

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 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 _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

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) _____,
- 2) _____.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

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.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

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 30.06.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 919 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 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 01.07.2010 r. do 30.06.2011 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 01.07.2010 r. do 30.06.2011 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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 _____ na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z faktem, że mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010/2011, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną II kadencję.

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 _____ na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z faktem, że mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010/2011, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną II kadencję.

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 _____ na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z faktem, że mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010/2011, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną II kadencję.

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 _____ na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z faktem, że mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010/2011, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną II kadencję.

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 _____ na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z faktem, że mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010/2011, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną II kadencję.

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.

Uzasadnienie: Zgodnie z wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacją dotyczącą funkcjonowania Komitetu Audytu z listopada 2010 r., powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie albo przez upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie. Wobec braku jednoznacznych przepisów, powierzenie zadań komitetu audytu nastąpiło w Spółce uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/06/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku, co jest zgodne ze schematem działań ws. komitetu audytu opracowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w grudniu 2009 r. (w oparciu m.in. o uzyskaną przez SEG interpretację Ministra Finansów oraz zamówione opinie prawne). Mając jednakże na uwadze w/w interpretację Komisji Nadzoru Finansowego, zasadnym jest jednak spełnienie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, a tym samym dokonanie umocowania tej kwestii również w formie uchwały walnego zgromadzenia.