

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
zwołanego na dzień 15 grudnia 2017 r.**

Uchwała nr 1/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) _____,
- 2) _____.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016/2017 trwający od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 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 2016/2017 trwający od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.685 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.915 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.346 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 847 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 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 2016/2017 trwającym od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

§ 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 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017
oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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 2016/2017 trwającym od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 10.914.314,56 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 431.549,15 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy), tj. łącznie 11.345.863,71 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała typowa dla toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.

z dnia 15 grudnia 2017 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 i 5 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 i 5 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 do kwoty 150 zł brutto.
6. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca na podstawie przedłożonej Zarządowi listy obecności.

§ 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 z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
 - a. 5000 zł brutto - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - b. 3500 zł brutto - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
 - c. 2500 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 14/12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HELIO S.A. z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiana wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej ma na celu dostosowanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych oraz możliwości finansowych Spółki. Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członów rady nadzorczej spółki określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Z uwagi na liczne obowiązki członków Rady Nadzorczej Spółki w Komitecie Audytu, a także ponoszoną w związku z nimi odpowiedzialność, zasadne wydaje się przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia określonych funkcji w wyżej wskazanym Komitecie. Propozycja jest zgodna z postulatem przyznawania członkom rad nadzorczych dodatkowej gratyfikacji z tytułu pełnienia szczególnych funkcji w pracach rady, a także powiązania wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rad nadzorczych z poziomem zaangażowania (także czasowego) w pracę na rzecz Spółki oraz z zakresem ponoszonej odpowiedzialności. Mając na uwadze powyższe, proponuje się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w projekcie uchwały, pozostających w zgodzie z Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki HELIO S.A., Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminem Komitetu Audytu HELIO S.A.

Rada Nadzorcza nie wydała opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały, bowiem dotyczy on bezpośrednio zasad ustalania wynagrodzenia za pracę członków Rady.

Uchwała nr __/12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 15 grudnia 2017 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 _____ w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Celem zmian jest wzmocnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, oraz zapewnienie płynnego funkcjonowania Rady Nadzorczej w długim horyzoncie czasowym.

Rada Nadzorcza odniosła się pozytywnie do intencji uchwał i ich projektów.