



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **11/2015**

Data sporządzenia: **2015-12-18**

Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**

Temat: **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące
i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki HELIO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 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 pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Justyna Wąsowicz,
- 2) Radosław Turski.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 17.915 akcji stanowiących 0,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 17.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 17.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.874.915 akcji stanowiących 77,5 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.874.915 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.915 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.