



Grupa UNIMOT: biznes i kierunki rozwoju

9 czerwca 2021 r.





POLAND – STRATEGIC LOCATION IN THE HEART OF EUROPE

16 N° of cities exceeding 200 thous. inhabitants



2nd Lowest median age in CEE (39.6)



Polish Zloty (PLN)
1 EUR ~ 4.5 PLN
1 USD ~ 3.8 PLN
1 GBP ~ 5.1 PLN

Currency



GDP per capita (PPP) **35 165 USD**



Export **199.3 bln USD**



Population **38.5m (6th in EU)**



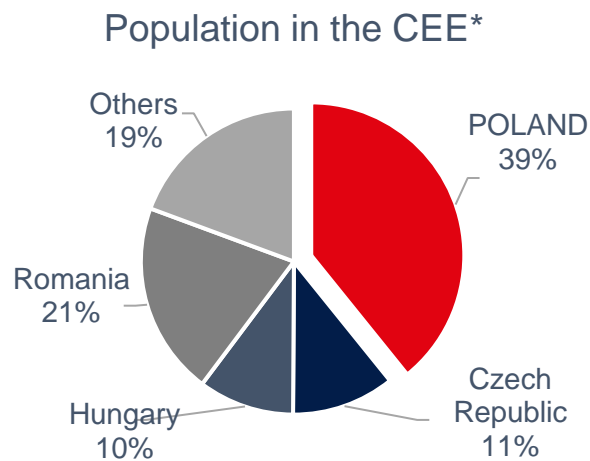
Area **312 700 sq km (6th in EU)**



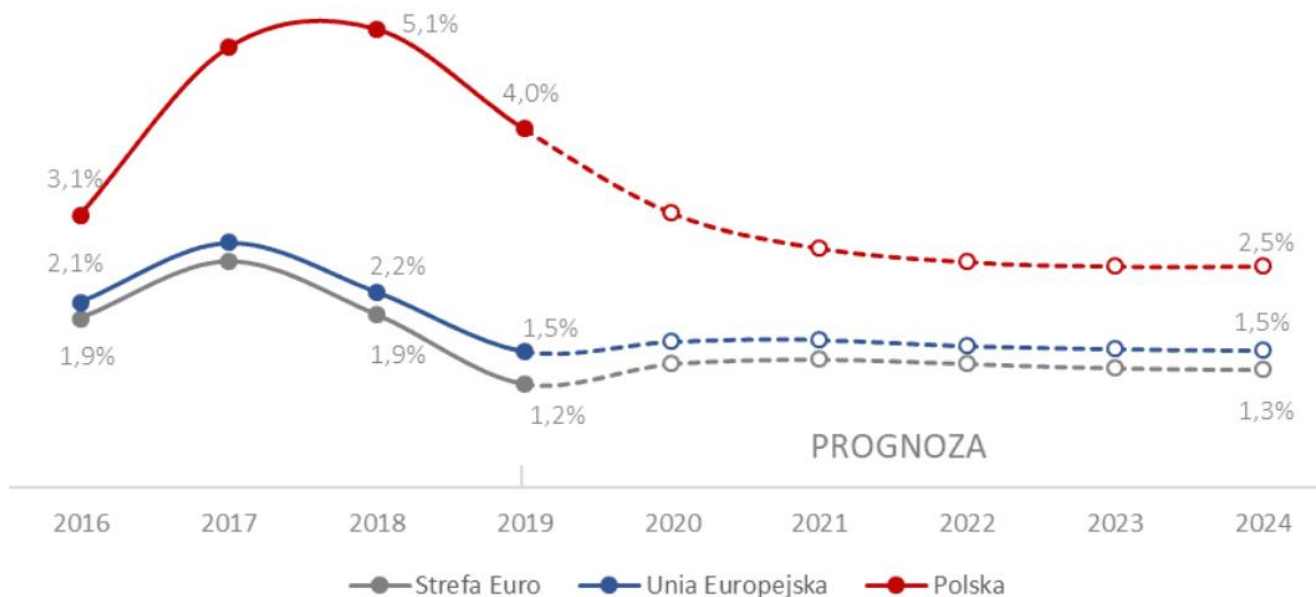


POLSKA GOSPODARKA WCIĄŻ SIĘ ROZWIJA, SZYBCIEJ NIŻ UE

Największy kraj unijny w regionie CEE



Procentowe zmiany PKB w Polsce na tle Strefy Euro i państw członkowskich UE w latach 2016-2024



Polska jest 3. największym eksporterem do Niemiec

*Źródło: MoED

** źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy



60% SPROWADZANYCH DO POLSKI SAMOCHODÓW JEST Z NIEMIEC

Do Polski rocznie sprowadzanych jest 850 tys. używanych aut.

58% z nich pochodzi z Niemiec.



NIEMCY

490 tys. aut
rocznie



POLSKA



WIARYGODNA, NIEZALEŻNA GRUPA HANDLOWA Z WIELOLETNIĄ HISTORIA

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





WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ





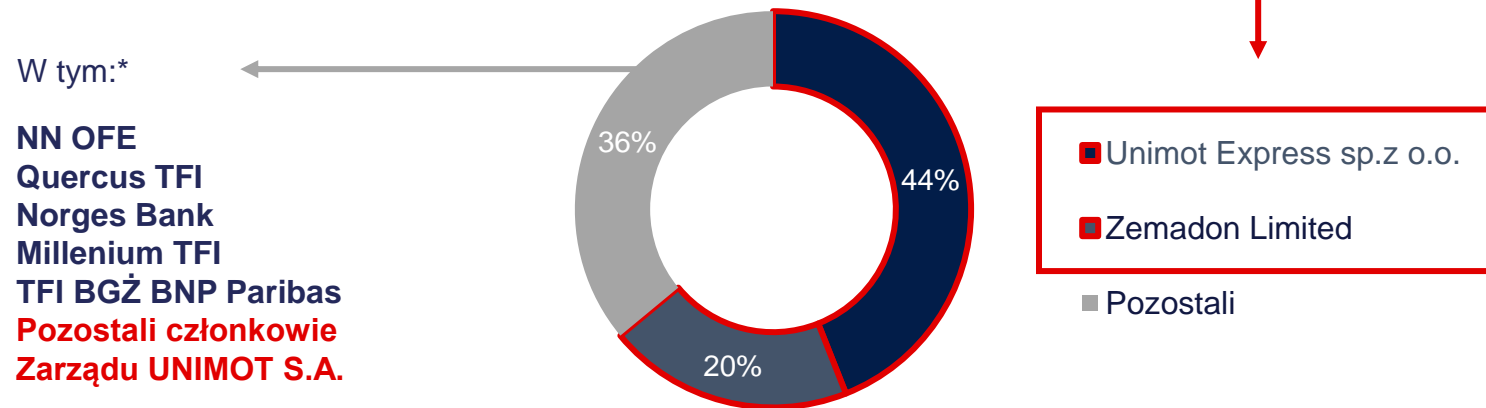
WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE I ZAANGAŻOWANIE FUNDUSZY



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.





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



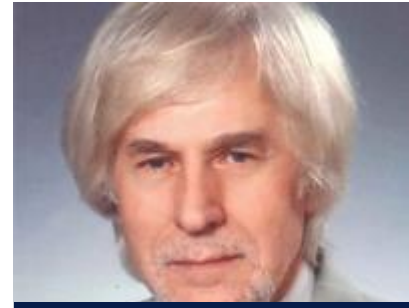
Bogusław Satława
Członek RN

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.

