

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 17 grudnia 2007 r.

Uchwała nr 1/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) pana Radosława Turskiego
- 2) panią Justynę Wąsowicz.

Uchwała nr 3/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza porządek obrad w treści zaproponowanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia i ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 226/2007 z dnia 21 listopada 2007 r., pozycja 14480.

Uchwała nr 4/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 25 sierpnia 2006 r. (dzień przekształcenia w spółkę akcyjną)
do dnia 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia roku obrotowego)

§ 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 okres od dnia 25 sierpnia 2006 r. (dzień przekształcenia w spółkę akcyjną) do dnia 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia roku obrotowego), na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 810 436,54 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony

osiemset dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 25.08.2006 do 30.06.2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 497 503,02 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy złotych dwa grosze);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 25.08.2006 r. do 30.06.2007 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 858 917,27 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 25.08.2006 r. do 30.06.2007 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 485 568,72 zł (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od dnia 25 sierpnia 2006r. (dzień przekształcenia w spółkę akcyjną)
do dnia 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia roku obrotowego)

§ 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 okresie od dnia 25 sierpnia 2006r. (dzień przekształcenia w spółkę akcyjną) do dnia 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia roku obrotowego).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2006/2007 (z uwzględnieniem działalności spółki
przekształcanej „PH Bona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
trwający od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 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 2006/2007 (z uwzględnieniem działalności spółki przekształcanej „PH Bona” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością) trwający od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30.06.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23 810 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3 619 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 981 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6 784 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2006/2007 (z uwzględnieniem działalności spółki
przekształcanej „PH Bona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) trwającym
od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 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 2006/2007 (z uwzględnieniem działalności spółki przekształcanej „PH Bona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) trwającym od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2006/2007

§ 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 2006/2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006/2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2006/2007 (z uwzględnieniem działalności spółki przekształcanej „PH Bona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) trwający od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. w wysokości 3 619 059,67 złotych (słownie: trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.