

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 16 grudnia 2022 r.**

Uchwała nr 1/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje Pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.928.659 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HELIO S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Joanna Gilewska-Turska,
- 2) Iwona Woźniak.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.928.659 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 71.544 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 200.958 tys. zł (słownie: dwieście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.918 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.918 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.260 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.928.659 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021/2022 trwającym od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021/2022 trwającym od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.544 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A.
za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej HELIO S.A. za rok obrotowy 2021/2022 trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.544 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 71.544 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciągka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-Stelmaszczuk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 14/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Okoń, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.429 głosów, 115 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 15/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Adamowi Wąsowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2021 roku do 3 marca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.928.659 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 17/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022 trwającym od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w wysokości 12.918.008,10 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 71.544 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 18/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 4/07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 3 lipca 2020 r. (dalej „Polityka Wynagrodzeń”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń:

1. § 5 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia i nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest rocznie, zaś jego płatność dokonywana jest w równych ratach kwartalnych, przy czym Walne Zgromadzenie może postanowić o niewypłacie uposażenia dla członka Rady Nadzorczej, który w trakcie kwartału nie weźmie udziału choć w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”,

2. § 5 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej, członkostwo w Komitecie Audytu). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Walne Zgromadzenie może postanowić o niewypłacie dodatkowego uposażenia dla:

- 1) Przewodniczącego lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który w trakcie kwartału nie weźmie udziału choć w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- 2) członka Komitetu Audytu, który w trakcie kwartału nie weźmie udziału choć w jednym posiedzeniu Komitetu Audytu.”,

3. uchyla się § 5 ust. 7 pkt 2,

4. w § 8 pkt 3 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. w § 5 ust. 5 i n. zniesiono uzależnienie wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej od liczby odbytych posiedzeń Rady, oraz od ich fizycznej obecności na posiedzeniach Rady”.

§ 2.

Uchwała się tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 71.544 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 19/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania
za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.

1. Każdy spośród członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 7.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 6.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 5.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie płatne jest w równych ratach kwartalnych, przy czym rata kwartalna nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym kwartale. Nieprzysługująca rata kwartalna pomniejsza kwotę wynagrodzenia rocznego.
5. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.
6. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-5, członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do skorzystania ze świadczeń w ramach obowiązującego w Spółce programu opieki medycznej, w tym także dla członków ich rodziny.

§ 2.

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w komitetach Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
 - a. 6.000 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - b. 5.000 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
 - c. 3.000 zł brutto - dla członka Komitetu Audytu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w równych ratach kwartalnych, przy czym rata kwartalna nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w żadnym posiedzeniu Komitetu Audytu w danym kwartale. Nieprzysługująca rata kwartalna pomniejsza kwotę wynagrodzenia rocznego.

3. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego kwartału na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności..

§ 3.

Traci moc uchwała nr 15/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.544 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 20/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej HELIO S.A.

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej HELIO S.A. przyjęte uchwałą nr 06/10/2022 Rady Nadzorczej HELIO S.A. z dnia 27 października 2022 r. o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.544 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 21/12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje Pana Jerzego Kołpaka w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.659 akcji stanowiących 78,6 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.928.659 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 71.544 głosów, 0 głosów było przeciwnych.