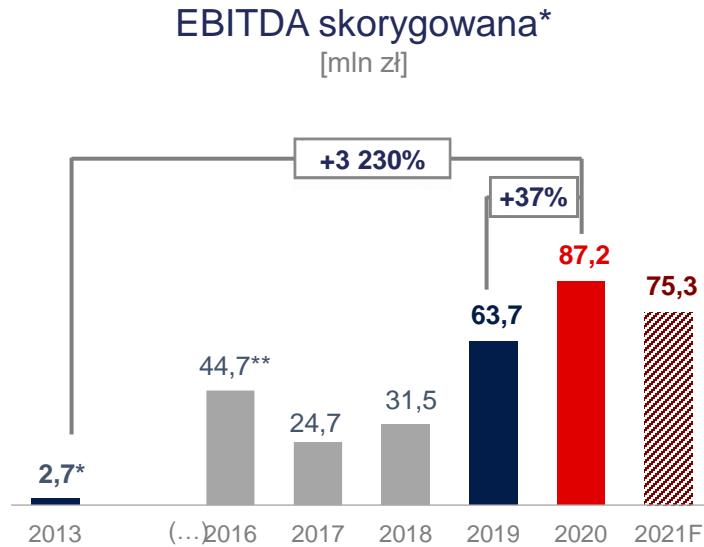
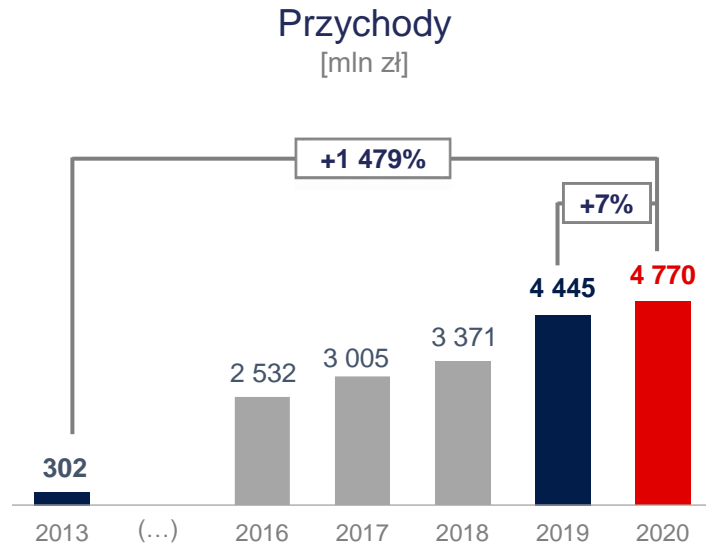
Wsparcie środowisk lokalnych i młodych, zdolnych osób, m.in.:

- 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





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)

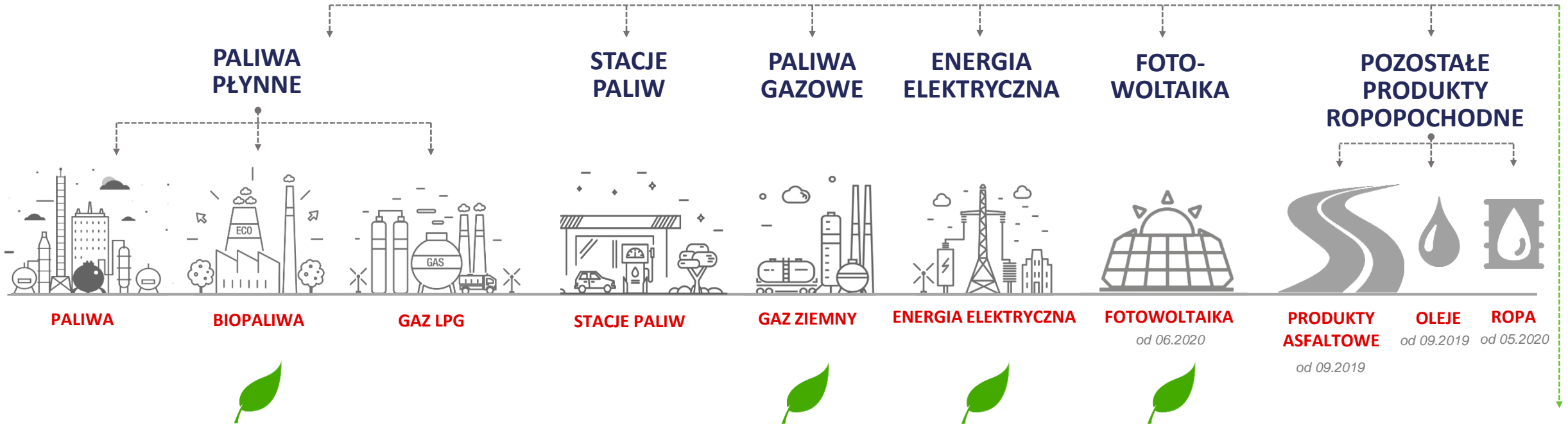


* Skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe.

