

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 r.**

Uchwała nr 1/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 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 3/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 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 4/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2018/2019 trwający od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 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 2018/2019 trwający od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 104.878 tys. zł (słownie: sto cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.830 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.830 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207 tys. zł (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 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 2018/2019 trwającym od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 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 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 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 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 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 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 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 1 lipca 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 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 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Okoń, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

§ 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 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019

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 2018/2019 trwającym od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku w wysokości 4.830.370,63 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy 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.