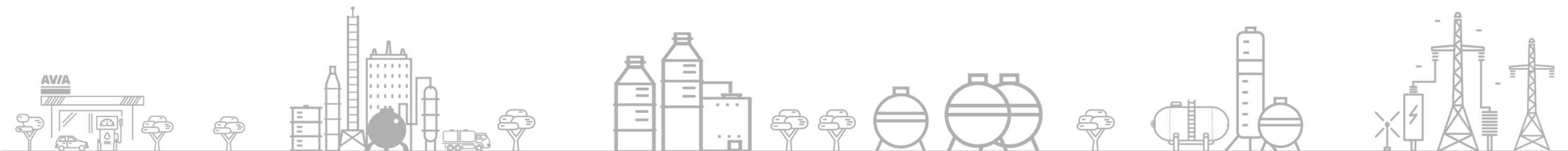




Grupa Kapitałowa UNIMOT: biznes i kierunki rozwoju

Konferencja WallStreet
Listopad 2020



Ponad **250**
pracowników

ponad **1 mln m³**
litrów sprzedaży paliwa rocznie

ponad **4 mld zł**
rocznych przychodów*

ponad **25 lat**
historii biznesu

Krajowa grupa kapitałowa – brak przynależności do żadnego koncernu paliwowego, kilka tysięcy klientów



Członek AVIA International



Największy niezależny importer
paliw w Polsce

Stabilny większościowy
akcjonariusz

Doświadczona kadra
zarządzająca

Zdywersyfikowany
biznes

Strategia wejścia na nowe
rynki zgodna z trendami

Sprawne reagowanie na
zmiany rynkowe



STACJE PALIW



PALIWA

LPG

GAZ PŁYNNY



GAZ ZIEMNY



ENERGIA
ELEKTRYCZNA



FOTOWOLTAIKA



ASFALTY



OLEJE
SILNIKOWE

Systematyczny **wzrost**
skali działalności oraz
zyskowności



Przychody

CAGR 2016-2019: **20,6%**

EBITDA skorygowana

CAGR 2016-2019: **26,2%**



WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ





ZESPÓŁ NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW W SWOJEJ DZIEDZINIE

Zarząd



Adam Sikorski
Prezes Zarządu



Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych



Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zespół z wieloletnim doświadczeniem i głęboką wiedzą w swoich obszarach

Wśród ponad 250 pracowników i współpracowników Grupy Zarząd stawia zarówno na osoby, które **rozwijały się wraz z UNIMOT**, jak i te zdobywające **doświadczenie w dużych korporacjach**, takich jak: Orlen, Lotos, BP, Alpiq, Citi Handlowy, mBank, HSBC.

Rada Nadzorcza

Andreas Golombek – Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Bogusław Satława – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Cieślak – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny, Dyr. Zarz. Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych)

Isaac Querub – Członek Rady Nadzorczej

Prof. Dr Hab. Ryszard Budzik – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)

Piotr Prusakiewicz – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)

Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, zgłoszony przez NN OFE)

