

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 14 grudnia 2018 r.**

Uchwała nr 1/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 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 3/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 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 4/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2017/2018 trwający od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku

§ 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 2017/2018 trwający od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.178 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.074 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.074 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 424 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku

§ 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 2017/2018 trwającym od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Lucynie Grabowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Adamowi Wąsowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Żochowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

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 HELIO S.A. w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku w wysokości 11.074.165,54 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery 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 ___/12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 14 grudnia 2018 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 _____ w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Celem zmian jest wzmocnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, oraz zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej w długim horyzoncie czasowym.

Rada Nadzorcza odniosła się pozytywnie do intencji uchwał i ich projektów.