

Na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 29.06.2023. na godzinę 9:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot.:
 - a) oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 - b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022r.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022
 - e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022r.
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywanymi obowiązkami za okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022r.
 - h) wyboru członków Zarządu Spółki na okres kolejnej kadencji.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).