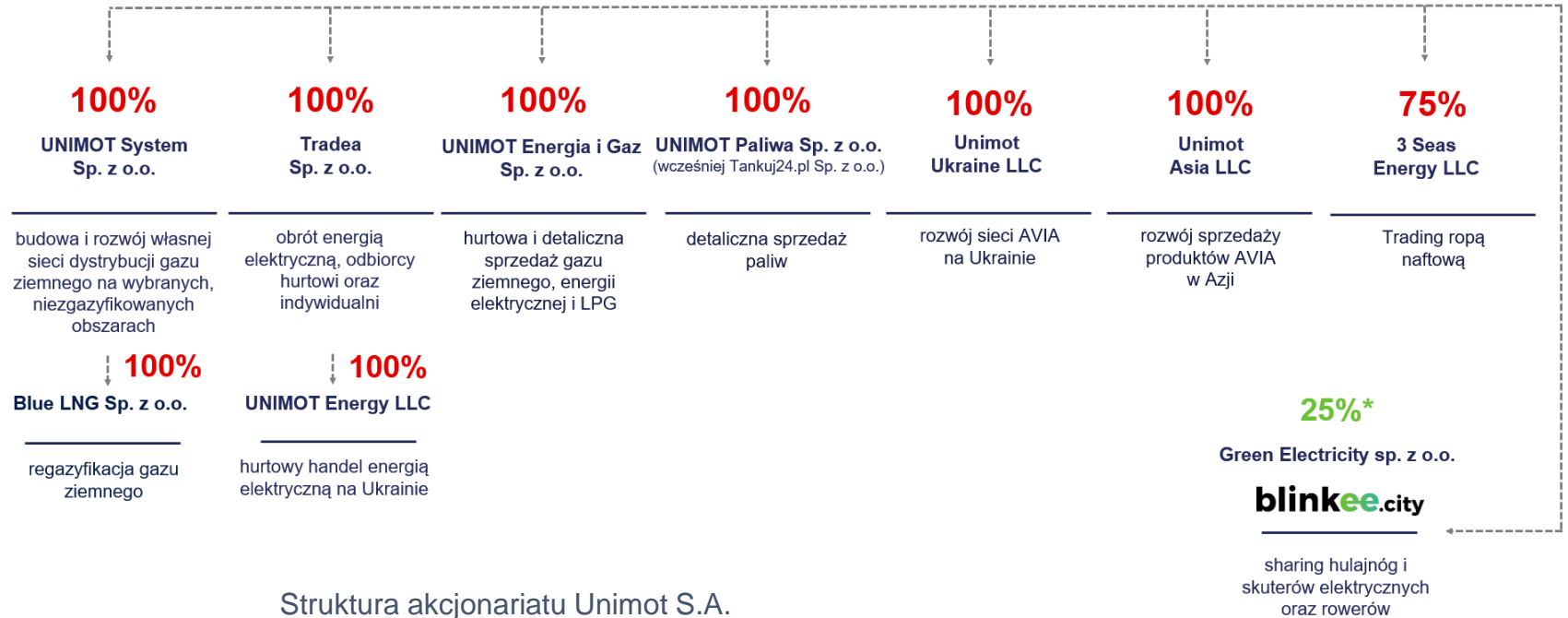


WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE I ZAANGAŻOWANIE FUNDUSZY



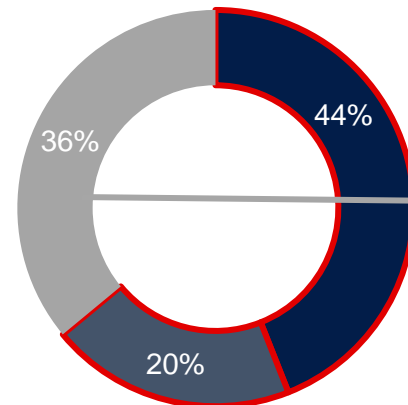
Adam Sikorski

Współzałożyciel spółki i właściciel Unimot Express i Zemadon Limited (wspólnie z rodziną Sikorskich).



Struktura akcjonariatu Unimot S.A.

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



W tym (poniżej 5%):*

- NN OFE
- Axa TFI
- Norges Bank
- Millenium TFI
- TFI BGŻ BNP Paribas
- Wiceprezesi Zarządu UNIMOT S.A.**



* źródło: Stooq, stan na 25.11.2020



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.

Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko:

- sumienne wykonywanie Narodowego Celu Wskaźnikowego i Narodowego Celu Redukcyjnego
- rozwój alternatywnych środków transportu opartych na energii elektrycznej (inwestycja w blinkee.city)
- całość energii elektrycznej sprzedawanej przez UEiG to „zielona” energia, pochodząca głównie z farm fotowoltaicznych

