

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 14 grudnia 2012 r.**

Uchwała nr 1/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) _____,
- 2) _____.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011/2012 trwający od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 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 2011/2012 trwający od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30.06.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65 783 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 034 tys. zł (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 034 tys. zł (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 670 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt 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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011/2012 trwającym od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 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 2011/2012 trwającym od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 okresie od 1 lipca 2011 roku do 16 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 16 grudnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011/2012

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 2011/2012 trwającym od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 1.033.644,33 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15/12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 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 700 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. 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.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000 zł brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 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, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie z dołu do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 17/12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HELIO S.A. z dnia 18.12.2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Ustalenie wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej ma na celu dostosowanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych, w sposób zgodny z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki HELIO S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza nie wydała opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały, bowiem dotyczy on bezpośrednio zasad ustalania wynagrodzenia za pracę członków Rady.