

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
zwołanego na dzień 19 grudnia 2023 r.**

**Uchwała nr 1/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr 2/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr 3/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr 4/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2022/2023 trwający od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 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 2022/2023 trwający od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180.088 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.782 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.782 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 219 tys. zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023.*

**Uchwała nr 5/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023 trwającym od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 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 2022/2023 trwającym od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023.*

### **Uchwała nr 6/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku  
obrotowym 2022/2023  
trwającym od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023 trwającym od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: zgodnie z zasadą nr 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.*

### **Uchwała nr 7/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023

#### § 1.

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022/2023.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.*

### **Uchwała nr 8/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu 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.

*Uzasadnienie: Projekt uchwały wniesiony w związku z niepodjęciem uchwały nr 8/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. Projekt zgodny z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2021/2022.*

**Uchwała nr 9/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023.*

**Uchwała nr 10/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 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 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023.*

**Uchwała nr 11/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 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 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.*

**Uchwała nr 12/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 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 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.*

### **Uchwała nr 13/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

#### § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.*

### **Uchwała nr 14/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

#### § 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 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.*

### **Uchwała nr 15/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

#### § 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 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A..*

**Uchwała nr 16/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Jerzemu Kołpakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16 grudnia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą HELIO S.A.*

**Uchwała nr 17/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022/2023

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 2022/2023 trwającym od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku w wysokości 13.782.277,54 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodna z opinią Rady Nadzorczej HELIO S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2022/2023.*

### **Uchwała nr 18/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 19 grudnia 2023 r.  
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się § 14 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 10 i nadanie mu następującej treści:

„Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.”

2. Zmienia się § 16 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz sytuacji Spółki, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”

#### **§ 2.**

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała podejmowana w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) wynikających z Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807). W propozycji zmian Statutu Spółki uwzględniono nową treść art. 382 KSH dotyczącą obowiązku sporządzania przez radę nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), a także dodany do KSH art. 380<sup>1</sup>. Z uwagi na specyfikę Spółki oraz sprawnie funkcjonujący dotychczasowy obieg informacji pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą, konieczność przedstawiania pisemnych informacji zgodnie z art. 380<sup>1</sup> KSH stanowi nadmierną uciążliwość dla Zarządu a jednocześnie*



*proceeds to the flooding of the Supervisory Board with an excessive amount of information, which makes it difficult to focus on the most important issues. It should be noted that the Supervisory Board has the power to exercise far-reaching control powers, and the proposed changes will not limit the effectiveness of the Board's functioning. Taking into account the above, the proposed changes will not deprive the Supervisory Board of the right to receive information, to which reference is made in art. 380<sup>1</sup> of the KSH, but will only facilitate the cooperation of the Board with the Board of Directors, making it possible to adapt the frequency and form of the information provided to the needs of the Company and the established rules of cooperation between the organs of the Company. The draft resolution was positively assessed by the Supervisory Board.*

### **Uchwała nr 19/12/2023**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia dokonać następujących zmian w uchwale 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 („Uchwała Zmieniana”):

1. Zmienia się §1 ust. 1 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Każdy spośród członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 8.500 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.”

2. Zmienia się §1 ust. 2 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 7.500 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.”

3. Zmienia się §1 ust. 3 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Wiceprzewodniczący 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.”

4. Zmienia się §2 ust. 1 Uchwały Zmienianej poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„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. 7.000 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- b. 6.500 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
- c. 6.000 zł brutto - dla członka Komitetu Audytu.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

*Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zmieniających się warunków makroekonomicznych, w tym w szczególności wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w myśl zasady nr 6.1 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 o treści: „Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.” Zaproponowany termin wejścia w życie uchwały ma na celu uniknięcie wątpliwości natury formalnej dotyczącej rozliczeń z członkami Rady Nadzorczej za bieżący okres. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.*

\*\*\*

*Rada Nadzorcza odniosła się pozytywnie do intencji wszystkich uchwał i ich projektów.*

*Załączniki do uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
podjętych w dniu 19 grudnia 2023 r.*

# **STATUT SPÓŁKI HELIO S.A.**

## **I. Postanowienia ogólne.**

### **§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki „PH BONA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyględach gmina Leszno w spółkę akcyjną pod firmą „HELIO” Spółka Akcyjna.
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Leszek Wąsowicz oraz Jacek Kosiński.

## **II. Firma i Siedziba. Czas Trwania.**

### **§ 2**

1. Spółka działa pod firmą „HELIO” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy „HELIO” S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

### **§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wyględy, gmina Leszno, województwo mazowieckie.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### **§ 4**

Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć, uczestniczyć oraz nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem przepisów prawa.

## **III. Przedmiot działalności Spółki.**

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - (1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
  - (2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
  - (3) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);

- (4) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);
- (5) Produkcja napojów (PKD 11);
- (6) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
- (7) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
- (8) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- (9) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- (10) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- (11) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- (12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- (13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
- (14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);
- (15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
- (16) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);
- (17) Działalność związana z rekułtywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);
- (18) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- (19) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- (20) Zakwaterowanie (PKD 55);
- (21) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
- (22) Działalność wydawnicza (PKD 58);
- (23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- (24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- (25) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- (26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- (27) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- (28) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- (29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- (30) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- (31) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
- (32) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
- (33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);

- (34) Edukacja (PKD 85);
- (35) Opieka zdrowotna (PKD 86);
- (36) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);
- (37) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);
- (38) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
- (39) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94);
- (40) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);
- (41) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.**

##### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.500.000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 3.872.000 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 3782000;
  - b) 1.128.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1128000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

##### **§ 7**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
  - (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
  - (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
  - (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
  - (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

## **§ 8**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

## **V. Organy Spółki.**

### **§ 9**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

**Zarząd**

**§ 10**

1. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
2. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć) lat

**§ 11**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu lub prokurent jednoosobowo.

**§ 12**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

**Rada Nadzorcza**

**§ 13**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (słownie: pięć) lat.
2. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji została wybrana w procesie przekształcenia formy prawnej Spółki, przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. 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 Nadzorczej 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.

#### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 6 i 7 określa Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie.
10. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.

## **§ 15**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia potwierdza się przesyłając zawiadomienia za pomocą faksu. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także 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. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
3. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwał, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.
5. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej, bez konieczności dokonywania zwołania w trybie określonym w ust. 1, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia w tym trybie i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

## **§ 16**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej,
  - 2) ustalanie liczby członków Zarządu;
  - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,

- 4) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz sytuacji Spółki, a także sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
- 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości
- 8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami prawa organy lub osoby oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych oraz przepisach szczególnych.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

## **§ 19**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

## **§ 20**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
  - 3) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  - 5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

## **Gospodarka Spółki**

### **§ 21**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

### **§ 22**

Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 23**

Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 (pierwszego) lipca, a kończy się w dniu 30 (trzydziestego) czerwca. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się po dniu zarejestrowania Spółki a kończy w dniu 30 czerwca 2007 roku.

## **§ 24**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.