



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **11/2010**

Data sporządzenia: **2010-12-20**

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 20 grudnia 2010 roku.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 20 grudnia 2010 r.**

Uchwała nr 1/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.
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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.
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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009/2010 trwający od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 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 2009/2010 trwający od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30.06.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50 351 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 280 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 280 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911 tys. zł (słownie: dziewięćset jedenaście 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009/2010 trwającym od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 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 2009/2010 trwającym od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 237.800 akcji stanowiących 4,76% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 237.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 237.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.077.000 akcji stanowiących 81,54% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.077.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.077.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 roku obrotowym 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009/2010

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 2009/2010 trwającym od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. w wysokości 8.280.478,40 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 220.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych.