

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 16 grudnia 2016 r.**

Uchwała nr 1/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015/2016 trwający od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 2015/2016 trwający od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85.832 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.064 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.064 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 151 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden 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 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015/2016 trwającym od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 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 2015/2016 trwającym od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 110.102 akcji stanowiących 2,2 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 110.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 110.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.949.302 akcji stanowiących 79,0 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.949.302 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.949.302 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

§ 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 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015/2016

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 2015/2016 trwającym od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w wysokości 4.063.662,48 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem 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 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 14/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 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 do Rady Nadzorczej Spółki Panią Irenę Gałan - Stelmaszczuk na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 15/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Kosińskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 16/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Kowalika na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 17/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Turskiego na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 18/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 16 grudnia 2016 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 do Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Wąsowicza na wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.967.102 akcji stanowiących 79,3 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.967.102 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.967.102 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.