



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **17/2016**

Data sporządzenia: **2016-12-16**

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

Temat: **Powołanie członków Rady Nadzorczej
na nową kadencję**

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 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 16.12.2016 roku powołało do Rady Nadzorczej HELIO S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję następujące osoby:

- Irenę Gałan-Stelmaszczuk,
- Jacka Kosińskiego,
- Grzegorza Kowalika,
- Radosława Turskiego,
- Adama Wąsowicza.

Informacje dotyczące powołanych Członków 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 § 28 ust. 2-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

Irena Gałań-Stelmaszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Pani Irena Gałań - Stelmaszczuk posiada wykształcenie wyższe. W 1973 r. ukończyła Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim (magister filologii rosyjskiej). Jako członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2014 – nadal	emeryt
2006 – 2016	HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
1973 – 2014	Zespół Szkół nr 18 w Warszawie - nauczyciel języka rosyjskiego
2000 – 2001	Zespół Szkół nr 18 w Warszawie - Zastępca Dyrektora

Pani Irena Gałań-Stelmaszczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Panie Irena Gałań-Stelmaszczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Kosiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Kosiński posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (magister ekonomii). Posiada istotne doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek handlowych, audycie wewnętrznym oraz legitymuje się wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora finansowego w spółkach kapitałowych. Jako współzałożyciel Spółki „PH BONA” Sp. z o.o., tj. poprzednika prawnego HELIO S.A., oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji, zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2016 – nadal	Huta Stalowa Wola S.A. – Dyrektor Finansowy
2010 – 2016	DCF Consulting Sp. z o.o. - Szef projektów finansowo-organizacyjnych
2006 – 2016	HELIO S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2014 – 2015	KGHM TFI S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2015	KGHM Polska Miedź S.A. - Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych
2009 – 2010	Gymnasion S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2005 – 2009	Finkorp Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy
2005 – 2009	Bingo Centrum – Dyrektor Finansowy
2007 – 2008	Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. – Prezes Zarządu
2006 – 2008	ZPR Express Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2004 – 2008	Super Media Holding S.A. – Prezes Zarządu
2005 – 2007	Corpoaid Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2004 – 2007	Supermedia Sp. z o.o. – Członek Zarządu
1997 – 2007	Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. – Dyrektor ds. Finansów i Controllingu
2004 – 2005	Wydawnictwo Murator Sp. z o.o. - Członek Zarządu
2004	Finkorp Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
1997	LG Petro Bank S.A. – specjalista ds. kredytów

Pan Jacek Kosiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Kosiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Grzegorz Kowalik – Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kowalik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie zawodowe z dziedziny badań rynkowych, analizy danych ilościowych i jakościowych oraz informatyki. Kierował Studenckim Kołem Naukowym Badań Marketingowych „Chi Kwadrat” oraz był aktywnym uczestnikiem wielu innych projektów badawczych. Obecnie jest doktorantem na kierunku Informatyka Społeczna w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Przebieg kariery zawodowej:

2013 – nadal	Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - studia doktoranckie
2011 – 2016	HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2013	ACNielsen Polska Sp. z o.o. – Online Programmer / Global Operation Executive
2009 – 2011	UPC Polska Sp. z o.o. – Market Research Trainee

Pan Grzegorz Kowalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Radosław Turski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Radosław Turski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach. Jako współzałożyciel BONA s.c. (tj. spółki leżącej u genezy powstania HELIO S.A.) oraz członek Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji, zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży. Spełnia kryterium niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Przebieg kariery zawodowej:

2016 – nadal	PSI Polska Sp. z o.o. - Dyrektor Handlowy Systemu Zarządzania Energią
2014 – 2016	Atos Polska S.A. (Atos IT Services Sp. z o.o.) - Dyrektor ds. Sprzedaży Sektor Energy & Utilities
2006 – 2016	HELIO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2004 – 2014	SYGNITY S.A. – Starszy Konsultant ds. Sprzedaży
2007 – 2011	WINUEL S.A. – Dyrektor ds. Sprzedaży
2004	COMPUTERLAND S.A. - Menedżer Klienta
2002 – 2004	PROKOM SOFTWARE – Key Account Manager
1996 – 2002	APEXIM Śląsk Sp. z o.o. –Dyrektor ds. handlowych
1995 – 1996	APEXIM Śląsk Sp. z o.o. – Zastępca Dyrektora ds. handlowych
1994 – 1995	APEXIM Sp. z o.o. – Specjalista ds. telekomunikacji
1993 – 1994	OFIR TELECOM – Kierownik działu telekomunikacji
1992 – 1993	BONA s.c. - współzałożyciel

Pan Radosław Turski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Turski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Adam Wąsowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Wąsowicz posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył Technikum Mechaniki Precyzyjnej – specjalność budowa aparatury optycznej. Od 1998 r. związany z branżą bakaliową. Jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. pierwszej i drugiej kadencji, oraz Kierownik Działu Sprzedaży w PH Bona Leszek Wąsowicz (przedsiębiorstwo, które w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego zostało wniesione jako aport do poprzednika prawnego HELIO S.A.), zna dokładnie specyfikę działalności Spółki oraz jej branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2001 – nadal	emeryt
2006 – 2016	HELIO S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1998 – 2001	PH BONA Leszek Wąsowicz – Kierownik Działu Sprzedaży
1994 – 1998	PPU K5 Sp. z o.o. – Specjalista ds. technicznych
1981 – 1993	Polskie Zakłady Optyczne – Kierownik Serwisu
1978 – 1981	Zjednoczenie Przemysłu Optycznego i Medycznego OMEL – Planista
1956 – 1978	Polskie Zakłady Optyczne – Kierownik sekcji technologii

Pan Adam Wąsowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HELIO S.A., ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Wąsowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.