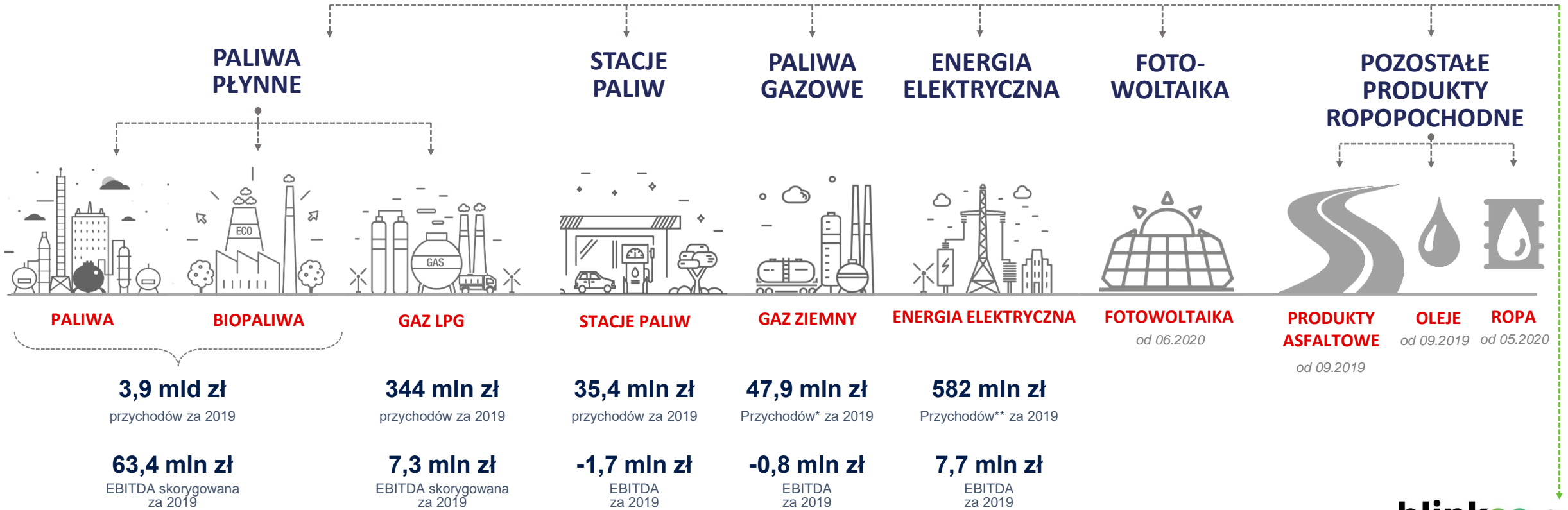
Wsparcie środowisk lokalnych i młodych, zdolnych osób, m.in.:

- edukacja wybitnych, młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach (takich jak: Harvard, Stanford, Yale, Oxford czy Cambridge) - współpraca z Fundacją IVY Poland
- wsparcie wyścigu kolarskiego o Puchar Prezydenta Częstochowy
- rozwój sportowych zainteresowań młodych ludzi poprzez sponsoring klubu kolarskiego Kolejacz-Jura
- współpraca z Politechniką Częstochowską
- Wsparcie Gminy Zawadzkie – 100 tysięcy złotych na budowę nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w centrum Zawadzkiego oraz na lokalne kluby rozwijające pasje sportowe wśród młodzieży
- **Pomoc w walce z epidemią COVID-19: zakup szybkich testów na koronawirusa o wartości 1,5 mln zł dla Polaków, 10 tys. maseczek ochronnych dla osób starszych z powiatu Strzelce Opolskie i gminy Zawadzkie, 750 szt. płynów do dezynfekcji dla instytucji państwowych w woj. opolskim**





KOMPLEKSOWA OFERTA, ZDYWERSYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ



blinkee.city



* Przychody od odbiorców zewnętrznych

** wraz z przychodami z hurtowego handlu energią za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich



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. ze względu na oczekiwane zmiany rynkowe, zmienione na coroczną prognozę; aktualna na 2020 r.: **80,0 mln zł**

2

Wzrost efektywności



ROCE*: **15%**

3

Dywersyfikacja działalności



70% EBITDA generowana poza biznesem ON

4

Rozwój sieci AVIA w Polsce



200 stacji paliw

5

Coroczna wypłata dywidendy



min. 30% zysku netto UNIMOT S.A.



