



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **13/2017**

Data sporządzenia: **2017-12-15**

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 5 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 15 grudnia 2017 roku.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 15 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 1/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 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 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 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 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016/2017 trwający od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 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 2016/2017 trwający od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.685 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.915 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.346 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 847 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 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 2016/2017 trwającym od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 157.925 akcji stanowiących 3,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 157.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 157.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.997.125 akcji stanowiących 79,9 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.997.125 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.997.125 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925

ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017
oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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 2016/2017 trwającym od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 10.914.314,56 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 431.549,15 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćnaście groszy), tj. łącznie 11.345.863,71 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden 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 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.004.915 głosów, wstrzymało się 10 głosów, 10.000 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 14/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 1000 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. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 900 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. 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.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 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.
7. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-6, członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do skorzystania ze świadczeń w ramach obowiązującego w Spółce programu opieki medycznej.

§ 2.

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w komitetach Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
 - a. 7000 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - b. 5000 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
 - c. 3000 zł brutto - dla członka Komitetu Audytu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w równych ratach kwartalnych, przy czym rata kwartalna nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w żadnym posiedzeniu Komitetu Audytu w danym kwartale. Nieprzysługująca rata kwartalna pomniejsza kwotę wynagrodzenia rocznego.
3. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego kwartału na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.
4. Członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu w okresie od dnia powołania Komitetu Audytu do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały otrzymują dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
 - a. 1750 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - b. 1250 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
 - c. 750 zł brutto - dla członka Komitetu Audytu.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 14/12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HELIO S.A. z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 15/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Kosińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 16/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Turskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 17/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 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 Panią Lucynę Grabowską w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 18/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 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 Panią Joannę Gilewską-Turską w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 19/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 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 Panią Magdalenę Kącką w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.014.925 akcji stanowiących 80,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.014.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.014.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.