** Do 2016 r. – EBITDA księgową.



CORAZ WIĘKSZA DYWERSYFIKACJA W KIERUNKU ZIELONEJ ENERGII



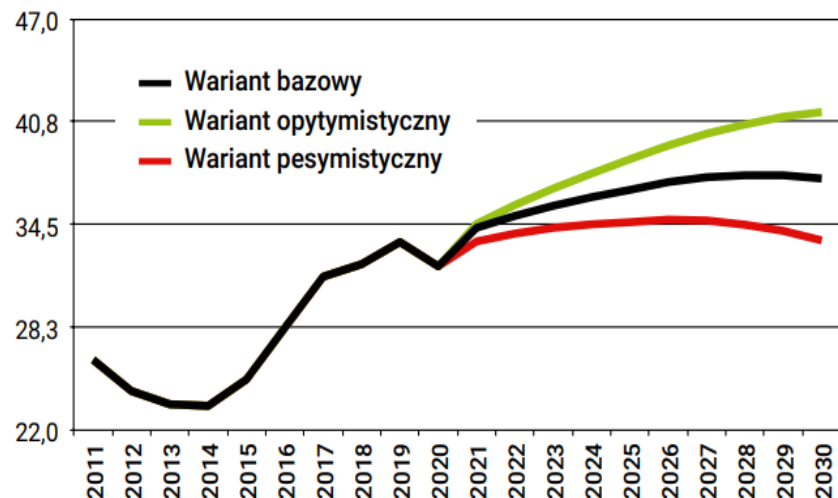
blinkee.city



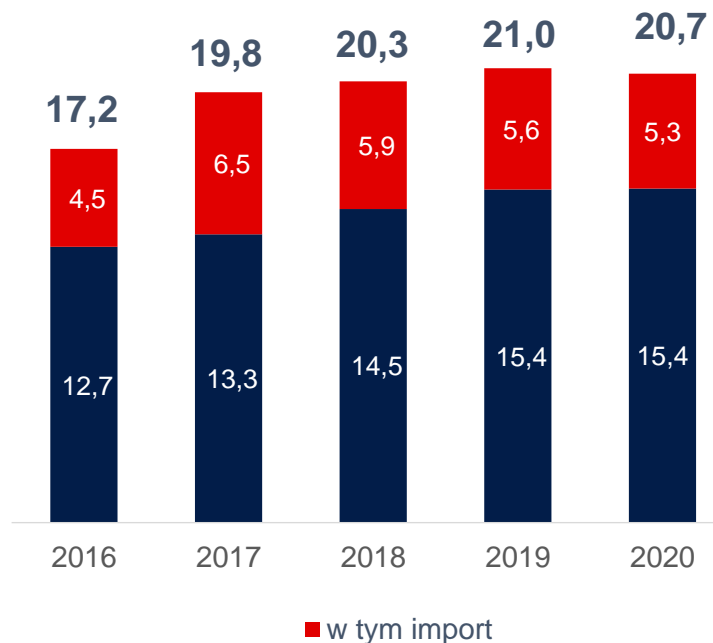


ROSNĄCY RYNEK PALIW PŁYNNYCH Z POZYTYWNA PERSPEKTYWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

Scenariusze zapotrzebowania na paliwa płynne w Polsce*
[w mln m³]



Konsumpcja oleju napędowego w Polsce*
[w mln m³]



Udział w ogólnej rejestracji aut w 2020 r. aut elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in**