SYSTEMATYCZNY WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI NA PRZESTRZENI LAT

Skonsolidowane [w mln zł]	2013	(...)	2016	2017	2018	2019	Zmiana	
							2019/2013	2019/2017
Przychody ze sprzedaży	302,2		2 531,6	3 005,0	3 371,0	4 445,0	1 370,9%	47,9%
EBITDA	2,7		44,7	34,8	13,5	89,9	3 229,6%	158,3%
EBITDA Skorygowana*	nd.		n.a.	24,7	31,5	63,7	nd.	157,9%
Zysk netto	1,1		29,6	19,5	-3,1	59,9	5 345,5%	207,2%

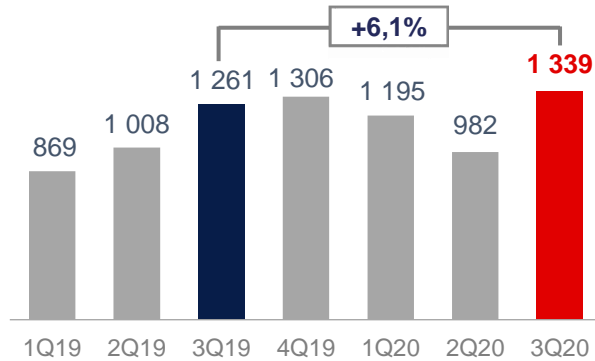


* Skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe

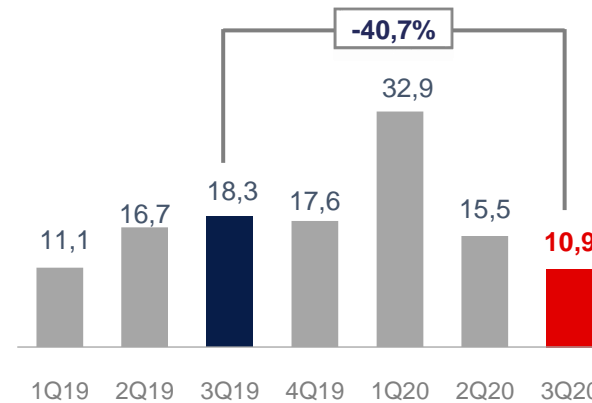


OSTATNIE KWARTAŁY – SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE

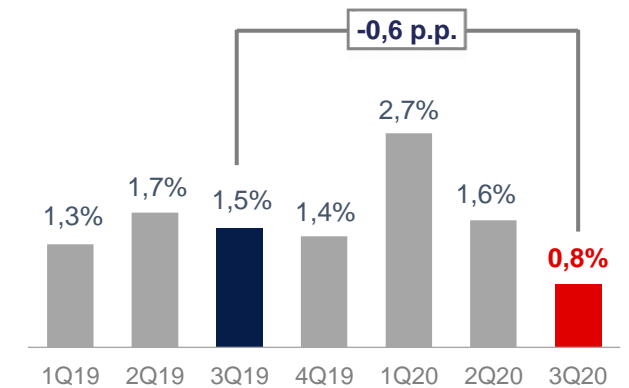
Przychody ogółem [w mln zł]



EBITDA (S)* [w mln zł]



Marża EBITDA (S)*



EBITDA 2020FY (prognoza): 80 mln zł

	2017	2018	2019	3Q2020	CEL 2023
Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)	1,33	1,45	1,20	1,33	min 1,2
Wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA skorygowana* / odsetki)	3,71	6,92	12,48	3,71	min. 3x
Wskaźnik kapitałów własnych (kapitały własne / suma bilansowa)	32,0%	35,9%	34,3%	32,0%	min 20%
ROCE (EBITDA skorygowana* / kapitał zaangażowany)	14,4%	26,4%	29,5%	14,4%	15,0%
Wskaźnik zadłużenia ogółem netto (zobowiązania ogółem - środki pieniężne/ aktywa)	60,2%	58,4%	58,1%	60,2%	-

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



Główne kierunki rozwoju



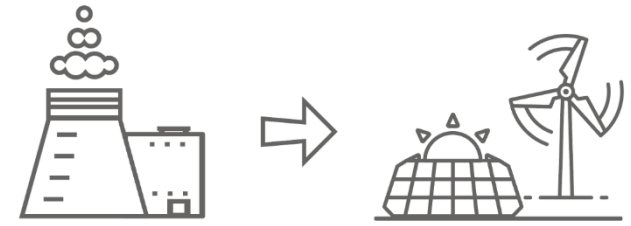
Wierzymy w rynki, na których działamy. Rozumiemy kierunek zmiany trendów i chcemy aktywnie w nich uczestniczyć.



Prognozowany **wzrost konsumpcji** paliw płynnych



Zwiększone zainteresowanie ofertą **sklepów przystacyjnych** ze względu na ograniczenia handlowe w niedziele



Trend proekologiczny i regulacje ekologiczne mające na celu **walkę ze smogiem** sprzyjające rozwojowi odnawialnych źródeł energii



Wzrost zainteresowania **zasilaniem paliwem gazowym** obiektów przemysłowych i komunalnych (potrzeba modernizacji obiektów, rosnące ceny oleju opałowego i LPG)



Rozwój mikromobilności z wykorzystaniem trendów rynkowych, w tym sharing economy



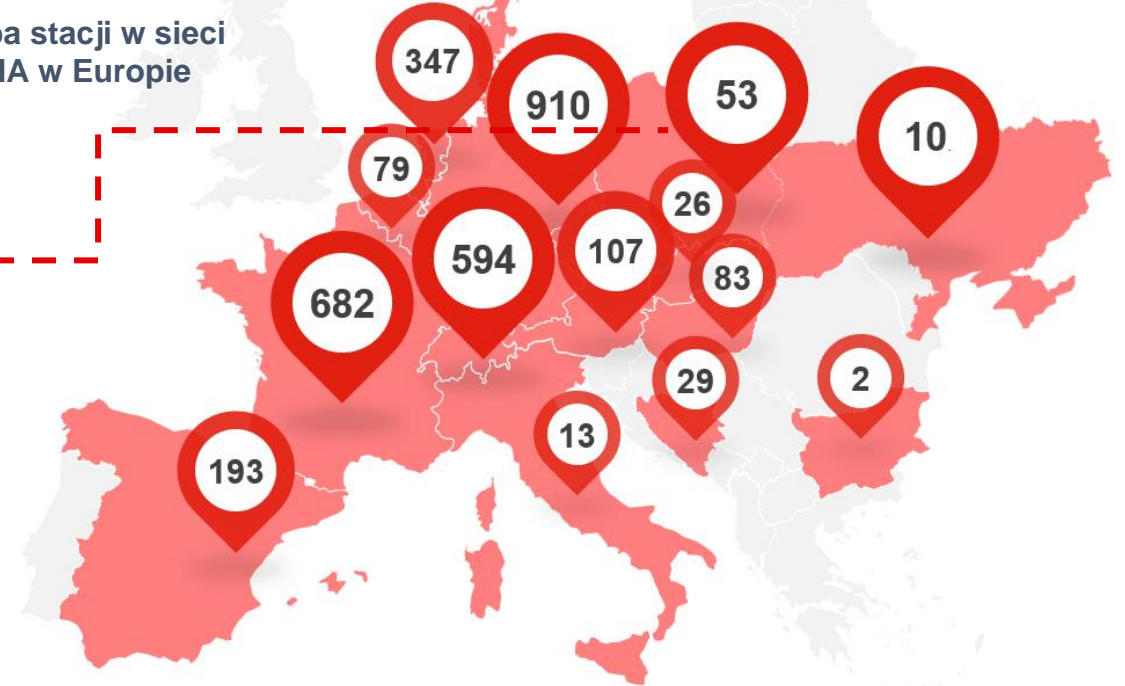
AVIA: DODATKOWY, STABILNY KANAŁ SPRZEDAŻY



AVIA reprezentowana jest przez ponad 3150 stacji paliw w 14 krajach Europy. Została założona w 1927 r. w Szwajcarii.



Liczba stacji w sieci AVIA w Europie



Liczba stacji w Europie wg marek (2018)



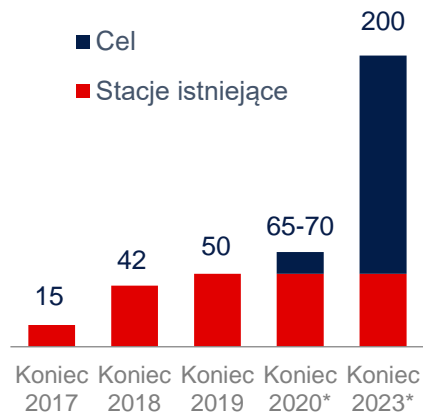
Nowoczesny koncept gastronomiczny Eat&Go, instalowana fotowoltaika





