

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A.
w dniu 20 grudnia 2010 r.**

Uchwała nr 1/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 2/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Justyna Wąsowicz,
- 2) Radosław Turski.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 3/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 4/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009/2010 trwający od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 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 2009/2010 trwający od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30.06.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50 351 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 280 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 280 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911 tys. zł (słownie: dziewięćset jedenaście 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 5/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009/2010 trwającym od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 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 2009/2010 trwającym od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 6/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 237.800 akcji stanowiących 4,76% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 237.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 237.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 7/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 8/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.077.000 akcji stanowiących 81,54% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.077.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.077.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 9/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 10/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 11/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 12/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010

§ 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 2009/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 4.094.800 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała nr 13/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009/2010

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 2009/2010 trwającym od 01 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. w wysokości 8.280.478,40 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści 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 4.094.800 akcji stanowiących 81,9% kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 4.094.800 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.874.800 głosów, wstrzymało się 220.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych.