



Grupa UNIMOT: biznes i kierunki rozwoju

Konferencja WallStreet

9 czerwca 2021 r.



AGENDA



1. O Grupie UNIMOT

2. Strategia i biznes

3. Sieć stacji AVIA

4. List intencyjny z Grupą Pieprzyk



WIARYGODNA, NIEZALEŻNA GRUPA HANDLOWA Z WIELOLETNIĄ HISTORIĄ

Ponad

200

pracowników

ok.

1 mln m³

litrów sprzedaży paliwa rocznie

niemal

5 mld zł

rocznych przychodów*

niemal

30 lat

historii biznesu

Krajowa grupa kapitałowa – brak przynależności do żadnego koncernu paliwowego



Obecność w sWI80





WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE I ZAANGAŻOWANIE FUNDUSZY



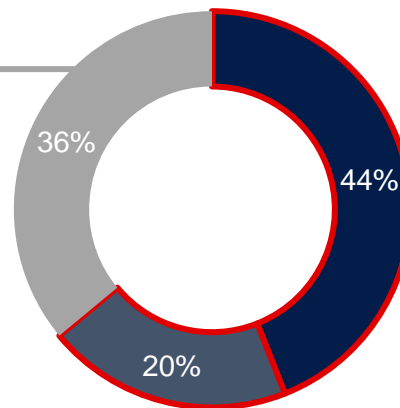
Adam Sikorski

Współzałożyciel spółki i właściciel Unimot Express i Zemadon Limited (wspólnie z rodziną Sikorskich). Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Struktura akcjonariatu Unimot S.A.

W tym:*

NN OFE
Quercus TFI
Norges Bank
Millenium TFI
TFI BGŻ BNP Paribas
Pozostali członkowie
Zarządu UNIMOT S.A.



- Unimot Express sp.z o.o.
- Zemadon Limited
- Pozostali



ZESPÓŁ NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW W SWOJEJ DZIEDZINIE

Zarząd



Adam Sikorski

Prezes
Zarządu



Robert Brzozowski

Wiceprezes Zarządu ds.
Handlowych



Filip Kuropatwa

Wiceprezes Zarządu ds.
Finansowych



Mikołaj Wierzbicki

Wiceprezes Zarządu ds.
Strategii i Rozwoju

**Zespół z wieloletnim
doświadczeniem
i głęboką wiedzą w
swoich obszarach**

Wśród ponad 200 pracowników i współpracowników Grupy Zarząd stawia zarówno na osoby, które **rozwijały się wraz z UNIMOT**, jak i te zdobywające **doświadczenie w dużych korporacjach**.

Wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w obszarze oil & gas

Międzynarodowe doświadczenie traderskie i zarządcze

Doświadczony ekspert w zakresie działalności dealerskiej i finansowej

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi



PROFSJONALNA, NIEZALEŻNA RADA NADZORCZA

Członkowie niezależni



Andreas Golombek
Przewodniczący RN

Ekspert w zakresie przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego i energetycznego



Lidia Banah-Hoheker
Członek RN

Specjalistka z zakresu finansów zasiadająca w zarządach spółek



Piotr Prusakiewicz
Członek RN

Specjalista z szerokim doświadczeniem w obszarze paliw



Piotr Cieślak
Członek RN

Specjalista z obszaru analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek



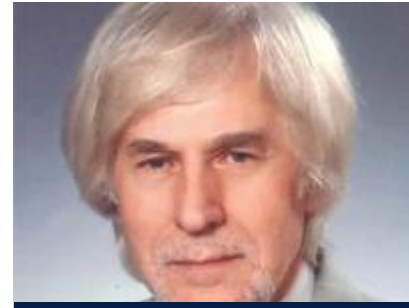
Bogusław Satława
Członek RN

Specjalista z zakresu motoryzacji, paliw i zarządzania



Isaac Querub
Członek RN

Ekspert z dziedziny gazu ziemnego, metali, minerałów oraz wydobywania



Prof. Ryszard Budzik
Członek RN

Specjalista ds. organizacji i zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy

**Dyrektor Zarządzający
polskiego Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych**



**Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych**



We wszystkich obszarach działalności Grupa przestrzega zasad profesjonalizmu i uczciwości biznesowej dbając jednocześnie o jakość i bezpieczeństwo produktów, którymi handluje. Sumiennie dba także o relacje z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz inwestorami, opierając je na szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Wsparcie środowisk lokalnych i młodych, zdolnych osób, m.in.:

- edukacja wybitnych, młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach - współpraca z Fundacją IVY Poland
- współpraca z Politechniką Częstochowską
- Wsparcie Gminy Zawadzkie
- Pomoc w walce z epidemią COVID-19





PROAKTYWNA, OTWARTA I NAGRADZANA KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI



- konferencje
- konferencje online
- czaty inwestorskie
- prezentacje
- spreadsheetsy
- one-pagery
- Factsheetsy
- Newsletter
- Twitter



Program lojalnościowy
dla akcjonariuszy
UNIMOT Klub+

Najlepsza
komunikacja
online*

Najlepsze
relacje
inwestorskie**

Adam Sikorski
prezesem roku
2020***



IR Team: gielda@unimot.pl



* Konkurs organizowany przez polskie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

** Nagroda polskiego dziennika biznesowego „Puls Biznesu”

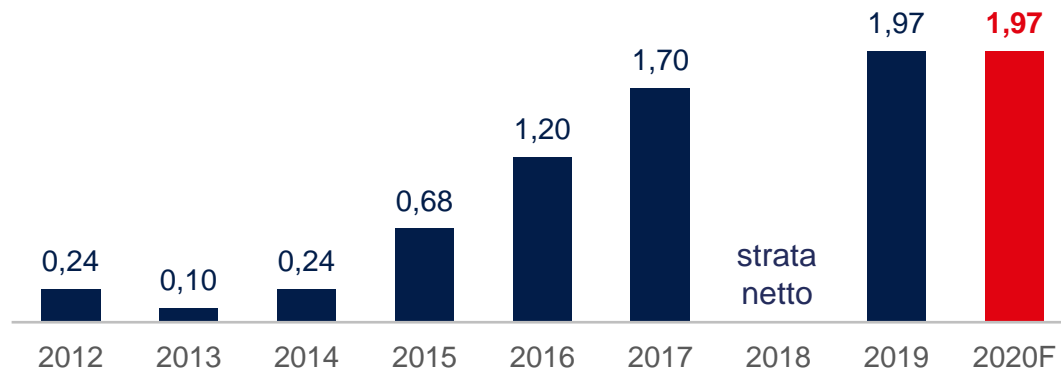
*** Nagroda polskiego dziennika biznesowego „Parkiet”

Polityka dywidendowa UNIMOT S.A.

W przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości **minimum 30%** z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej Spółki.

Historycznie wypłacana dywidenda na akcję z zysku za wskazany rok
[zł/akcja]



AGENDA



1. O Grupie UNIMOT

2. Strategia i biznes

3. Sieć stacji AVIA

4. List intencyjny z Grupą Pieprzyk



AMBITNA, ALE REALNA STRATEGIA ROZWOJU (2018-2023)

Podchodząc elastycznie do prowadzonej działalności, koncentrujemy się na najbardziej atrakcyjnych biznesach z obszaru paliwowo-energetycznego.

1

Wzrost EBITDA skorygowanej

w 2023:



Założenie ze strategii: **75 mln zł** w 2023 r.

2

Wzrost efektywności



ROCE*: **15%**; wynik 2020: 31,9%

3

Rozwój sieci AVIA w Polsce



200 stacji paliw

4

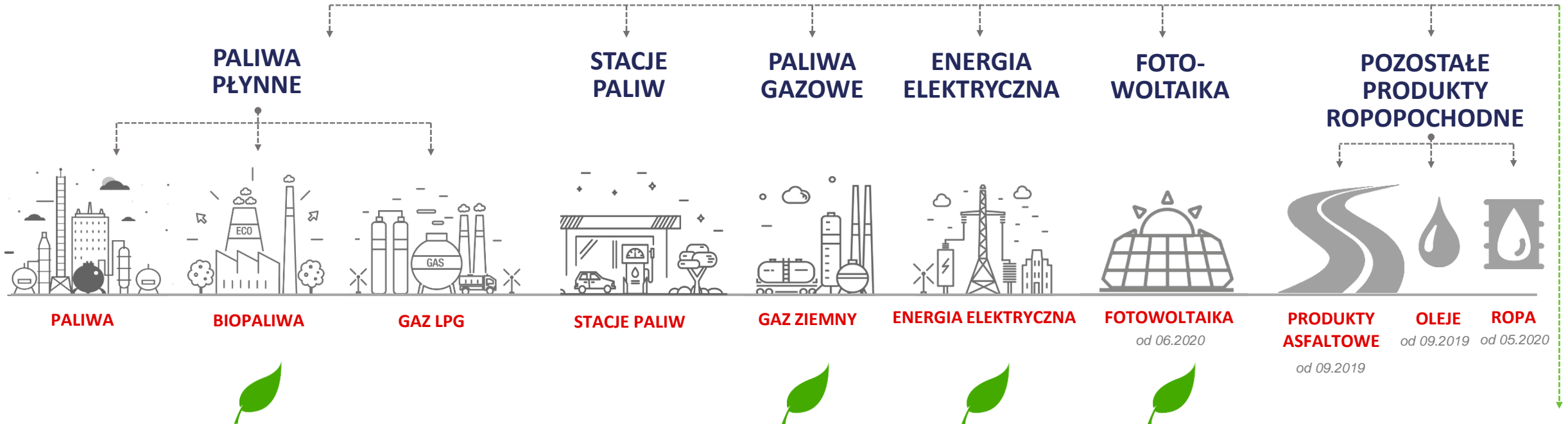
Coroczna wypłata dywidendy



min. 30% zysku netto UNIMOT S.A.



CORAZ WIĘKSZA DYWERSYFIKACJA W KIERUNKU ZIELONEJ ENERGII

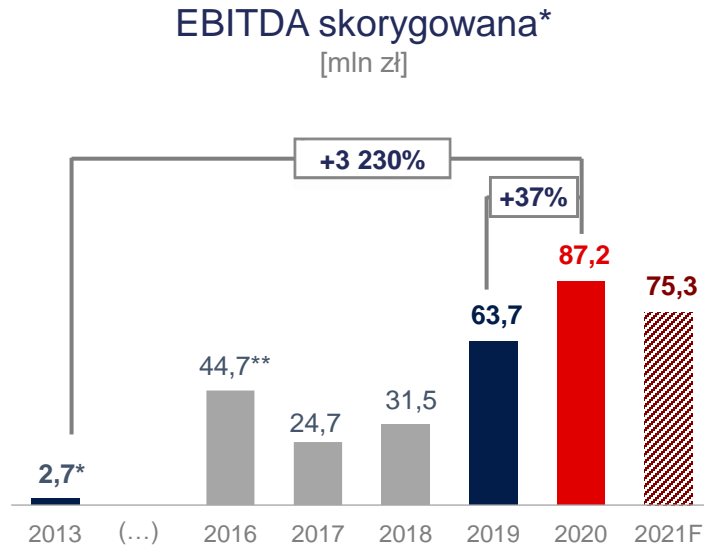
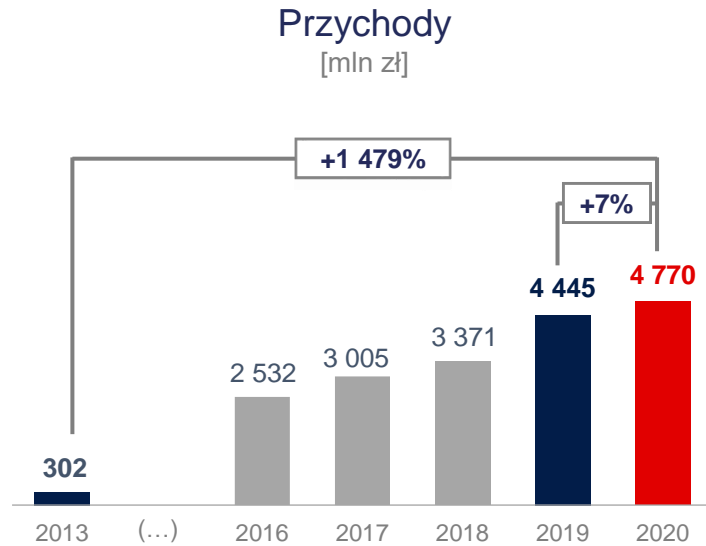


blinkee.city





ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI NA PRZESTRZENI LAT



Cel EBITDA skorygowana na 2023 rok = 75 mln zł
(Strategia na lata 2018-2023)



Zrealizowany kilka lat przed czasem
(mimo pandemii COVID-19)



* Skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe.

