

# 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 (PKD 46);
- (3) Handel detaliczny (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 wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);
- (9) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- (10) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- (11) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- (12) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29);
- (13) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30);
- (14) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- (15) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- (16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
- (17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);
- (18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
- (19) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38);
- (20) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);
- (21) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- (22) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- (23) Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53);
- (23) Zakwaterowanie (PKD 55);
- (24) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
- (25) Działalność wydawnicza (PKD 58);
- (26) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- (27) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60);
- (28) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62);
- (29) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- (30) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- (31) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- (32) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73);
- (33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- (34) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- (35) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
- (36) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80);
- (37) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
- (38) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- (39) Edukacja (PKD 85);
- (40) Opieka zdrowotna (PKD 86);
- (41) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87);
- (42) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);
- (43) Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90);
- (44) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91);
- (45) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
- (46) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94);
- (47) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95);
- (48) Działalność usługowa indywidualna (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 umarżane 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 firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
  - 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, jeżeli liczba reprezentowanych na nim akcji wynosi przynajmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, 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 Brochowie 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.