Kraj	Udział
Norwegia	74,8%
Islandia	44,6%
Szwecja	32,1%
Holandia	24,7%
Finlandia	17,7%
Dania	16,4%
Szwajcaria	14,3%
Niemcy	13,5%
Portugalia	13,5%
Luksemburg	11,4%
Europa	11,4%
Francja	11,3%
Wielka Brytania	10,9%
Chiny	6,3%
Włochy	4,3%
USA	2,1%
Polska	1,9%
Australia	0,5%
Rosja	0,0%

Udział UNIMOT w imporcie oleju napędowego do Polski w 2020 r.***:

15,3%

* źródło: POPIHN

** źródło: raport IAA Mobility, PZPM

*** Szacunki własne na bazie danych rynkowych od POPIHN



WIODĄCY HURTOWNIK PALIW PŁYNNYCH W POLSCE

Szeroka sieć dystrybucji w Polsce



Paliwa w ofercie UNIMOT



Paliwa sprzedawane pod marką:



Paliwo od UNIMOT to „uzupełnienie” oferty państwowych koncernów paliwowych w portfolio odbiorców dbających o niezależność dostaw

Zdywersyfikowana baza odbiorców – 10 największych odpowiada jedynie za ok. 20% przychodów

Klienci – ponad **1000 aktywnych klientów**:

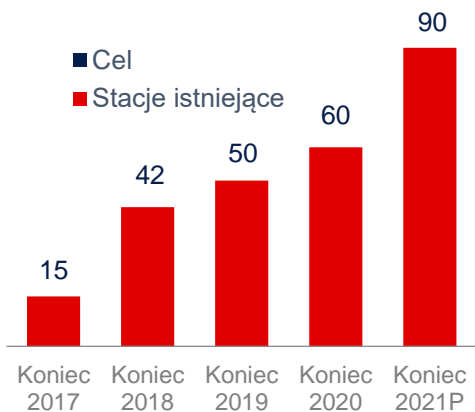
- firmy transportowe, budowlane
- hurtownie paliw
- stacje paliw
- rolnictwo

