

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 15 grudnia 2008 r.**

Uchwała nr 1/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje _____
na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) _____,
- 2) _____.

Uchwała nr 3/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 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 228/2008 z dnia 21 listopada 2008 r., pozycja 14798.

Uchwała nr 4/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2007/2008 trwający od 01 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 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 2007/2008 trwający od 01 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 30.06.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 752 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 014 tys. zł (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 014 tys. zł (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 656 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć 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.

Uchwała nr 5/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2007/2008 trwającym od 01 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 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 2007/2008 trwającym od 01 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008

§ 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 2007/2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007/2008

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 2007/2008 trwającym od 01 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. w wysokości 4 014 391,69 złotych (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.