

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
zwołanego na dzień 16 grudnia 2016 r.**

**Uchwała nr 1/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Uchwała nr 2/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 3/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 4/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015/2016 trwający od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 2015/2016 trwający od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85.832 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.064 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.064 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 151 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden 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 5/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 2015/2016 trwającym od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 6/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 7/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 8/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 9/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

#### § 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 10/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

#### § 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Uchwała nr 11/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

#### § 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 12/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 13/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015/2016

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 2015/2016 trwającym od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w wysokości 4.063.662,48 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem 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 14/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 2015/2016, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną III kadencję.*

### **Uchwała nr 15/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 2015/2016, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną III kadencję.*

### **Uchwała nr 16/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 2015/2016, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną III kadencję.*

**Uchwała nr 17/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 2015/2016, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną III kadencję.*

**Uchwała nr 18/12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 2015/2016, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną III kadencję.*