Rozwinięta, sprawna logistyka i wypracowane relacje z odbiorcami

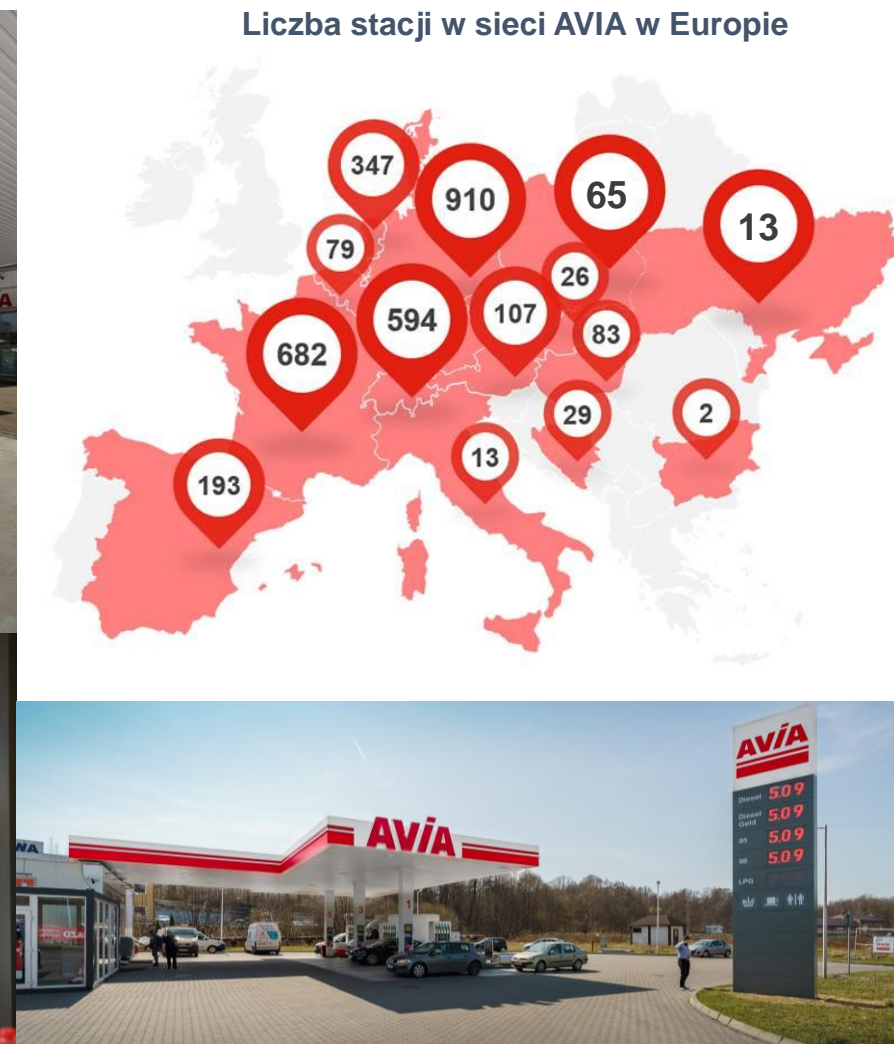


Ponad 3150 stacji paliw w 14 krajach Europy. Została założona w 1927 r. w Szwajcarii.

Liczba stacji w sieci AVIA w Polsce



CEL: 200 stacji





SPRZEDAŻ INSTALACJI
DO PRODUKCJI ENERGII

Klienci:

