



## **Komisja Nadzoru Finansowego**

Pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

*Raport bieżący nr:* **11/2012**

*Data sporządzenia:* **2012-12-14**

*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 14 grudnia 2012 roku.

*Podpisano:*

**Justyna Wąsowicz**  
**Wiceprezes Zarządu**

**Treść uchwał  
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.  
w dniu 14 grudnia 2012 r.**

**Uchwała nr 1/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
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 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 2/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 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 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 3/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 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 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 4/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011/2012  
trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 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 2011/2012 trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65 783 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 034 tys. zł (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 034 tys. zł (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 670 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt 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 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 5/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2011/2012  
trwającym od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 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 2011/2012 trwającym od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 6/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

#### § 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 17.800 akcji stanowiących 0,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 17.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 17.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 7/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

#### § 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 8/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

#### § 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.854.000 akcji stanowiących 77,1% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.854.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.854.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 9/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

#### § 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 10/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

#### § 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 11/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 12/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

§ 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 okresie od 1 lipca 2011 roku do 16 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 13/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011/2012

#### § 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 16 grudnia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 14/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2012 roku  
w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011/2012

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 2011/2012 trwającym od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w wysokości 1.033.644,33 zł (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

## **Uchwała nr 15/12/2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

### **§ 1.**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A.

1. Każdy spośród Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 700 zł brutto 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 otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 500 zł brutto za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000 zł brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 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 podstawowe za ten miesiąc zostaje pomniejszone do kwoty 150 zł brutto.
6. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie z dołu do ostatniego dnia danego miesiąca.

### **§ 2.**

Traci moc uchwała nr 17/12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HELIO S.A. z dnia 18.12.2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.871.800 akcji stanowiących 77,4 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.871.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.871.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*