** Do 2016 r. – EBITDA księgową.

AGENDA



1. O Grupie UNIMOT

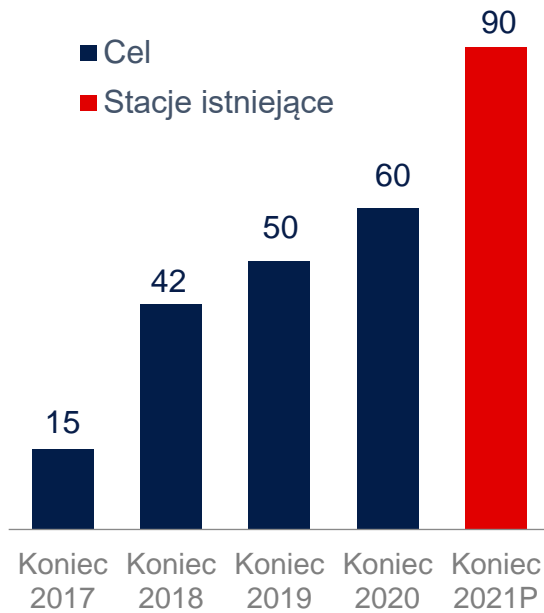
2. Strategia i biznes

3. Sieć stacji AVIA

4. List intencyjny z Grupą Pieprzyk

ROZWÓJ SIECI AVIA W POLSCE

Liczba stacji w sieci AVIA w Polsce



CEL: 200 stacji

* Na koniec maja 2021

Oferta franczyzowa



Cena



Sklep i gastro koncept



CAPEX



AVIA Card



Marka

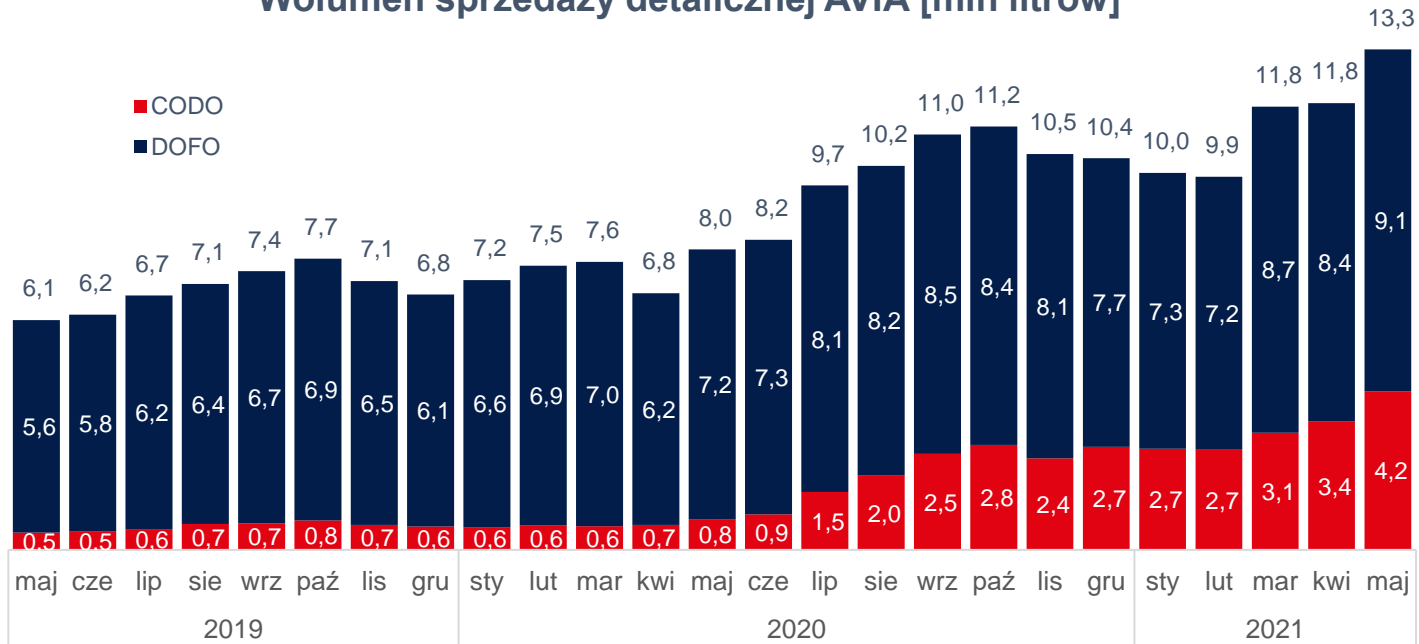


Liczba stacji AVIA w Polsce*: 65
(w tym 17 stacji własnych)

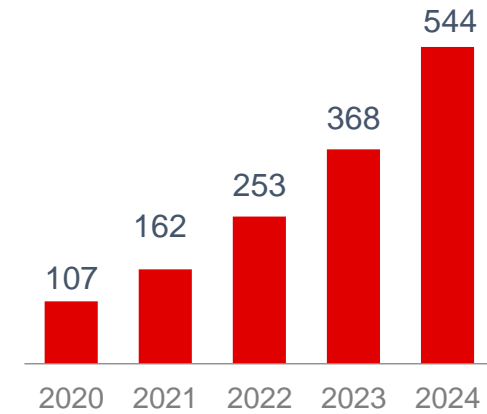


ROSNĄCE WOLUMENY

Wolumen sprzedaży detalicznej AVIA [mln litrów]



Szacowany wolumen sprzedaży na stacjach AVIA rozwijanych przez UNIMOT [mln litrów]



Maj 2021 – rekordowy miesiąc:

- Wzrost wolumenów o **80% r/r** (głównie dzięki nowym stacjom i średnio 20% wzrostowi organicznemu)
- Średni wolumen na stację: 207 tys. litrów

Plan do końca roku: wolumen sprzedaży w całej sieci na poziomie **162 mln litrów (+51% wyższy niż w roku 2020)**

AGENDA



1. O Grupie UNIMOT

2. Strategia i biznes

3. Sieć stacji AVIA

**4. List intencyjny z Grupą
Pieprzyk**

List intencyjny pomiędzy Grupą UNIMOT i Grupą Pieprzyk

wstępne określenie zasad podjęcia rozmów, których celem będzie zweryfikowanie możliwości nawiązania współpracy, określenie obszarów potencjalnej kooperacji oraz wypracowanie modelu współpracy polskich operatorów sieci AVIA.



UNIMOT



Paliwo i energetyka

Stacje paliw, hurtownie paliw,
produkcja prądu z biomasy,
sprzedaż węgla



Rolnictwo

Produkcja mleka, bydło opasowe,
trzoda chlewna, zboża, warzywa,
ziemniaki, kwiaty



Tartak, stolarnia

produkcja mebli, produkcja tarcicy
meble z drewna litego



Hotele i restauracje

Hotele, restauracje, bary, sale
okolicznościowe, catering



Reklama i poligrafia

Policom - Fabryka Reklam



Motoryzacja

Myjnie, stacje kontroli pojazdów,
serwis pojazdów

Największy operator niezależny – w 2021 r. sieć stacji paliw
MOC JAKOŚĆ ZYSK przekroczyła liczbę 100 punktów

Stacje w województwach: dolnośląskim, opolskim, lubuskim, łódzkim,
mazowieckim





MODELE WSPÓŁPRACY CZŁONKÓW AVIA W EUROPIE – PRZYKŁADY

Niemcy

32 członków

882 stacje paliw

Wspólna spółka odpowiedzialna za zakupy paliw i zakup towarów do sklepów, wspólny koncept sklepowy PRIMA, a także wspólnie opracowywane rozwiązania IT.

Hiszpania

1 członek

200 stacji paliw

Firma powstała dzięki połączeniu sił przez 70 właścicieli niezależnych stacji paliw, w wyniku czego podmiot posiada 70 udziałowców. Esergui, czyli hiszpańska spółka zarządzająca siecią AVIA, to dzisiaj ponad 200 stacji paliw i największy importowy terminal w Bilbao. Spółka obecnie rozwija się także na rynku portugalskim i meksykańskim.

Szwajcaria

10 członków

600 stacji paliw

Wspólna spółka powołana do logistycznej obsługi sklepów, która niedawno została kupiona przez SPAR, a także wspólny terminal importowy na rzece Ren w Bazylei, dzięki czemu realizowane są wspólne zakupy paliwa.

