



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **14/2011**

Data sporządzenia: **2011-12-16**

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 16 grudnia 2011 roku.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 16 grudnia 2011 r.**

Uchwała nr 1/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 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 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 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 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 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 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800

ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010/2011 trwający od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 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 2010/2011 trwający od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 919 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 295 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 295 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 710 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dziesięć 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 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2010/2011 trwającym od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 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 2010/2011 trwającym od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 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 roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 17.800 akcji stanowiących 0,36 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 17.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 17.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 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 roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 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 roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.000 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 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 roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 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 roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Kąckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

§ 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 roku obrotowym 2010/2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010/2011

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 2010/2011 trwającym od 01 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. w wysokości 2.294.851,85 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 14/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Irenę Gałan - Stelmaszczuk na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 15/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Kosińskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.000 głosów, wstrzymało się 17.800 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 16/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Kowalika na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 17/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Turskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 18/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Wąsowicza na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 19/12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej HELIO S.A. zadań komitetu audytu

§ 1.

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu.

§ 2.

Zadania komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej na czas, w którym Rada Nadzorcza składać się będzie z nie więcej niż 5 członków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.800 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.