

Wyliczenie zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki HELIO S.A. podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść zmian zarejestrowanych w dniu 06.01.2010 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

1. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- (1) Produkcja artykułów spożywczych i napojów (PKD 15);
- (2) Handel hurtowy i komisowy (PKD 51);
- (3) Handel detaliczny (PKD 52);
- (4) Transport lądowy (PKD 60);
- (5) Działalność wspomagająca transport (PKD 63);
- (6) Informatyka (PKD 72);
- (7) Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29);
- (8) Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);
- (9) Działalność wydawnicza (PKD 22);
- (10) Obsługa nieruchomości (PKD 70);
- (11) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi (PKD 71);
- (12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (PKD 40);
- (13) Działalność gospodarcza pozostała (PKD 74);
- (14) Działalność usługowa pozostała (PKD 93);”

Nowe brzmienie § 5 ust. 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 rekultywacją 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. Dodanie ust. 4 w § 13 o brzmieniu:

„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.”

3. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 4 (słownie: cztery) razy w roku obrotowym.”

Nowe brzmienie § 16 ust. 2:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

4. Dotychczasowe brzmienie § 17:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej,

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.”

Nowe brzmienie § 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.”