

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
Spółki HELIO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wyględach gmina Leszno

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.
3. W ramach Rady utworzony jest Komitet Audytu. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Komitet Audytu określa uchwalany przez Radę Regulamin Komitetu Audytu Spółki, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o biegłych rewidentach z dnia 17 maja 2017 r. (dalej „Ustawa o Biegłych”), firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również inne regulacje obowiązujące w Spółce.

§ 2

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
5. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej dokonywana jest w formie pisemnej. Rezygnacja musi być złożona Zarządowi Spółki i staje się skuteczna w terminie 2 miesięcy od daty wpływu rezygnacji do biura podawczego Spółki.
6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, jej Sekretarz oraz członkowie Komitetu Audytu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane wraz z kompletem materiałów ich dotyczących w sposób umożliwiający podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, w tym:
 - a. nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem, którego przedmiotem obrad ma być powołanie do Rady lub powołanie Rady nowej kadencji,
 - b. zawierać oświadczenie kandydata w zakresie spełnienia wymogów dla członków komitetu audytu określone w Ustawie o Biegłych, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
9. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
10. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi.
11. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.
12. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, który jest jego zastępcą oraz w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady nie powinien łączyć swej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.
13. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
14. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.

15. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady składa pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej oraz o spełnianiu kryteriów określonych w art.18 Kodeksu spółek handlowych. Najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać zatwierdzenia dokonanej kooptacji w formie uchwały.

§ 3

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. W szczególności do zadań Rady należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej,
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - c) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia, w sposób zgodny z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce,
 - d) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
 - j) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - k) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków

Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- l) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,
 - m) uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu,
 - n) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - o) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - p) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - q) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy Spółki.
3. Corocznie Rada sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu kompleksową ocenę sytuacji Spółki, w tym w szczególności:
- a) informacje, o których mowa w §3 ust. 2 pkt d,
 - b) roczne sprawozdanie, zawierające co najmniej informacje wymagane zadeklarowanymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być przygotowana w formie jednego kompleksowego sprawozdania Rady Nadzorczej lub w formie kilku odrębnych dokumentów. Niezależnie od formy, Zarząd udostępniana ją akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Przewodniczący Rady zobowiązany jest wskazać członków Rady Nadzorczej, którzy udzielą odpowiedzi na pytania zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się uczestnictwo za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, w przypadku gdy nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, są obowiązani każdorazowo przesłać Prezesowi Zarządu wyjaśnienie swojej nieobecności na tym Walnym.
6. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą wyboru firmy audytorskiej.

7. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu w sposób zgodny z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa, wynik finansowy, wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.

§ 4

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 5

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 6

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 7

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży którykolwiek z członków Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili zgłoszenia wniosku lub żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z przesyłania mu zaproszeń za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej na rzecz przesyłania mu zaproszeń w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad

na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg takiego posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub Regulamin Rady przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, za wyjątkiem tej części posiedzenia, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.

§ 9

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Głosowania Rady są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,

- b) nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - c) nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów,
 - e) przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie,
 - f) głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
 - g) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - h) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - i) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

§ 11

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.

§ 12

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej, w tym adekwatnie do wielkości i sytuacji finansowej Spółki, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady.

§ 13

Lojalność wobec Spółki

1. Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić o dokonywanych przez niego transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą przyjmowania powiadomień o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. W przypadku nieotrzymywania od Spółki kompleksowych informacji, Rada określi w formie uchwały rodzaj brakujących dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu.
6. Wynagrodzenie członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Spółki w sposób zgodny z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce.
7. Łączna wysokość wynagrodzeń, a także indywidualna każdego z członków Rady w rozbiciu na poszczególne składniki, podlega ujawnieniu w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz w stosownym zakresie w rocznym sprawozdaniu finansowym i/lub sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki..

§ 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, po ich uchwaleniu.