AVIA: SYSTEMATYCZNE ROZSZERZANIE SIECI

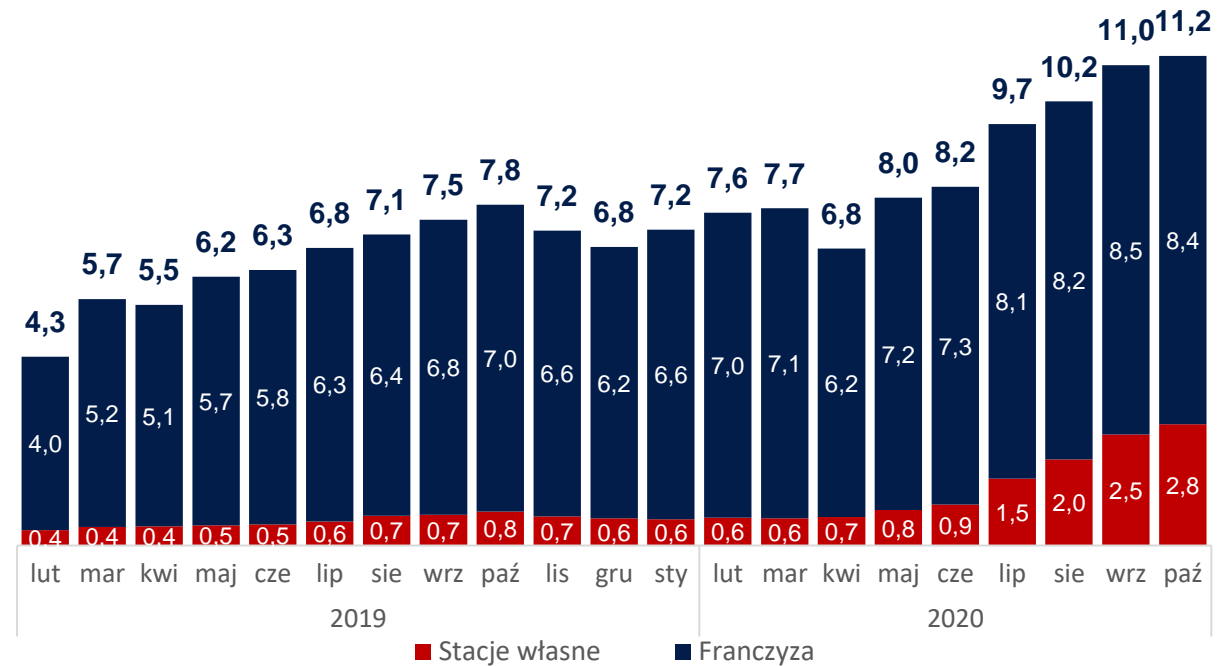
Liczba stacji w sieci AVIA w Polsce



Struktura przychodów ze stacji AVIA w 2019



Wolumen sprzedaży detalicznej AVIA [mln Itr]



Stacje własne w PL na koniec 3Q2020: **11**

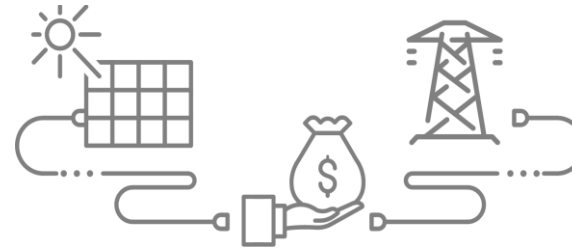
Stacje franczyzowe w PL na koniec 3Q2020: **42**

* Źródło: Dane za AVIA International

FOTOWOLTAIKA: PANELE POD MARKĄ AVIA



1. SPRZEDAŻ INSTALACJI
WRAZ Z MONTAŻEM DO
PRODUKCJI ENERGII



3. ZAKUPY ENERGII Z SIECI

2. ODKUP NADWYŻEK
ENERGII Z INSTALACJI

Klienci:

1. Osoby indywidualne
2. Firmy

Planowana moc do zainstalowania
69 MWp
około 20 MWp rocznie

↑
Do 2023 r.

↓
Zakładane
przychody do osiągnięcia
276 mln zł



W okresie 3 lat
jeden z czołowych
graczy na rynku

**Siły sprzedażowe
w projekcie**

150 Handlowców
sieć zewnętrznych Partnerów
sprzedaż przez sieć stacji AVIA
(obecnie 50 stacji w Polsce)

**Docelowo
ponad 100 ekip instalacyjnych
w całej Polsce**

Wykorzystanie stacji AVIA jako
dodatkowego kanału
sprzedażowego

Włącz słoneczną energię

Własna produkcja prądu

Posiadasz własną elektrownię słoneczną? Nie musisz obawiać się przerw w dostawie energii oraz wysokich rachunków za energię!

Własna instalacja to 0 zł na rachunku za energię! Instalacje dla Twojego domu już od 15 500 zł netto.

Jak skorzystać z promocji i odebrać rabat

01. Zadzwonił pod numer 579 171 676	02. Przejął kod rabatowy	03. Odebrał rabat promocyjny w 24h
---	------------------------------------	--

Realizowane przez nas instalacje opieramy na urządzeniach renomowanych producentów, gwarantujących wysoką jakość i bezawaryjne działanie urządzeń.

Odbierz rabat i włącz produkcję własnej energii

Zadzwoń i poznaj nasze rozwiązania dla Twojego domu lub firmy.

Odbierz nawet 6000 zł RABATU NA FOTOWOLTAIKĘ

Specjalnie dla Klientów naszych stacji posiadamy pomocną na instalacje fotowoltaiczną od AVIA Solar, nowej marki w rodzinie AVIA.

Dotyczy do platformy online z monitoringiem pracy instalacji 24/7

Wylij zgłoszenie oferta w 24h

Poznaj nasze rozwiązania

FOTOWOLTAIKA: PRODUKCJA PANELI

Miejsce:
Sędziszów Małopolski (fabryka PZL Sędziszów)



Moc:
początkowo 15MW,
docelowo 150MW

Start:
wiosna/lato 2021

Koszty linii produkcyjnej:
max. 500 tys. euro





FOTOWOLTAIKA: DEVELOPMENT FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Zmieniające się otoczenie regulacyjne, strategie UE oraz Polski prowadzące do „zero emisyjności gospodarki do 2050 roku” powodują, że **sektor OZE będzie jednym z najbardziej perspektywicznych i rozwijających się sektorów gospodarki.**

Development farm fotowoltaicznych

1. Samodzielnie
2. Z partnerami

1. Do 50 kWp
2. Powyżej 50 kWp

1. Rozwój projektów własnych
2. Udział w projektach przygotowywanych przez partnerów





OBRÓT GAZEM ZIEMNYM Z WYKORZYSTANIEM POWIERZCHNI W KAWERNACH

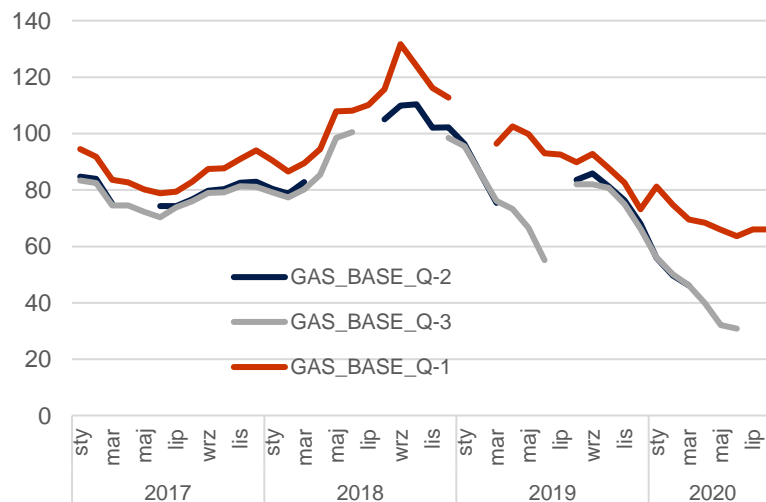
Ponad 5 lat obecności na rynku gazu ziemnego

Działalność handlowa m.in. za pośrednictwem TGE

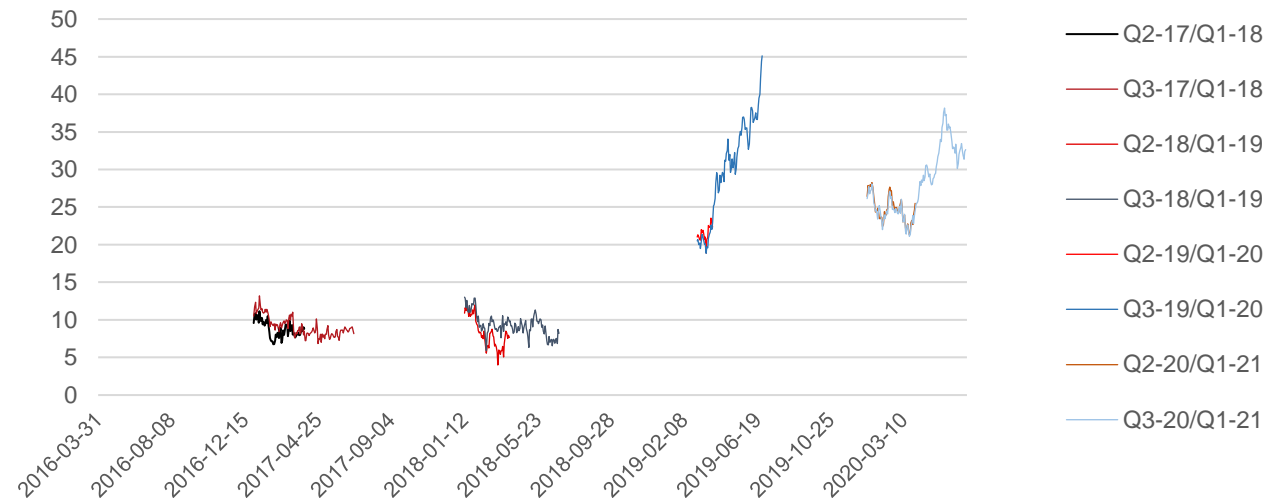
2019 rok → rozpoczęcie wykorzystywania powierzchni magazynowych do obrotu gazem ziemnym

Główne założenie: dysponując wynajętą powierzchnią magazynową, zakup gazu w momencie niższej ceny i odsprzedaż po wyższej cenie (wraz z zastosowaniem pełnego zabezpieczenia – kupno i sprzedaż w tym samym momencie)

Średnie ceny gazu ziemnego w latach 2017-2021



Średnie ceny gazu ziemnego w latach 2017-2021



Cel: zwiększenie skali biznesu i utrzymanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji

CO WYRÓŻNIA UNIMOT?

- ☑ **Doświadczony zespół** ekspertów
- ☑ **Silna pozycja** na rynku – największy niezależny importer paliw w Polsce
- ☑ Działalność na **rosnących rynkach**
- ☑ **Niezależność** dająca sprawność i elastyczność działania
- ☑ **Własna sieć stacji** paliw
- ☑ **Publikacja prognoz** EBITDA Skorygowana
- ☑ Coroczna **wypłata dywidendy**
- ☑ **Aktywna, otwarta komunikacja** z inwestorami



Masz akcje UNIMOT? Dołącz do

UNIMOT KLUB+

BENEFITY:

- Zniżki na produkty i usługi Grupy UNIMOT
- Ubezpieczenie OC, NNW
- Zniżki edukacyjne
- Zniżki lub darmowe członkostwo w SII i wiele więcej

VIP+

SILVER+

RED+

Start:

Grudzień 2020 / Styczeń 2021

Dla wszystkich Akcjonariuszy UNIMOT S.A. spełniających warunki!

RED+

- Posiadanie co najmniej **100 akcji** przez okres co najmniej **6 miesięcy***.

SILVER+

- Posiadanie co najmniej **500 akcji** przez okres co najmniej **12 miesięcy***.

VIP+

- Posiadanie co najmniej **2 000 akcji** przez okres co najmniej **24 miesięcy***.



Dziękujemy za uwagę!

**RELACJE INWESTORSKIE
UNIMOT S.A.**

Joanna Siedlaczek
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
tel.: +48 517 169 792
e-mail: gielda@unimot.pl

