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94);
- (40) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);
- (41) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)."

2. W § 13 zostaje dodany ust. 4, o proponowanym brzmieniu:

„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.”

3. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 4 (słownie: cztery) razy w roku obrotowym.”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 2:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

4. Dotychczasowe brzmienie § 17:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
  - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego."

Proponowane brzmienie § 17, wynikające z konieczności dostosowania treści Statutu do znowelizowanych postanowień Kodeksu spółek handlowych:

„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 uchwała swój regulamin.”

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

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 27 listopada 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [wz@helio.pl](mailto:wz@helio.pl). Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail [wz@helio.pl](mailto:wz@helio.pl)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne. Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów.

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

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

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

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

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

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu

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

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

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

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem ZWZ (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej HELIO S.A.).

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),

ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

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

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

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

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

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

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

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 02 grudnia 2009 r. („Dzień Rejestracji”).

### **Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

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

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

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

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

- a) były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w dniu Rejestracji, tj. w dniu 02 grudnia 2009 r.,

oraz

- b) zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów, w godzinach 9:00-16:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 15 do 17 grudnia 2009 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz. 11:00.

## **Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.helio.pl](http://www.helio.pl) w sekcji relacji inwestorskich w zakładce – Walne Zgromadzenie.



## **Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką**

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniem, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego [wz@helio.pl](mailto:wz@helio.pl). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesłane przez akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

[miejsce, data]

## **PEŁNOMOCNICTWO**

Ja [imię i nazwisko] legitymujący się dokumentem tożsamości nr [nr dokumentu] / [nazwa osoby prawnej] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej/emu się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przez mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] [liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu] akcji HELIO Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HELIO S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2009 r.

Podpis

[\*pieczęć imienna/firmowa osoby prawnej]