

**NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ AKCJONARIUSZY
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WEZWANIA NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI HELIO SA**

1. Czy istnieje obowiązek do zapisania się na ogłoszone wezwanie?

Ogłoszone wezwanie nie jest wezwaniem związanym z przymusowym wykupem Akcji, w związku z powyższym Akcjonariusz posiadający akcje spółki HELIO SA nie ma obowiązku, a jedynie prawo do założenia zapisu na sprzedaż Akcji.

2. Mam akcje HELIO SA. Jak można wziąć udział w sprzedaży akcji?

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia **20 września 2019r.** włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych:
 - dyspozycję blokady Akcji z datą ważności **do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie z tym dniem)** oraz zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności **do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie z tym dniem)** oraz
 - uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Nabywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.
2. W Oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ SA, w godzinach pracy oddziałów od dnia **19 sierpnia 2019r.** i nie później niż do dnia **20 września 2019r.** do **godz. 17:00**, złożyć zapis na sprzedaż Akcji na odpowiednim formularzu oraz załączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik.
3. W ramach Wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ SA. Wzory dokumentów zostały zamieszczone również na stronie spółki HELIO SA.
4. Zapis na sprzedaż Akcji złożony w Wezwaniu jest nieodwołalny.

Zapisy na sprzedaż Akcji przyjmowane będą w wymienionych poniżej Oddziałach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Lp.	Nazwa Oddziału	Kod	Miasto	Ulica
1	Białystok	15-282	Białystok	ul. Piękna 1
2	Gdańsk	80-824	Gdańsk	ul. Podwale Przedmiejskie 30
3	Katowice	40-048	Katowice	ul. Kościuszki 43
4	Kraków	31-110	Kraków	ul. Stradomska 5a/10
5	Łódź	90-368	Łódź	ul. Piotrowska 166/168
6	Poznań	60-529	Poznań	ul. Dąbrowskiego 79a
7	Rzeszów	35-017	Rzeszów	Ul. Moniuszki 8
8	Szczecin	70-535	Szczecin	ul. Wielka Odrzańska 18/2
9	Warszawa	00-517	Warszawa	ul. Marszałkowska 78/80
10	Wrocław	50-107	Wrocław	ul. Sukiennice 6

Zapisy będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówek, między 9.00 – 17.00.

Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera.

Na podstawie otrzymanych dokumentów Dom Maklerski BOŚ SA przyjmie zapis oraz dokona odpowiedniego wpisu do prowadzonego rejestru zapisów.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny przedstawić wyciąg z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą zapisu a ponadto umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jeżeli umocowanie do działania w imieniu takiej osoby nie wynika bezpośrednio z przedstawionego wypisu z rejestru.

3. Czy mogę wziąć udział w sprzedaży korespondencyjnie?

Procedura Wezwania na Sprzedaży Akcji przewiduje możliwość dokonania zapisu drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia **20 września 2019r.** włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych:
 - dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do dnia **do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie z tym dniem)** oraz zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Nabywającego z datą ważności **do dnia zawarcia transakcji w ramach transakcji (włącznie z tym dniem)** oraz
 - uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Nabywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży
2. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ SA nie później niż do godziny **17:00** do dnia **20 września 2019r. włącznie:**
 - a) oryginał świadectwa depozytowego,
 - b) prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez
 - c) pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „**Wezwanie HELIO S.A.**”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej, które Dom Maklerski BOŚ SA otrzyma do godziny 17:00 do dnia 20 września 2019 r. włącznie.

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaniem zapisem nawet kilka dni przed zakończeniem okresu zapisów może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z ogłoszonym Wezwaniem niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

4. Czy mogę wziąć udział w sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika?

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- a) zablokowania Akcji na okres do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,
- b) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zdeponowane są Akcje,
- c) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.
- d) Podmiot Pośredniczący będzie przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane. Dom Maklerski BOŚ we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych.

5. Po jakiej cenie mogę sprzedać akcje?

Oferowana w Wezwaniu wynosi **10,54** (słownie: dziesięć złotych 54/100) za jedną Akcję.

W wyniku Wezwania, spółka Helio SA oraz Leszek Wąsowicz, jako podmioty nabywające, zamierzają nabyć łącznie 1.143.000 akcji uprawniających do 1.143.000 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 22,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym odpowiednio:

1. w przypadku, gdy liczba akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania nie przekroczy 1.000.000 akcji, wszystkie akcje nabędzie Spółka,
2. w przypadku, gdy liczba akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania będzie większa niż 1.000.000 akcji, 1.000.000 akcji nabędzie Spółka a nadwyżkę akcji ponad 1.000.000 akcji nabędzie Leszek Wąsowicz.

WAŻNE!

Każdy ze składanych przez akcjonariusza Zapisu na sprzedaż akcji Helio SA powinna opiewać na liczbę akcji Spółki wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Zapisu na sprzedaż akcji spółki Helio SA.

W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w formularzu Zapisu na sprzedaż akcji Helio SA będzie mniejsza niż liczba akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Zapisu na sprzedaż akcji Helio SA zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że takie zlecenie sprzedaży będzie realizowane do wysokości liczby akcji Helio SA wskazanej w tym formularzu.

W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w formularzu Zapisu na sprzedaż akcji Helio SA będzie większa niż w liczba akcji Spółki w załączonym świadectwie depozytowym, takie zlecenie sprzedaży nie zostanie przyjęta.

Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości w zakresie wypełnienia dokumentów dotyczących wezwania zgłoś się do DM BOŚ nr tel. (22) 50 43 164, (22) 50 43 139, (22) 50 43 348 lub do POK DM BOŚ (telefonicznie lub osobiście).

NIE RYZYKUJ!

Wszelkie konsekwencje, z nieważnością odkupu akcji od akcjonariusza włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza oferty sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi akcjonariusz.

6. *Jakie poniosę koszty?*

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania m. in. koszty związane z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży, pobierane przez ww. podmioty zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Wszelkie szczegółowe warunki oraz koszty związane ze składaniem zapisów na akcje w ramach Wezwania, Akcjonariusze mogą uzyskać u podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.