

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 1/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr 2/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 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 3/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 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 4/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014/2015 trwający od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 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 2014/2015 trwający od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 72 418 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 563 tys. zł (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 563 tys. zł (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 117 tys. zł (słownie: milion sto siedemnaście 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 5/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2014/2015 trwającym od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 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 2014/2015 trwającym od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 6/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

§ 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 7/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

§ 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 8/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

§ 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 9/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

§ 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 10/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

§ 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 11/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

#### § 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 12/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

#### § 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 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 13/12/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014/2015

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 2014/2015 trwającym od 01 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w wysokości 1 562 756,38 zł (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset

pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*