

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HELIO S.A.
W DNIU 19 GRUDNIA 2014 R.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka HELIO S.A. nie jest zobowiązana do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w niniejszym formularzu.

Oznaczenie Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziby:

PESEL / REGON:

Numer i seria dowodu tożsamości / numer KRS:.....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Oznaczenie Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziby:

PESEL / REGON:

Numer i seria dowodu tożsamości / numer KRS:.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd albo innych akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto w sprawach wyborów w ramach tego samego porządku obrad pod głosowanie może być poddanych co do zasady kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. Złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez wstawienie znaku „X” w rubryce „Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika” oraz poprzez wpisanie ewentualnego komentarza. W przypadku chęci udzielenia innych, dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze / inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW” lub ma „WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU”. W przypadku braku wskazania liczby akcji, uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji, z których jest uprawniony do głosowania. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

1. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

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

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....
.....
.....

.....
Podpis Mocodawcy

2. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

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

1) _____,

2) _____.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

3. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Proponowana treść uchwały:

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

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....
.....
.....

.....
Podpis Mocodawcy

4. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014 trwający od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013/2014 trwający od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 052 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 949 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 949 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

5. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013/2014 trwającym od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013/2014 trwającym od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

6. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....
 Podpis Mocodawcy

7. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

8. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

9. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....
.....
.....

.....
Podpis Mocodawcy

10. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

11. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 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 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

12. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Radosławowi Turkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy

13. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014

Proponowana treść uchwały:

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 2013/2014 trwającym od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w wysokości 3 948 647,66 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób oddania głosu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

Sprzeciw Akcjonariusza reprezentowanego przez Pełnomocnika:

.....

Dodatkowe (inne) instrukcje:

.....

.....
 Podpis Mocodawcy