



Wyględy, 21 sierpnia 2019 r.

Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji HELIO w wezwaniu

W bieżącym tygodniu rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji bakaliowej spółki HELIO S.A. objętych wezwaniem ogłoszonym wspólnie przez Spółkę i dominującego akcjonariusza (ponad 77% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu). Pierwsza tura zapisów kończy się już 6 września 2019 r., po którym nastąpi rozliczenie transakcji i możliwość korekty ceny przez Wzywających na II turę wezwania. Biorąc pod uwagę, że cena w wezwaniu (10,54 zł) jest już maksymalną ceną dopuszczoną w ramach „widetek” ustalonych przez akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, wiadomo, że wyższej kwoty w tym wezwaniu Wzywający już nie zaproponują. Wraz z końcem wakacji warto zatem zweryfikować swój portfel inwestycyjny i rozważyć szansę bezproblemowego wyjścia z akcji HELIO, którą na co dzień charakteryzuje dość niska płynność na warszawskim parkiecie.

W dniu 19 sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji HELIO S.A. w ramach ogłoszonego na początku lipca br. wezwania 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 działający w porozumieniu Spółka oraz Leszek Wąsowicz – dominujący jej akcjonariusz z ponad 77% udziałem w akcjonariacie.

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. Docelowo planowane jest zatem przywrócenie akcjom Spółki formy materialnej, 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 ogranicza 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.

Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została finalnie na poziomie 10,54 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę, że Spółka może proponować cenę wyłącznie w zakresie dopuszczonym Uchwałą nr 4/08/2019 podjętą przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych, tj. 9,00 zł – 10,54 zł za jedną akcję, widać, że Wzywający od razu zagrali *va banque*, dając czytelny sygnał inwestorom, że wyższej ceny w wezwaniu nie można się już spodziewać.

– 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 jest wyższa od średniego kursu akcji HELIO z ostatnich 5, 10 lat, czy nawet średniej z całego okresu notowań Spółki na warszawskim parkiecie. Trzymając się zatem faktów, warto także odnotować, że przy proponowanej przez nas cenie w wezwaniu wskaźnik ceny do zysku jest jednym z wyższych dla sektora spożywczego na GPW. Zachęcam zatem naszych inwestorów do chłodnej kalkulacji i skorzystania z możliwości jaką proponujemy – dodał Wąsowicz.

Jak wyjaśnia Prezes HELIO S.A. – Wezwanie realizowane jest wg niesztampowego modelu rozliczenia transakcji w dwóch turach. Dzięki temu Wzywający mają możliwość elastycznej zmiany ceny w trakcie przyjmowania zapisów, a biorąc pod uwagę rozliczenie transakcji w dwóch turach może okazać się, że ceny zawartych transakcji mogą się różnić.

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.

Pełna treść wezwania została opublikowana przez Dom Maklerski BOŚ S.A. – www.bossa.pl. Dodatkowo na dedykowanej zakładce „[Wezwanie na sprzedaż akcji](#)” serwisu relacji inwestorskich HELIO można pobrać niezbędne do dokonania zapisów materiały dla akcjonariuszy, a także zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji przedmiotowego wezwania.

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