



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **17/2023**

Data sporządzenia: **2023-12-19**

Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**

Temat: **Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w dniu 19 grudnia 2023 roku**

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 9 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, HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku zgłoszone zostały do protokołu sprzeciwu akcjonariuszy do następujących uchwał nr:

- 9/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 10/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 11/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 12/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 13/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,

- 14/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 15/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 16/12/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023,
- 17/12/2023 w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022/2023,

Treść ww. uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 16/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Ponadto jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do protokołu wobec uznania uzyskanych odpowiedzi za nieudzielenie informacji na postawione przez niego poniższe pytania:

- Jeśli spółka w ostatnim roku obrotowym oraz po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania rocznego zawierała z członkami zarządu, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi członkowie zarządu są powiązani osobiście inne umowy niż te, które zostały opisane w sprawozdaniu rocznym – proszę o wykaz tych umów z podaniem, jakie świadczenia zostały udzielone lub wymienione między stronami.
- Jeśli spółka w ostatnim roku obrotowym oraz po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania rocznego zawierała z członkami organu nadzoru, ich współmałżonkami, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi członkowie organu nadzoru są powiązani osobiście inne umowy niż te, które zostały opisane w sprawozdaniu rocznym – proszę o wykaz tych umów z podaniem jakie świadczenia zostały udzielone lub wymienione między stronami.
- Którzy członkowie rady nadzorczej brali udział w ustalaniu wynagrodzenia zarządu i jak głosowali?
- W jaki sposób rada nadzorcza zweryfikowała, czy wysokość wynagrodzenia zarządu odpowiada standardom rynkowym, w branży, w której działa Spółka?
- Czy rada nadzorcza bazowała na jakichkolwiek raportach, w oparciu, o które ustalała, czy wartość wynagrodzenia przyznanego poszczególnym członkom zarządu ma charakter rynkowy, jeżeli tak to jakich?
- Czy rada nadzorcza porównywała wartość wynagrodzenia przyznanego członkom zarządu Spółki z wynagrodzeniami przyznanymi członkom zarządów innych spółek, których akcje notowane są na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w Warszawie?
- Kto brał udział w głosowaniu nad uchwałą rady nadzorczej nr 07/08/2022?
- W jakim towarzystwie w ostatnim roku obrotowym byli ubezpieczeni członkowie rady nadzorczej (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej D&O)?
- Jaki jest koszt zorganizowania tegorocznego WZA z podziałem na kategorie wydatków?
- Kto przygotowywał sprawozdanie Rady Nadzorczej?
- Kto był lub jest kierownikiem działu sprzedaży i jakie było jego wynagrodzenie?

- Proszę o udzielenie informacji, oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu, przez ile dni w ostatnim roku obrotowym poszczególni członkowie Zarządu wykonywali swoje obowiązki względem Spółki?
- Proszę o udzielenie informacji, oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu, ile dni w ostatnim roku obrotowym członkowie Zarządu byli obecni w biurze Spółki?
- Proszę o udzielenie informacji, oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu, ile dni w ostatnim roku obrotowym członkowie Zarządu przebywali poza Polską?
- Proszę o podanie danych z ewidencji czasu pracy członków Zarządu. W jaki sposób prowadzona jest ewidencja? Kto ją prowadzi? Ile godzin w ostatnim roku obrotowym według ewidencji przepracowali członkowie Zarządu? Ile dni wolnych otrzymali w ostatnim roku członkowie Zarządu? Jaki był wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy członków Zarządu, jaki usprawiedliwionych?
- Czy pracownicy w innych działach, przykładowo w dziale handlowym, w magazynie, na produkcji mają wynagrodzenie z częścią zmienną? W jakich działach? Jeżeli tak, od jakich parametrów uzależnione jest ich wynagrodzenie zmienne? Czy wynagrodzenie zmienne ma górny pułap, jeżeli tak, czy wszyscy pracownicy go osiągnęli i otrzymali maksymalne, możliwe wynagrodzenie zmienne?

Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane czynnością notarialną.

Podpisano:

Grzegorz Sobociński
Prokurent