



## **Komisja Nadzoru Finansowego**

Pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

*Raport bieżący nr:* **2/2024**

*Data sporządzenia:* **2024-01-29**

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

*Temat:* **Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki**

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

### *Treść raportu:*

Działając na podstawie § 5 pkt 1 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 informuje, że w dniu 29.01.2024 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 22.01.2024 r. wpisu do rejestru Emitenta zmiany Statutu Spółki uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 18/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki) polegającej na zmianie § 16 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści:

„ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz sytuacji Spółki, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,”

i nadanie mu następującej treści:

„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),”.

W załączeniu przekazuje się treść sporządzonego tekstu jednolitego Statutu Spółki przyjętego ww. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Sąd oddalił wniosek w zakresie dodania w § 14 ustępu 10 o 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.”,

uzasadniając, że zmiana ta jest sprzeczna z treścią art. 380 (1) §4 ksh, bowiem przede wszystkim wyłączenie obowiązków informacyjnych może dotyczyć wyłącznie §§ 1 i 2 art. 380 (1) ksh, a nie całego art. 380 (1) ksh, jak zapisał to wnioskodawca w przedmiotowym ustępie. Ponadto, informacje określone w §§ 1 i 2 art. 380 (1) ksh powinny być przedstawiane Radzie Nadzorczej zgodnie z treścią § 4 art. 380 (1) ksh. Modyfikacje treści § 4 art. 380 (1) ksh w ramach postanowienia statutu są niedopuszczalne.

Emitent rozważa możliwość złożenia środka odwoławczego w postaci skargi na orzeczenie referendarza sądowego w zakresie, w którym oddalił wniosek.

*Podpisano:*

**Grzegorz Sobociński**  
**Prokurent**