



Wyględy, 03 lipca 2019 r.

Wezwanie na sprzedaż akcji HELIO szansą dla akcjonariuszy mniejszościowych chcących upłynnić akcje spółki po korzystnej cenie

3 lipca 2019 r. notowana na warszawskim parkiecie spółka HELIO S.A. wraz z dominującym akcjonariuszem (ponad 77% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu) ogłosili wspólnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie giełdowym. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 9,00 zł za jedną akcję. Ogłoszone wezwanie jest szansą dla akcjonariuszy mniejszościowych na wyjście z mało płynnego akcjonariatu HELIO po cenie wyższej niż średnia, którą w ostatnich miesiącach i latach oferował rynek.

W konsekwencji zawartego w dniu 3 lipca 2019 r. porozumienia pomiędzy HELIO S.A. a jej większościowym akcjonariuszem – Leszkiem Wąsowiczem ogłoszono wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1.143.000 akcji Spółki, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Spółki znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. Podmiotami nabywającymi akcje będą Spółka oraz Leszek Wąsowicz. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających stanu, w którym Wzywający łącznie będą posiadać 5.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 5.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 9,00 PLN za jedną akcję. Docelowo planowana jest dematerializacja akcji Spółki, czyli opuszczenie warszawskiego parkietu.

- Zdecydowaliśmy się na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HELIO aby dać szansę akcjonariuszom mniejszościowym na korzystne wyjście z inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że płynność na akcjach HELIO, mimo starań animatora emitenta i animatora rynku jest dla wielu akcjonariuszy uciążliwa i ogranicza skutecznie dokonywanie transakcji. Nie chcemy zaś aby nasi akcjonariusze byli zakładnikami niskiej płynności, stąd nasza propozycja odkupienia akcji – powiedział Leszek Wąsowicz, większościowy akcjonariusz, prezes zarządu, a zarazem założyciel HELIO S.A.

– Najwyraźniej format spółki publicznej na ten moment się wyczerpał, dlatego nie chcemy w nim trwać na siłę. Nie widzę bowiem w tym momencie możliwości zmiany polityki dywidendowej, ani też nie jestem zainteresowany rozwodnieniem mojego udziału w HELIO. Ogłoszenie wezwania jest zatem odpowiedzią na zgłaszane nam przez akcjonariuszy mniejszościowych oczekiwania. Cena jaką proponujemy wydaje się być uczciwa i interesująca w porównaniu do średnich cen w ostatnim czasie. Fakty są bowiem takie, że cena w wezwaniu nie tylko uwzględnia dodatkową premię względem ceny rynkowej sprzed wezwania, średniej ceny z ostatnich 3 i 6 miesięcy, lecz nawet jest wyższa od średniego kursu akcji HELIO z ostatnich 5 lat – dodał Wąsowicz.

Jak wyjaśnia Prezes HELIO S.A. – *Wezwanie realizowane jest wg niesztampowego modelu rozliczenia transakcji w dwóch turach. Dzięki temu mamy możliwość elastycznej zmiany ceny w trakcie przyjmowania zapisów. Dzięki temu w zależności od rozwoju sytuacji mamy możliwość dodatkowego premiowania akcjonariuszy, którzy zdecydują się na zapis na sprzedaż akcji już w pierwszej turze. Dzięki rozliczeniu w trakcie trwania zapisów, ewentualna zmiana ceny dotyczyć będzie wówczas tylko akcjonariuszy, których transakcje nie zostały rozliczone w pierwszym terminie.*

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji HELIO w ramach Wezwania odbywać się będzie za pośrednictwem Podmiotu Pośredniczącego w Wezwaniu, tj. Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie powinny przede wszystkim zacząć od złożenia zapisu na akcje w ramach wezwania w domu maklerskim lub w banku prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych. Czynność ta musi nastąpić nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Szczegółowy harmonogram procesu przedstawia się następująco:

Harmonogram wezwania

Data ogłoszenia Wezwania:	3 lipca 2019 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	19 sierpnia 2019 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów w I terminie:	6 września 2019 r.
Przewidywany I termin zawarcia transakcji w przypadku zapisów złożonych do 6 września 2019 r. włącznie	11 września 2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w I terminie	13 września 2019 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów	20 września 2019 r.
Przewidywany II termin zawarcia transakcji	25 września 2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w II terminie	27 września 2019 r.

Pełna treść wezwania została opublikowana przez Dom Maklerski BOŚ S.A. – www.bossa.pl

Podstawowe informacje o Spółce:

HELIO S.A. jest potentatem rynku bakalii i mas do ciast w Polsce, zaś zakład Spółki w Brochowie jest jednym największych kompleksów produkcyjno-magazynowych w branży bakaliowej w Europie. Zakład HELIO certyfikowany jest według międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności BRC - Global Standard for Food Safety, który uważany jest za wzorzec dla najlepszych praktyk w przemyśle spożywczym. W ofercie firmy znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy makowe, orzechowe oraz krówkowe, polewy do ciast, batony zbożowe oraz popcorn do mikrofalówki. Produkty sprzedawane są pod parasolową marką HELIO, a także pod wieloma markami własnymi dostępnymi w największych marketach w Polsce.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1992 r. przez Leszka Wąsowicza, który po dziś dzień jest strategicznym akcjonariuszem Spółki oraz od początku działalności Prezesem Zarządu. Stabilna struktura właścicielska oraz konsekwentnie realizowana strategia rozwoju to istotne przewagi konkurencyjne HELIO. W ciągu ostatniej dekady HELIO zostało kilkunastokrotnie uhonorowane godłami Laur Konsumenta, Medalami Europejskimi, tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki, licznymi statuetkami Perły Rynku FMCG, Złoty Paragon,

Superprodukt Świata Kobiety, medalami Pani Domu, a także tytułami Gazeli Biznesu. Od 2007 r. papiery wartościowe spółki notowane są na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt:

Grzegorz Sobociński

HELIO S.A.

grzegorz@helio.pl

Tel. (22) 725 71 81