



## **Komisja Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa

*Raport bieżący nr:* **16/2021**  
*Data sporządzenia:* **2021-12-17**  
*Skrócona nazwa emitenta:* **HELIO S.A.**  
*Temat:* **Wybór Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
oraz członków Komitetu Audytu**

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

*Treść raportu:*

Spółka HELIO S.A. informuje, iż w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. Rady Nadzorczej nowej kadencji, o czym Emitent informował dziś raportem bieżącym nr 14/2021, Rada Nadzorcza HELIO S.A. na pierwszym swoim posiedzeniu nowej kadencji w dniu 17.12.2021 r.:

1) powołała ze swego grona:

- Joannę Gilewską-Turską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
- Grzegorza Kowalika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

2) powołała Komitet Audytu w składzie:

- Aleksandra Ciącka - Przewodnicząca Komitetu Audytu, członek niezależny,
- Joanna Gilewska-Turska - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu, członek niezależny,
- Grzegorz Kowalik – Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;

większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

*Podpisano:*

**Grzegorz Sobociński**  
**Prokurent**

## **Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.**

Spółka HELIO S.A. poniżej przedstawia informacje, o których mowa w § 10 pkt. 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.

### **Joanna Gilewska-Turska      Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu**

Pani Joanna Gilewska-Turska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania (akredytacja Oxford Brookes University) w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, oraz Policealne Studium Zawodowe w Sopocie z tytułem technik informatyk. Posiada istotne doświadczenie w zarządzaniu, finansach i audycie wewnętrznym, a także legitymuje się wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich w spółkach kapitałowych, w tym czołowej międzynarodowej korporacji z branży spożywczej.

#### Przebieg kariery zawodowej:

2017 – nadal	HELIO S.A. – Przewodnicząca Rady Nadzorczej / Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu
2009 – nadal	Blue Bell SC – Właściciel i Dyrektor Zarządzający
2008 – 2009	Jones Lang La Salle Group Services Sp. z o.o. – Kierownik Działu Zobowiązań i Kontroli Wewnętrznej
2002 – 2008	GE Power Controls S.A. – Dyrektor Działu Zobowiązań Międzynarodowych
2000 – 2002	Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. Kontroli Kredytu
1998 – 2000	Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik Działu Zobowiązań
1997 – 1998	Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Kierownik Sekcji Zobowiązań Operacyjnych
1993 – 1997	Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. – Księgowa / Szef Sekcji Zobowiązań
1992 – 1993	Akademia Medyczna w Gdańsku – Starszy referent administracyjny

Pani Joanna Gilewska-Turska 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 Pani Joanna Gilewska-Turska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Grzegorz Kowalik            Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Członek Komitetu Audytu**

Pan Grzegorz Kowalik zajmuje się tematyką data science. Obecnie prowadzi własną działalność świadcząc usługi związane z tą dziedziną w bankowości. Posiada doświadczenie zawodowe z data science – machine learning, bankowości, analizy danych, programowania oraz badań ilościowych i jakościowych. Posiada wykształcenie wyższe - ukończył socjologię (modele formalne, statystyka) na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował także przy projektach naukowych i jako wykładowca w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Legitymuje się 10-letnim doświadczeniem w Radzie Nadzorczej HELIO S.A., a tym samym zna dokładnie specyfikę jej działalności oraz branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2021 – nadal	Silent Eight Pte. Ltd. (Singapur) - Data Scientist
2018 – nadal	HELIO S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej / członek Komitetu Audytu
2018 – 2021	National Westminster Bank plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (RBS group) - Data Analyst
2013 – 2018	Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - studia doktoranckie
2011 – 2018	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.

**Aleksandra Ciąćka            Przewodnicząca Komitetu Audytu  
Członek Rady Nadzorczej**

Pani Aleksandra Ciąćka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie. Legitymuje się tytułem licencjata ekonomii. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości/badania

sprawozdań finansowych. Jest autorką 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. Jest laureatką m.in. nagrody głównej w konkursie innowacyjności w TP S.A. za projekt poprawy jakości, a także uczestniczką specjalistycznych szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w tym SOX, a także negocjacji, wywierania wpływu, czy ochrony informacji.

Przebieg kariery zawodowej:

2018 – obecnie	HELIO S.A. – członek Rady Nadzorczej / Przewodnicząca Komitetu Audytu
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 Ciącka 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 Pani Aleksandra Ciącka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.