

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r.**

Uchwała nr 1/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 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 3/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 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 4/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008/2009 trwający od 01 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 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 2008/2009 trwający od 01 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30.06.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 006 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 702 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 702 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 834 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści 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.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009 trwającym od 01 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 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 2008/2009 trwającym od 01 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009

§ 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 2008/2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008/2009

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 2008/2009 trwającym od 01 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. w wysokości 5.701.757,65 złotych (słownie: pięć milionów siedemset jeden tysięcy siedemset

pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt 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 14/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zmian w Statucie Spółki w następujący sposób:

1. Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- (1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
- (2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);
- (3) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- (4) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);
- (5) Produkcja napojów (PKD 11);
- (6) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
- (7) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
- (8) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);
- (9) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27);
- (10) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
- (11) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);
- (12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
- (13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
- (14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);

- (15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
- (16) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);
- (17) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);
- (18) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- (19) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- (20) Zakwaterowanie (PKD 55);
- (21) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
- (22) Działalność wydawnicza (PKD 58);
- (23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- (24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
- (25) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
- (26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
- (27) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- (28) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
- (29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
- (30) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
- (31) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
- (32) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
- (33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
- (34) Edukacja (PKD 85);
- (35) Opieka zdrowotna (PKD 86);
- (36) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);
- (37) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);
- (38) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
- (39) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94);
- (40) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);
- (41) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)."

2. Zmienia się § 13 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 i nadanie mu następującej treści:

„W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej

oraz o spełnianiu kryteriów określonych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać zatwierdzenia dokonanej kooptacji w formie uchwały.”

3. Zmienia się § 16 ust. 2 Statutu Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

4. Zmienia się § 17 Statutu Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami prawa organy lub osoby oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych oraz przepisach szczególnych.

4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.”

§ 2.

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 13, poz. 69), zmianą Polskiej Klasyfikacji Działalności dokonanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885), a także chęcią usprawnienia regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej, w tym poprzez dopuszczenie procedury kooptacji, oraz ograniczenie zapisów statutowych uszczegóławiających funkcjonowanie Rady Nadzorczej w zakresie uregulowanym już w sposób wystarczający w Kodeksie Spółek Handlowych, oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, co uchroni Spółkę przed koniecznością zmiany Statutu w przypadku nowelizacji tych przepisów. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą podczas jej ostatniego posiedzenia odbytego w dniu 19 listopada 2009 r.

Uchwała nr 15/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się Regulamin Walnego Zgromadzenia HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach przyjęty Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HELIO S.A. z dnia 4 grudnia 2006 r.

§ 2.

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zasady przyjęte w Regulaminie Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. będą miały zastosowanie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 13, poz. 69. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą podczas jej ostatniego posiedzenia odbytego w dniu 19 listopada 2009 r.

Uchwała nr 16/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:
 - a. dotychczasowy ust. 13 otrzymuje numer 14;
 - b. dotychczasowy ust. 12 otrzymuje numer 13;
 - c. dotychczasowy ust. 11 otrzymuje numer 12;
 - d. dotychczasowy ust. 10 otrzymuje numer 11;
 - e. dotychczasowy ust. 9 otrzymuje numer 10;
 - f. dotychczasowy ust. 8 otrzymuje numer 9;
 - g. dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numer 8;
 - h. dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numer 7;
 - i. dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer 6;

2. W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zmienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu:

a. dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„Rezygnacja członka Rady Nadzorczej dokonywana jest w formie pisemnej. Rezygnacja musi być złożona Zarządowi Spółki i staje się skuteczna w terminie 2 miesięcy od daty wpływu rezygnacji do biura podawczego Spółki.”

b. dodaje się ustęp 15 o następującej treści:

„W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady składa pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej oraz o spełnianiu kryteriów określonych w art.18 Kodeksu spółek handlowych. Najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać zatwierdzenia dokonanej kooptacji w formie uchwały.

3. Zmienia się § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Przewodniczący Rady zobowiązany jest wskazać członków Rady Nadzorczej, którzy udzielą odpowiedzi na pytania zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

4. Zmienia się § 3 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności.”

5. Zmienia się § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

6. Zmienia się § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z przesyłania mu zaproszeń za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej na rzecz przesyłania mu zaproszeń w formie elektronicznej

na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności."

§ 2.

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie: Proponowane zmiany wpłyną pozytywnie na uregulowanie działalności Rady Nadzorczej poprzez uszczegółowienie zasad dotyczących składania rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, wprowadzenie procedury kooptacji członka Rady Nadzorczej oraz ograniczenie zapisów uszczegóławiających funkcjonowanie Rady Nadzorczej w zakresie uregulowanym już w sposób wystarczający w Kodeksie Spółek Handlowych, oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Projekt uchwały został przyjęty i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą podczas jej ostatniego posiedzenia odbytego w dniu 19 listopada 2009 r.

Uchwała nr 17/12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzeń za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 20 ust. 1. pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. ustanawia następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł netto 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 HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł netto za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
3. Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie 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 za ten miesiąc, zostaje pomniejszone do kwoty 100 zł netto.
6. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.

§ 2.

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 oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza nie wydała opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały, bowiem dotyczy bezpośrednio zasad ustalania wynagrodzenia za jej pracę.