



Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Raport bieżący nr: **18/2020**

Data sporządzenia: **2020-12-18**

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 18 grudnia 2020 roku.

Podpisano:

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 18 grudnia 2020 r.**

Uchwała nr 1/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 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 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Joanna Gilewska-Turska,
- 2) Justyna Wąsowicz.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 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 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019/2020 trwający od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 2019/2020 trwający od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124.486 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.300 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.300 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019/2020 trwającym
od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 2019/2020 trwającym od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115

ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 115 akcji stanowiących 0,002% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

§ 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 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 14/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020

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 2019/2020 trwającym od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w wysokości 3.300.294,49 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć 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 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 15/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 18 grudnia 2020 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 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 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 o 75%, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to posiedzeń, w których zwołujący posiedzenie zastrzegł udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość za wyłączny.

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, w tym także dla członków ich rodziny.

§ 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.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 14/12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 15 grudnia 2017 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 3.857.115 akcji stanowiących 77,14 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.857.115 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.857.115 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.