



## **Komisja Nadzoru Finansowego**

Pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

*Raport bieżący nr:* **9/2018**

*Data sporządzenia:* **2018-12-14**

*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 § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 roku.

*Podpisano:*

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

**Treść uchwał  
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.  
w dniu 14 grudnia 2018 r.**

**Uchwała nr 1/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 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 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 2/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Grzegorz Kowalik,
- 2) Justyna Wąsowicz.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 3/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 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 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 4/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2017/2018 trwający od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 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 2017/2018 trwający od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.178 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.074 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.074 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 424 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 5/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018 trwającym od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 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 2017/2018 trwającym od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115*

*ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 6/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.115 akcji stanowiących 0,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 7/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 8/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 9/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 15 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 10/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej  
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 15 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 11/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

#### § 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 12/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

#### § 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 13/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

#### § 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 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 14/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 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 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

**Uchwała nr 15/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Żochowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 16/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

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 2017/2018 trwającym od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku w wysokości 11.074.165,54 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery 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 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 17/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 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 Panią Lucynę Grabowską.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 3.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

### **Uchwała nr 18/12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 14 grudnia 2018 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 Aleksandrę Ciąćka w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.860.115 akcji stanowiących 77,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.860.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.860.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*