

## Raport bieżący nr 6/2025

Data: 14.04.2025

Tytuł: **Zweryfikowane szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2024 r.**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2025 z 21 lutego 2025 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że w ramach prowadzonych prac nad sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. oszacował, że wysokość płatności warunkowej za 2024 r. wyniesie 8,5 mln zł (w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 21 lutego 2025 r. podano 22,0 mln zł).

Emitent przypomina, że płatność warunkowa, o której mowa powyżej, wynika z faktu spełnienia przez UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. warunków określonych w umowie zawartej 7 kwietnia 2023 r., na mocy której Grupa Emitenta nabyła od ORLEN S.A. 100% udział w kapitale zakładowym w Lotos Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale Sp. z o.o.) i jednocześnie przejęła kontrolę m.in. nad spółką Uni-Bitumen Sp. z o.o. (obecnie: UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.). Powyższe płatności warunkowe są zależne od spełnienia w latach 2023-2032 przez UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. dwóch następujących warunków jednocześnie: przekroczenie referencyjnej marży EBITDA oraz przekroczenie referencyjnego wyniku ustalonego w umowie na każdy rok. Realizacja płatności warunkowych następuje po spłacie umowy kredytowej finansującej nabycie aktywów UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Wysokość płatności warunkowej jest obecnie przedmiotem badania przez niezależny podmiot i w związku z tym jej ostateczna wysokość może ulec zmianie.

Emitent informuje, że wysokość płatności warunkowej ma wpływ na poziom EBITDA Skorygowana segmentu bitumen.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając inne okoliczności powstałe podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r., zweryfikowane wyniki szacunkowe za IV kwartał 2024 r., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 21 lutego 2025 r., są następujące:

- **Przychody ogółem:** 3 950 mln zł,
- **EBITDA** (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 162 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana** (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 75 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana segmentu bitumen** (po uwzględnieniu płatności warunkowej): 11 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana segmentu paliw ciekłych:** 32 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana segmentu infrastruktura i logistyka:** 22 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana segmentu gazu ziemnego:** 21 mln zł,
- **EBITDA Skorygowana segmentu LPG:** -7 mln zł.

Przedstawione dane szacunkowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta danych finansowych za IV kwartał 2024 r. oraz najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

**Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu**