



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z emisjami podejmowanymi w ramach kapitału docelowego, w tym ustalenia ceny oraz charakteru każdej emisji.

4. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.

5. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

Art. 5

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu.

3. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w drodze uchwały.

7. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.

Art. 6

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Art. 7

Założycielami Spółki są: Jakub Manikowski, Daniel Nowosielski, Przemysław Pyziel, Krzysztof Wojewodzic.

Poz. 34093. GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA w Karniowicach. KRS 0000047030. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r. [BMSiG-33131/2021]

Zarząd Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 8⁰⁰ w Horizon Business Center - 5p. (sala SILVER), ul. Domaniewska 39a bud. A, 02-672 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, właścicielom akcji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenia Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Poz. 34094. HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000005092. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2001 r. [BMSiG-33443/2021]

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 29.03.2001 r. 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 22 czerwca 2021 r. na godzinę 11⁰⁰, 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 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - b) działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020,