



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **23/2007**

Data sporządzenia: **2007-11-12**

Skrócona nazwa emitenta: **HELIO S.A.**

Temat: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 grudnia 2007 roku na godz. 14.30 w siedzibie Spółki HELIO S.A. w Wyględach przy ul. Stołecznej 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie:
 - a. 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).
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 25 sierpnia 2006 r. (dzień przekształcenia w spółkę akcyjną) do dnia 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia roku obrotowego).
 - c. 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.

- d. 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.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a. 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).
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 25 sierpnia 2006 r. (dzień przekształcenia w spółkę akcyjną) do dnia 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia roku obrotowego).
 - c. 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.
 - d. 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.
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006/2007.
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006/2007.
 - g. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2006/2007
8. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Wyględach, ul. Stołeczna 26, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 grudnia 2007 r. do godziny 16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji HELIO S.A. stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 10 grudnia 2007 r., zaś odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki od 30 listopada 2007 r.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy

z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Podpisano:

Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu