



UNIMOT – największy niezależny polski importer paliw

PREZENTACJA O GRUPIE UNIMOT

Maj 2018



PONAD 25-LETNIA HISTORIA NA RYNKU

blisko

300

pracowników

ok.

1 mln m³

rocznej sprzedaży
paliw

ponad

25

lat historii
biznesu



WIARYGODNOŚĆ I ZAUFANIE PARTNERÓW

Posiadane koncesje

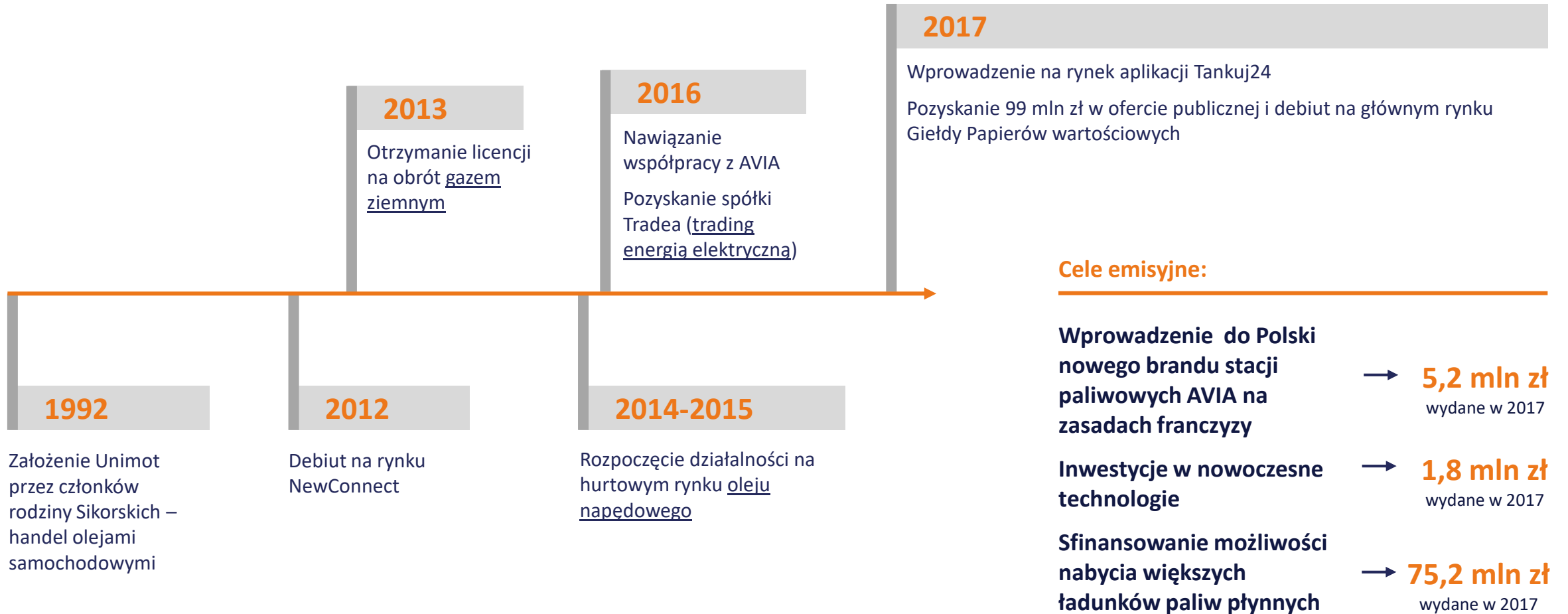
- ✓ Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 mln zł)
- ✓ Koncesja na magazynowanie paliw ciekłych
- ✓ Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych
- ✓ Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą



Deloitte.



PONAD 25-LETNIA HISTORIA NA RYNKU





Adam Sikorski

Założyciel Unimotu i właściciel Unimot Express i Zemadon Limited (wspólnie z rodziną Sikorskich)

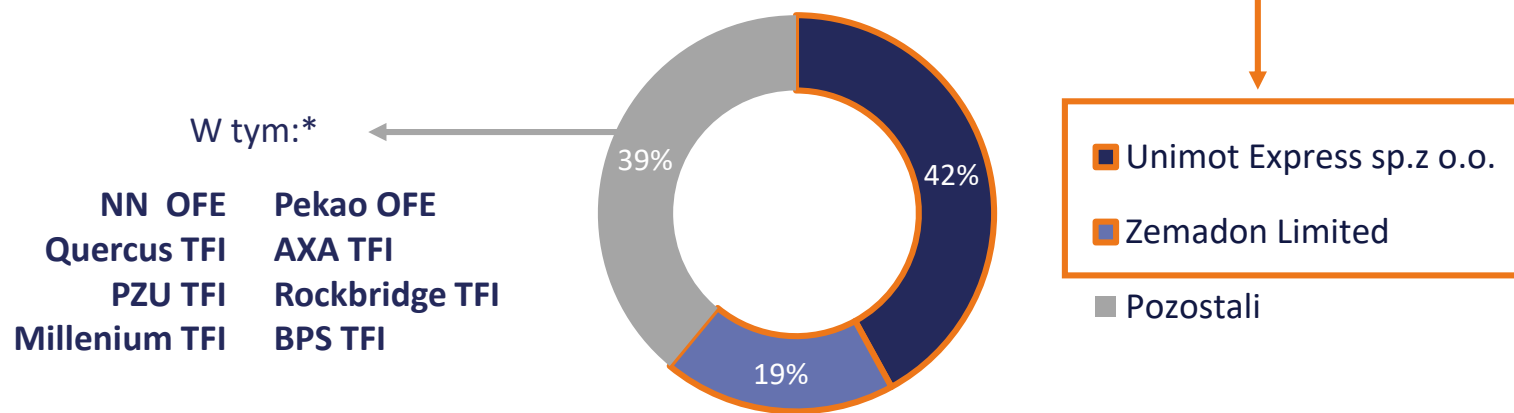


Instytut Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk



WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE I ZAUFANIE FUNDUSZY

Struktura akcjonariatu Unimot S.A.



* źródło: Stooq, stan na koniec 2017 r.

ZARZĄD I PRACOWNICY – NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ



Maciej Szozda
Prezes Zarządu

Ekspert rynku paliw w Polsce, były wiceprezes Grupy Lotos. Wieloletnie doświadczenie w Grupie PKN Orlen.



Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Wieloletnie doświadczenie handlowe na rynku paliw w Polsce w spółkach PKN Orlen i Lotos.



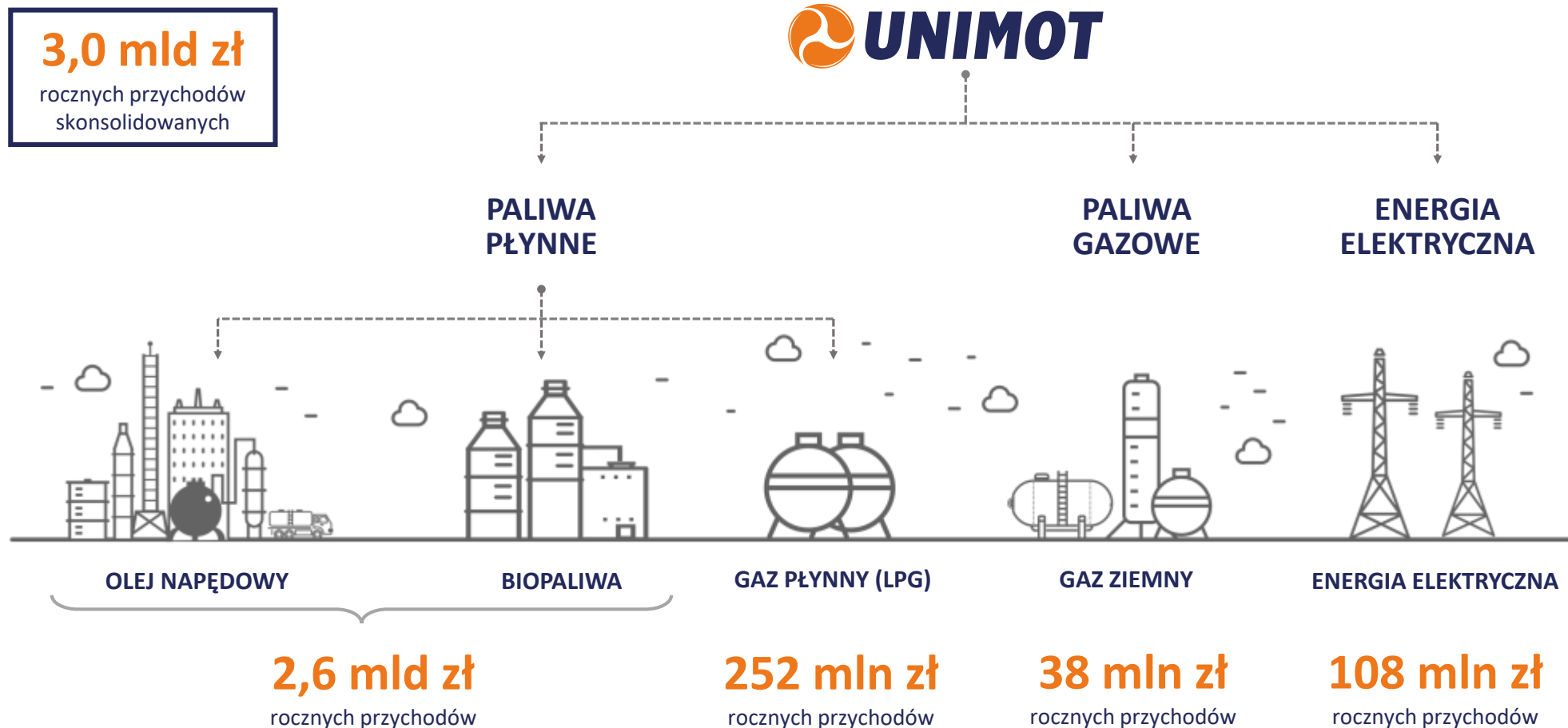
Marcin Zawisza
Wiceprezes Zarządu

Ekspert rynku gazu, były prezes Orlen Gaz, doświadczenie w Shell Gas.

Najlepsi specjaliści – zespół z wieloletnim doświadczeniem i głęboką wiedzą w swoich obszarach



SZEROKI ZAKRES OFERTY – DYWERSYFIKACJA BIZNESU

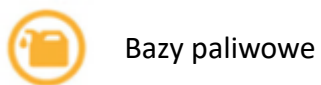


UNIMOT - NIEZALEŻNY IMPORTER



Rozwinięta infrastruktura
logistyczna

JESTEŚMY
WSZĘDZIE



Bazy paliwowe



Bazy biopaliw



LPG - butle



LPG - termnale



LPG – bazy paliwowe



LNG – skraplarnia gazu LNG



LNG – stacje regazyfikacji



Sieć dystrybucji gazu ziemnego



DODATKOWY, STABILNY KANAŁ SPRZEDAŻY

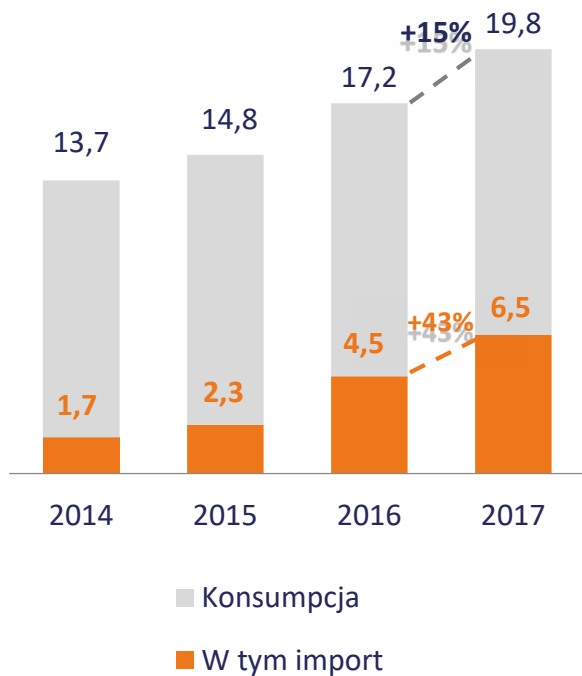




DZIAŁALNOŚĆ NA ROSNĄCYCH RYNKACH

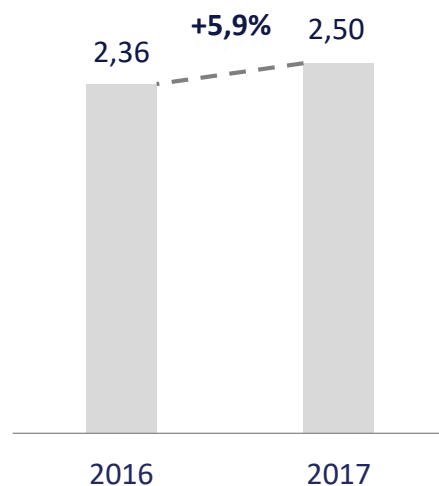
Rosnący popyt na olej napędowy w Polsce i jeszcze szybciej rosnący import

Konsumpcja oleju napędowego w Polsce [w mln m³]



Rosnący popyt na LPG w Polsce, jeszcze szybciej rosnący import

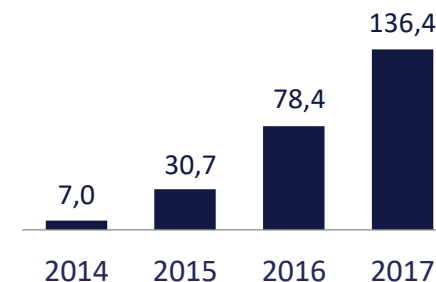
Konsumpcja LPG w Polsce [w tys. ton]



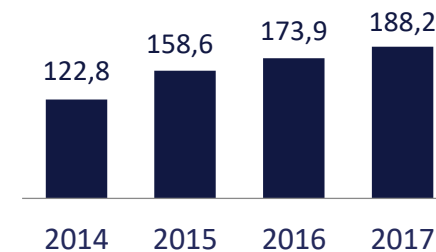
Udział importu w krajowej konsumpcji w 2017 r.: **82,8%**

Dalsza liberalizacja rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej

Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców od początku pomiarów* [tys.]



Liczba zmian sprzedawcy energii w grupach taryfowych A, B, C od początku pomiarów* [tys.]



STABILNA POZYCJA RYNKOWA

Udział Unimot w imporcie oleju napędowego do Polski:

8,6%

Udział Unimot w imporcie gazu LPG do Polski:

3,8%

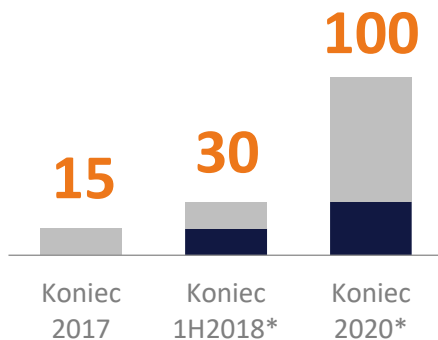
Największy niezależny importer paliw w Polsce
(wysokie bariery wejścia na rynek)

Liczba baz logistycznych udostępniających produkt Unimot:

14



Liczba stacji w sieci AVIA



PEŁNE ZEBEZPIECZENIE PRZED ZMIANĄ CEN

Import → koszty gł. w USD

Sprzedaż → przychody gł. w PLN



Ekspozycja biznesowa
na zmianę kursu
USD/PLN

Kupno towaru vs. sprzedaż towaru

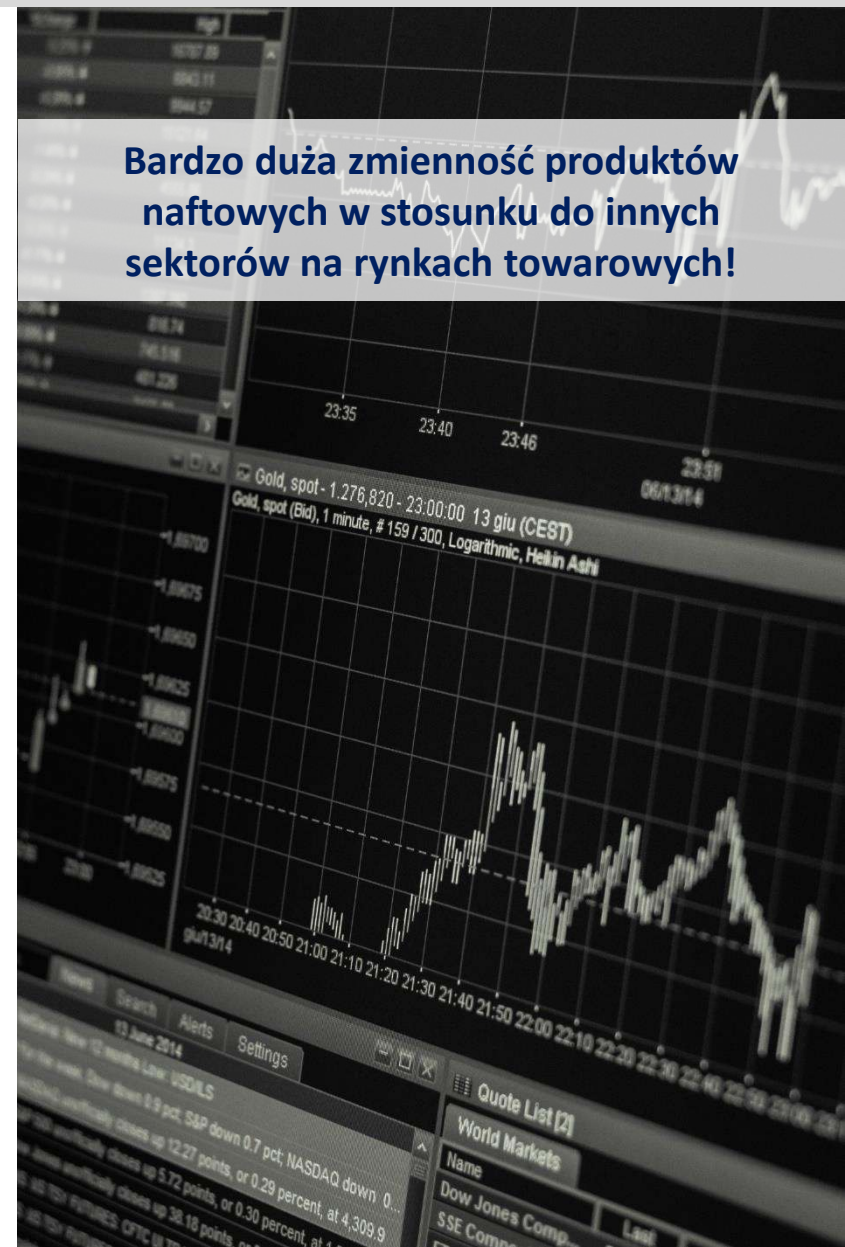
→ przesunięcie w czasie

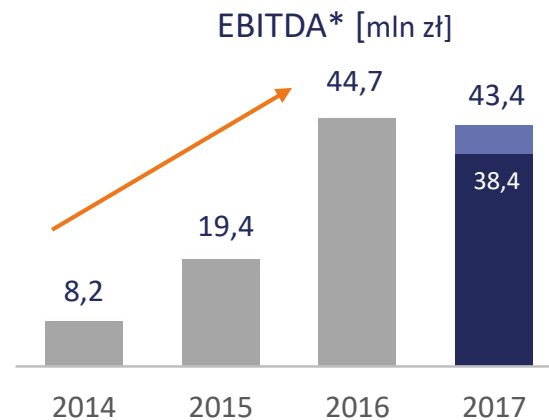
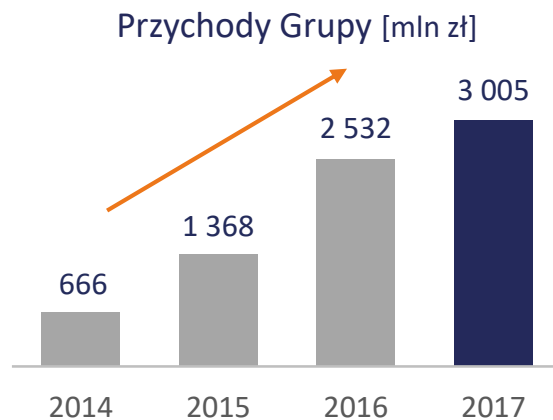


Ekspozycja biznesowa
na zmianę cen oleju
napędowego

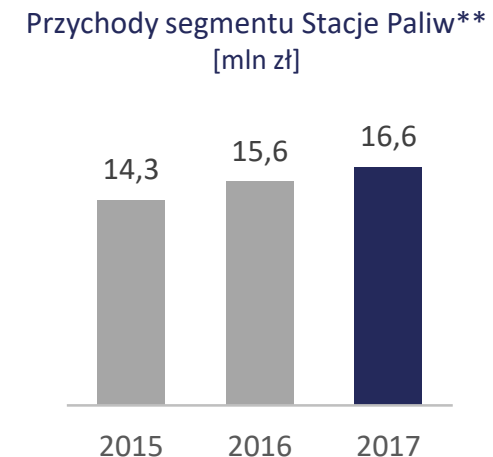
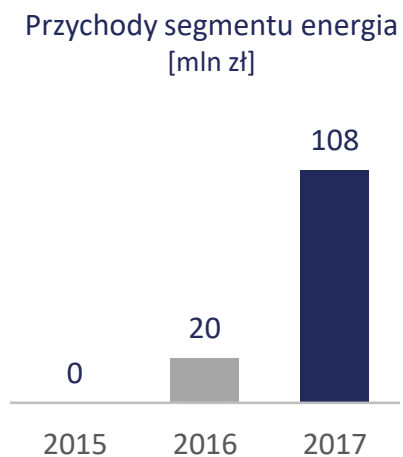
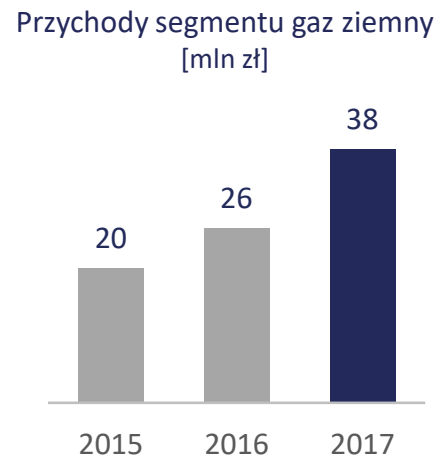
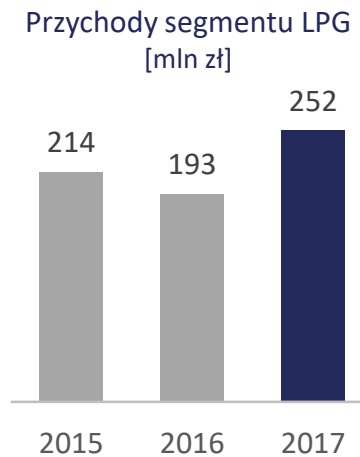
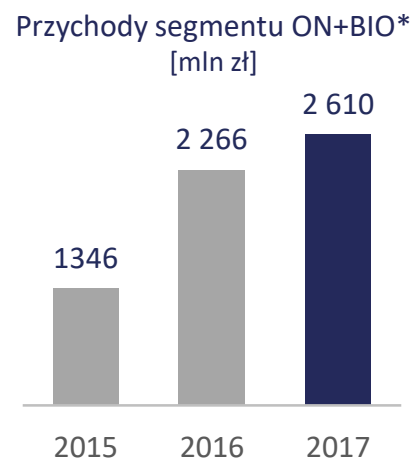
100% hedgingu w biznesie ON

(pełne zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą cen od strony biznesowej,
ale ze względu na przepisy rachunkowości – okresowo mogą pojawić się
zyski/straty typowo księgowe, niepieniężne)

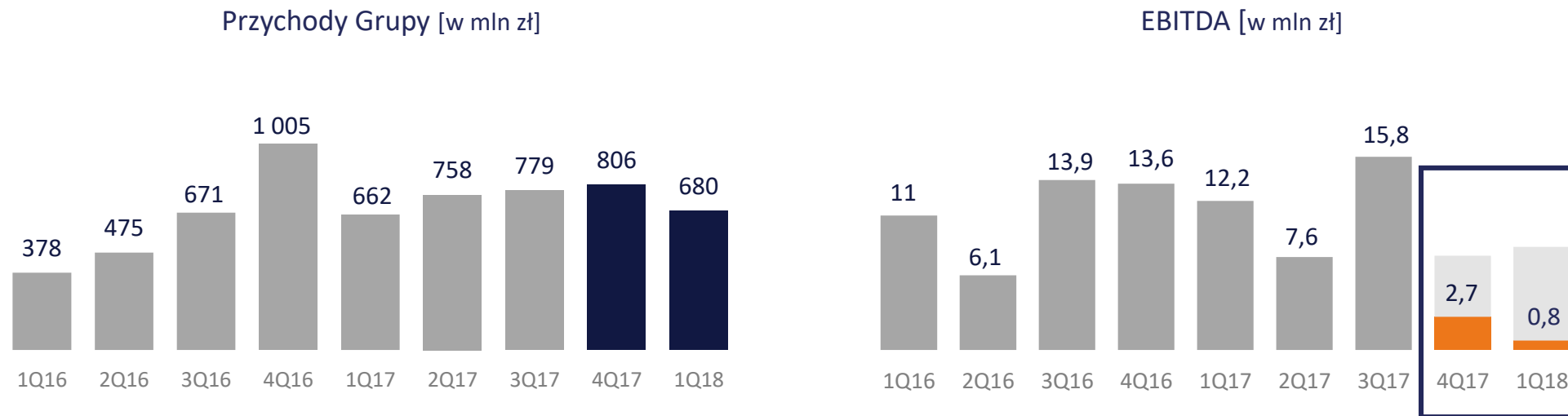




DYNAMICZNY ROZWÓJ PRZEZ OSTATNIE LATA



* W 2017 r. skorygowana o zdarzenie jednorazowe (koszty NCW od zapasu obowiązkowego)



OSTATNIE KWARTAŁY WIELU WYZWAŃ RYNKOWYCH

- (-) Niekorzystne otoczenie rynkowe
- (-) Wyższe koszty wykonania NCW (konserwatywne, bezpieczne podejście)
- (-) Wycena zapasu obowiązkowego
- (-) Wyższe koszty administracyjne
- (-) Wyższe koszty nowych projektów

