



Warszawa, 21 marca 2007r.

Helio S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Spółka Helio S.A. otworzyła dzisiaj ofertę publiczną akcji. Wkrótce firma zamierza zostać trzecim przedstawicielem branży bakaliowej notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem oferty publicznej Helio S.A. jest pozyskanie środków, które mają pomóc w realizacji strategii rozwoju Spółki, zakładającej umocnienie pozycji na krajowym rynku bakalii i konfekcjonowania żywności niskoprzetworzonej. Spółka zamierza również wprowadzić swoje produkty na rynki międzynarodowe, w tym do krajów o zbliżonej kulturze i tradycjach, oraz na rynki „starej” Unii Europejskiej. Helio S.A. zamierza wykorzystać środki pozyskane dzięki emisji akcji na:

- budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, oprzyrządowania, akcesoriów produkcyjnych oraz innych środków trwałych umożliwiających zwiększenie wolumenu produkcji,
- finansowanie wzrostu majątku obrotowego Spółki.

– Jesteśmy częścią krajowego rynku bakalii od ponad 15 lat i wciąż staramy się zapewnić spółce systematyczny rozwój. Chcemy pozyskać środki z oferty publicznej, aby przez rozbudowę mocy produkcyjnych umacniać pozycję Helio na polskim rynku i w dalszej perspektywie, zaistnieć w Europie
– powiedział Leszek Wąsowicz, Prezes Zarządu Helio S.A. – Jestem przekonany, że nasze doświadczenie, dynamicznie rozwijająca się marka oraz wzrostowe tendencje rynku spowodują, że sukcesywnie będziemy zwiększać wartość Spółki dla akcjonariuszy – dodał Leszek Wąsowicz.

Helio S.A. planuje wprowadzić do obrotu giełdowego:

- 3 872 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda
- do 1 128 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda
- do 1 128 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela Serii B

Oferta skierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych:

- Transza Dużych Inwestorów (TDI) – 900 000 sztuk
- Transza Małych Inwestorów (TMI) – 228 000 sztuk

Spółka ustaliła przedział cenowy, który wynosi od 9 zł do 10,50 zł, w ramach którego przyjmowane będą deklaracje zainteresowania w procesie budowania tzw. księgi popytu na akcje.

Helio S.A. odnotowuje nieprzerwany wzrost przychodów od momentu powstania przedsiębiorstwa, czyli od 1992 roku. Bieżący rok obrotowy zakończy się w czerwcu 2007 roku, jednak Zarząd Spółki szacuje, iż w okresie 12 miesięcy (2006 rok) przychody wyniosły 38,5 miliona złotych - o ponad 40 proc więcej niż w roku 2005.

Spółka działa na rynku bakalii, który odnotowuje stały wzrost o ok. 5-6 procent w skali roku. Według badań rynku, przeprowadzonych przez GfK Polonia udział ilościowy Helio S.A. w rynku paczkowanych bakalii osiągnął w 2005 roku poziom 4,8%, zaś już w IV kwartale 2005, kiedy sprzedaż bakalii jest najwyższa, udział Spółki w rynku wyniósł 6,1%. Według Zarządu Spółka jest liderem na rynku wyrobów z maku. – *Według naszych szacunków, udział produktów Helio w dynamicznie rosnącym rynku wyrobów z maku osiągnął poziom około 60 procent* – powiedział prezes Wąsowicz.

Harmonogram emisji:

- Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w TDI: 26-27 marca 2007r.
- Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości: 27 marca 2007r.
- Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów: 28-30 marca 2007r.
- Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów: 28-30 marca 2007r.
- Planowany przydział akcji serii B: 2 kwietnia 2007r.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.helio.pl oraz na stronie DM BOŚ S.A., pod adresem www.bossa.pl

*
* *

Podstawowe informacje o Spółce:

Helio S.A. jest czołowym importerem i dystrybutorem bakalii oraz liderem na rynku producentów mas makowych. Poza produktami z maku (mak zmielony, masa makowa, masa makowa z bakaliami i miodem) w ofercie Helio znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane oraz ziarna. Spółka oferuje swoje produkty pod markami: Helio, Słoneczne Owoce, Bona do największych sieci handlowych, hurtowni i sklepów spożywczych. w Polsce, a także zaopatruje pod markami własnymi (tzw. private labels) m.in. Auchan, E.Leclerc, JMD „Biedronka”, Lidl.

Firma powstała w 1992 roku. Zakłady produkcyjne spółki zlokalizowane są w Wyględach, k. Warszawy, gdzie znajdują się m.in. najnowocześniejsze automaty paczkujące oraz autorska linia do produkcji masy makowej. W 2003 roku Spółka, jako pierwsza firma z branży bakaliowej w Polsce, otrzymała certyfikat jakości HACCP, nadany przez TÜV Rheinland Group. W latach 2005-2006 Helio trzykrotnie uhonorowana została godłami „Laur Konsumenta” w kategoriach „Bakalie” oraz „Dodatki do ciast”.

Kontakt:

Piotr Talarek

TBT i Wspólnicy

piotr.talarek@tbt.waw.pl

Tel. (22) 69 21 711,

Kom. 608 68 74 92

Dodatkowe informacje o Spółce oraz jej produktach:

www.helio.pl

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Helio S.A. (Emitent) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt emisyjny został opublikowany w dniu 21 marca 2007 roku i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Emitenta (www.helio.pl) oraz Oferującego (www.bossa.pl).