Węgry

2 członków

80 stacji paliw

Wspólna spółka powołana w celu zakupów i sprzedaży hurtowej.

Holandia

5 członków

447 stacji paliw

Wspólnie prowadzone zakupy paliw, logistyka i procesy IT, a także wspólna karta flotowa.

Austria

4 członków

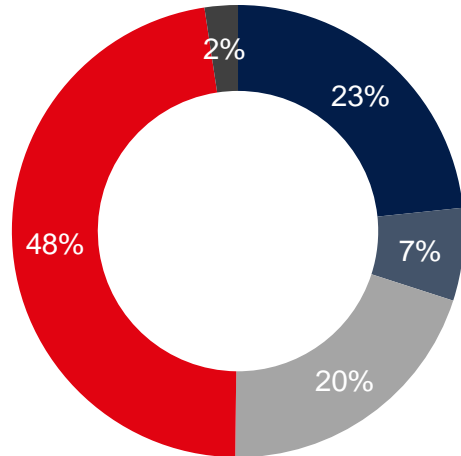
106 stacji paliw

Wspólna spółka do zakupów paliwa oraz wspólne narzędzia IT

Wszystkie kraje prowadzą również wspólne działania marketingowo-reklamowe.

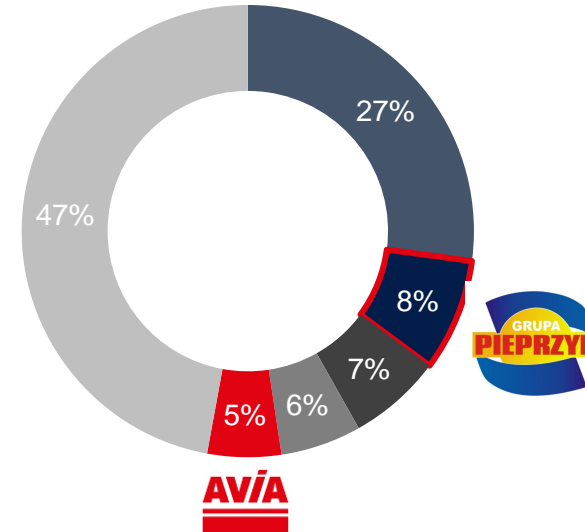
UNIMOT – WCIĄŻ MAŁY GRACZ NA RYNKU

Struktura rynku stacji paliw I kw. 2021



- PKN Orlen
- Grupa Lotos
- Koncerny zagraniczne
- Niezależni operatorzy
- Sieci sklepowe

Stacje paliw operatorów niezależnych, z których 10 i więcej występuje pod wspólnym logo* I kw. 2021



- Anwim (Moya)
- Pieprzyk
- Slovnaft Partner
- Huzar
- AVIA
- Pozostali

Liczba stacji
w Polsce*:
7,7 tys.



MOŻLIWE POTENCJALNE OBSZARY WSPÓŁPRACY

CELE POTENCJALNEJ WSPÓŁPRACY

wykorzystanie siły marki AVIA oraz potencjału rozwoju sieci stacji paliw działających pod marką AVIA

optymalne wykorzystanie doświadczeń stron w prowadzeniu niezależnych sieci stacji paliw

wykorzystanie synergii operacyjnych oraz efektywności biznesowych

	Stacje paliw	Import ON	LPG	Energia	Gaz ziemny	Fotowoltaika	Prod. spoż.
UNIMOT	X	X	X	X	X	X	
Grupa Pieprzyk	X						X

MOŻLIWE POLA WSPÓŁPRACY

wspólna grupa zakupowa w paliwowych i pozapaliwowych kategoriach produktów

optymalizacji usług logistycznych i zarządzania paliwami

wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej

świadczenia innowacyjnych usług dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych





Dziękujemy za uwagę!

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej akcjonariuszy, analityków oraz innych kontrahentów. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiegokolwiek usługi. Dane przedstawione w prezentacji zostały zaprezentowane z należytą starannością, jednak należy zwrócić uwagę, iż niektóre dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie były niezależnie weryfikowane. W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji. Unimot S.A. informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

**RELACJE INWESTORSKIE
UNIMOT S.A.**

e-mail: gielda@unimot.pl