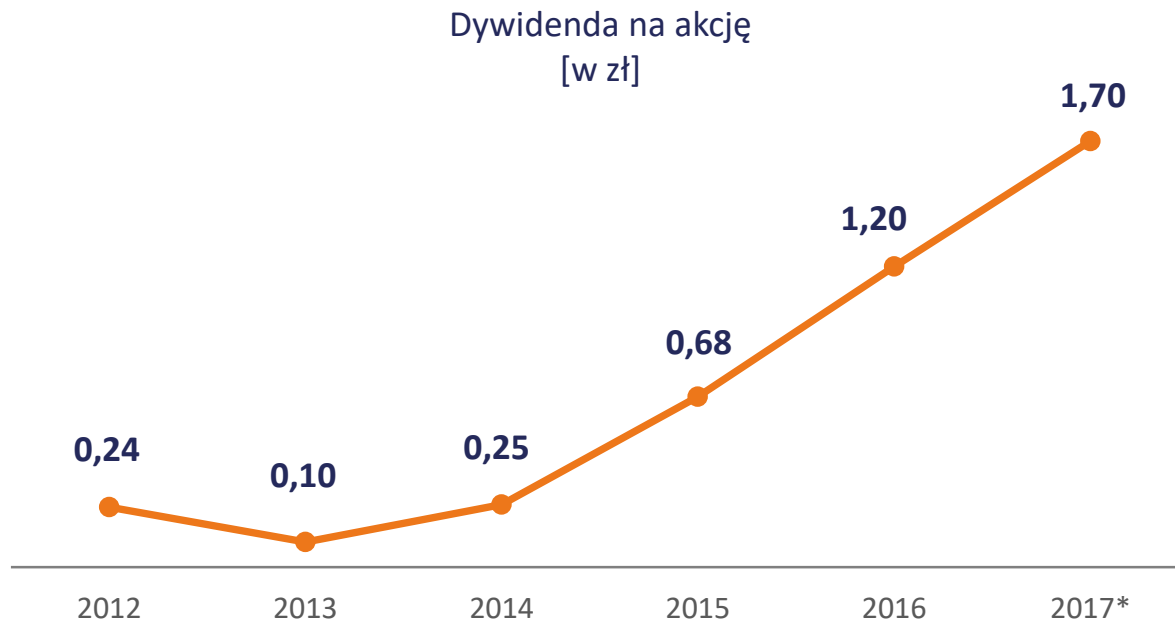
WARTOŚĆ RYNKOWA UNIMOT < OBROTOWE



Kapitalizacja
125 mln zł < **Aktywa obrotowe**
538 mln zł

[mln zł]	31.12.2016	31.03.2018
Kapitalizacja	501,5	125,4*
Aktywa obrotowe	498,7	537,8
Aktywa trwałe	81,9	83,6
Kapitał własny	95,9	199,5
KW / zobowiązania	19,8%	47,3%

SYSTEMATYCZNA WYPŁATA DYWIDENDY



Bieżąca polityka dywidendowa:

w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto 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 Emitenta.

*dywidenda jeszcze nie wypłacona

**WYKORZYSTANIE PRZEWAG
KONKURENCYJNYCH
DO DALSZEGO
ROZWOJU**





Publikacija Strategii na kolejne lata



**Rozwój tradingu międzynarodowego
– pierwsze ważne dostawy już zrealizowane**

Rozwój portfolio produktowego – m.in. o oleje, wyżej przetworzone produkty petrochemiczne, biopaliwa drugiej generacji





**Rozwój franczyzowej sieci AVIA jako stabilnego,
lojalnego kanału dystrybucji ON
100 stacji w sieci do końca 2020 r. (ok. 30% bieżącego importu)**



Intensyfikacja działań cross-selling'owych



**Dalszy rozwój biznesu LPG,
wejście na nowe rynki zagraniczne**

Optymalizacja zakresu działalności w obszarze handlu i dystrybucji gazem ziemnym



Wykorzystanie wciąż rosnącego rynku ON – efektywne zagospodarowanie luki podażowej w Polsce



DLACZEGO UNIMOT?

- ☑ **Doświadczony zespół** ekspertów
- ☑ **Silna pozycja** na rynku – największy niezależny importer paliw w Polsce
- ☑ Działalność na **rosnących rynkach**
- ☑ **Niezależność** dająca sprawność i elastyczność działania
- ☑ Rozwój w kierunku **dywersyfikacji** biznesu
- ☑ Spółka regularnie **płacąca dywidendę**





RELACJE INWESTORSKIE Unimot S.A.

Joanna Siedlaczek

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

tel.: +48 517 169 792

e-mail: gielda@unimot.pl



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.