



Informacja prasowa

Warszawa, 23 marca 2007 r.

Akcje Helio S.A. warte 11,98 zł

W raporcie analitycznym specjaliści DM BOŚ S.A. wyceniają akcje Helio S.A. na 11,98 zł za sztukę. To o ponad 33 proc. więcej od dolnych widełek przedziału cenowego podanego w prospekcie emisyjnym Spółki i o 14,1 proc. więcej od górnych widełek, czyli od ceny maksymalnej (10,50 zł). Opracowanie wskazuje również na znaczny potencjał wzrostu Helio S.A., jej szybki rozwój i skuteczną strategię.

Helio S.A., której oferta publiczna rozpoczęła się 21 marca 2007r., planuje uplasować na rynku 1.128.000 akcji nowej emisji serii B. W prospekcie emisyjnym opublikowany został przedział cenowy od 9,00 zł do 10,50 zł za akcję. Zgodnie z podanym przedziałem cenowym Spółka zamierza pozyskać dzięki emisji od 10,2 mln do 11,8 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone na budowę kolejnego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn oraz na kapitał obrotowy dla szybko rozwijającej się spółki.

W dniu 22 marca 2007 roku Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego BOŚ opublikował raport analityczny, w którym wycenia wartość Helio S.A. na 59,9 mln zł, czyli 11,98 zł za akcję.

Wycena Spółki przeprowadzona została w oparciu o metodę porównawczą na podstawie prognozy wyników Helio S.A. podanych w prospekcie emisyjnym na rok obrotowy 2006/2007 trwający od 25 sierpnia 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku. Wyselekcjonowano firmy krajowe z branży bakaliowej: Bakalland S.A. i Atlanta S.A. oraz firmy branży spożywczej najbardziej zbliżone do Helio S.A. profilem działalności: Ambra S.A., Jago S.A., Mispol S.A., Pamapol S.A, North Coast S.A.

Według raportu średnia ważona wartość jednej akcji Helio S.A. na podstawie wyników prognozowanych, **po uwzględnieniu 15 proc. dyskonta, wynosi 11,98 zł**. Wycena jest zatem wyższa od dolnych widełek przedziału cenowego dla akcji serii B (9,00 zł) o 33,1 proc. oraz o 14,1 proc. od górnych widełek przedziału cenowego (10,50 zł) podanych w prospekcie emisyjnym.

Harmonogram emisji:

- Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w TDI: 26-27 marca 2007 r.
- Ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości: 27 marca 2007 r.

- Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów: 28-30 marca 2007 r.
- Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów: 28-30 marca 2007 r.
- Planowany przydział akcji serii B: 2 kwietnia 2007 r.

Struktura akcjonariatu:

PRZED EMISJĄ AKCJI SERII B	LICZBA AKCJI (SZT)	UDZIAŁ W KAP. ZAKŁ. (%)	UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZA (%)
Leszek Wąsowicz	3.857.000	99,61	99,61
Pozostali	15.000	0,39	0,39

PO EMISJI AKCJI SERII B	LICZBA AKCJI (SZT)	UDZIAŁ W KAP. ZAKŁ. (%)	UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZA (%)
Leszek Wąsowicz	3.857.000	77,14	77,14
Nowi akcjonariusze (akcje serii B)	1.128.000	22,56	22,56
Pozostali	15.000	0,3	0,3

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).