

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 Warszawie.
4. Działania organizacyjne i techniczne związane z odbywaniem Walnych Zgromadzeń realizuje Zarząd Spółki.

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 sprawę 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.
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 $\frac{3}{4}$ 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 należyтым rozeznaniem.
10. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, jeśli Rada Nadzorczą 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.

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. 402³ § 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 skanu oryginału odrębnie sformułowanego dokumentu, podpisanego przez osoby umocowane, ustalonego w formacie PDF.
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.406⁵ KSH oraz oddawania głosów drogą korespondencyjną.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, wyznaczenie pełnomocnika

§ 5.

1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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.
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.412² § 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.
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 „WSTRZYMUJĄCYCH 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.

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.
5. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w Art.18 Kodeksu spółek handlowych.
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.