



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **6/2013**
Data sporządzenia: **2013-12-20**
Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**
Temat: **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 20 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 1/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HELIO S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Justyna Wąsowicz,
- 2) Radosław Turski.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012/2013 trwający od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012/2013 trwający od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 034 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 050 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 050 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 tys. zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 34.915 akcji stanowiących 0,7 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 34.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 34.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Jackowi Kosińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.115 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Adamowi Wąsowiczowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-

Stelmaszczuk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Radosławowi Turskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012/2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012/2013 trwającym od 01 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 4.050.466,23 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.891.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 14/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.

1. Każdy spośród Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 1000 zł brutto za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 900 zł brutto za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 500 zł brutto za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 przysługuje tylko tym Członkom Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach odbytych w danym miesiącu.

5. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w danym miesiącu chociażby w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób przewidziany przez Statut Spółki i/lub Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, jego wynagrodzenie podstawowe za ten miesiąc, zostaje pomniejszone do kwoty 150 zł brutto.
6. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 15/12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HELIO S.A. z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.891.915 akcji stanowiących 77,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.891.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 34.800 głosów, 0 głosów było przeciwnych.