



Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Raport bieżący nr: **6/2008**

Data sporządzenia: **2008-11-12**

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 15 grudnia 2008 roku na godz. 12:00 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 rok obrotowy 2007/2008 trwający od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007/2008 trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008 trwający od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007/2008 trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

- c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.
 - e. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2007/2008.
8. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 8 grudnia 2008 r. do godziny 16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji HELIO S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego we wskazanym powyżej terminie i nieodebranie go przed jego zakończeniem.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 8 grudnia 2008 r., zaś odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki od 28 listopada 2008 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:

Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu