



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **7/2018**

Data sporządzenia: **2018-12-14**

Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**

Temat: **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Lucynę Grabowską, która dotychczas pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki III kadencji Panią Aleksandrę Ciąćka. Celem zmian było zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej w długim horyzoncie czasowym. Stosowne uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.

Zarząd HELIO S.A. poniżej przedstawia informacje, o których mowa w § 10 ust. 2-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Aleksandra Ciąćka – Członek Rady Nadzorczej

Pani Aleksandra Ciąćka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie. Legitymuje się tytułem licencjata ekonomii. Autorka pracy dyplomowej poświęconej kontroli finansowej oraz ustawy Sarbanesa-Oxleya. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach i kontroli wewnętrznej, w tym na stanowiskach eksperckich w spółkach kapitałowych i międzynarodowych korporacjach. Laureatka m.in. nagrody głównej w konkursie innowacyjności w TP S.A. za projekt poprawy jakości. Uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w tym SOX, a także negocjacji, wywierania wpływu, czy ochrony informacji.

Przebieg kariery zawodowej:

2014 – obecnie	Orange Polska S.A. – Ekspert ds. Informacji Zarządczej Rozliczeń
2010 – 2014	Telekomunikacja Polska S.A. – Ekspert ds. Programu SOX
2008 – 2010	Telekomunikacja Polska S.A. – Ekspert ds. Wsparcia Operacji
2006 – 2008	Telekomunikacja Polska S.A. – Specjalista- Outsourcing

Pani Aleksandra Ciąćka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Spełnia jednocześnie kryteria niezależności od Spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego, o których mowa w Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089 ze zmianami), oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.