1. Osoby indywidualne
2. Firmy

KONCENTRACJA NA B2B

Wykorzystanie sieci stacji AVIA jako dodatkowego kanału sprzedażowego



2. Produkcja paneli fotowoltaicznych



Produkcja paneli dostosowanych do potrzeb klientów

3. Development farm fotowoltaicznych

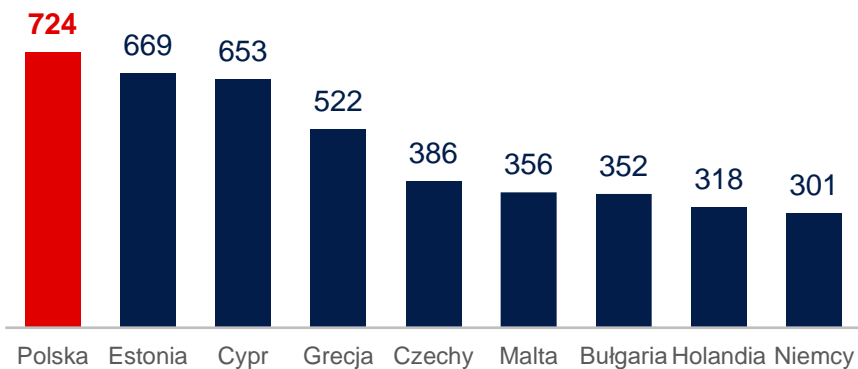


W pipeline projekty o łącznej mocy powyżej 100 MW

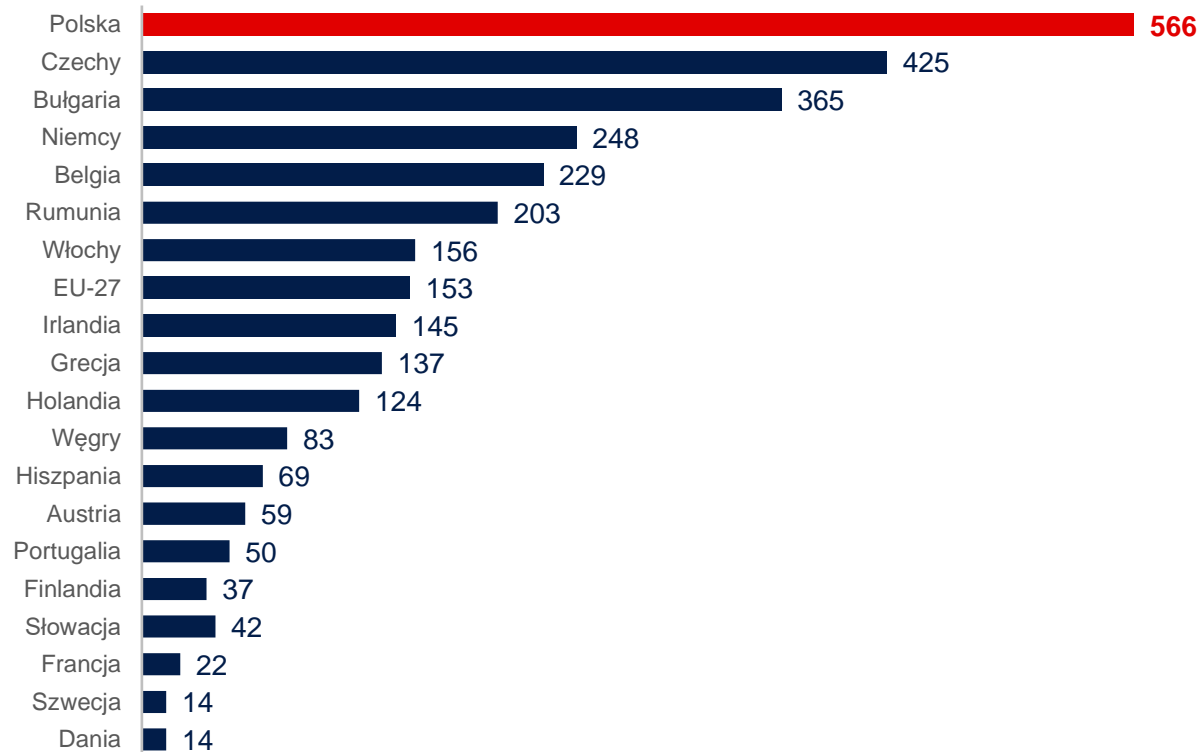


MARKET TRENDS SUPPORT OUR BUSINESS

Kraje UE o najwyższej intensywności emisji CO2 w energetyce [w g/kWh]*



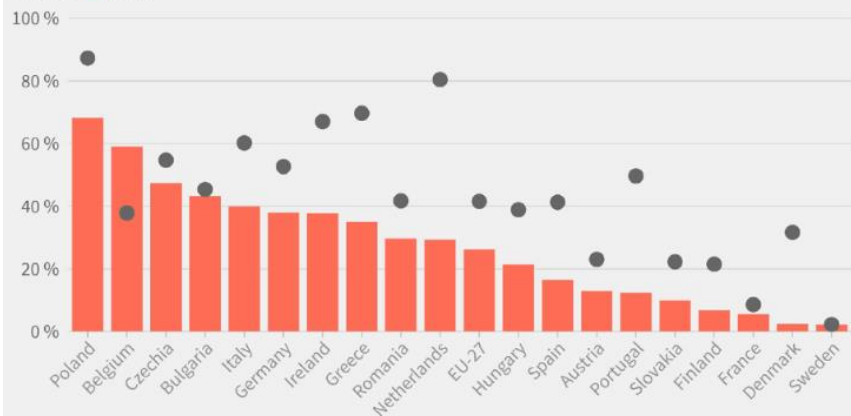
Oczekiwana intensywność emisyjna produkcji elektrycznej w 2030 [gCO2/KWh] **



In 2030, many EU countries still have a high share of fossil fuels in electricity production.

Share of electricity production from fossil fuels [%]

■ 2018 ■ 2030



Source: National Energy & Climate Plans (NECPs), Ember calculations. The 19 countries displayed account for > 97% of EU-27 electricity consumption

Polska ma największą w UE flotę ciężarówek i autobusów, ale po kraju ciągle jeździ dużo staroci.***

* Źródło: Ember

**National Energy & Climate Plans (NECPs)

*** źródło: Vehicles in use – Europe 2019



OBRÓT I SPRZEDAŻ GAZU ZIEMNEGO – CAŁY ŁAŃCUCH

- Import
- Handel hurtowy
- Dystrybucja
- Sprzedaż
- Regazyfikacja LNG

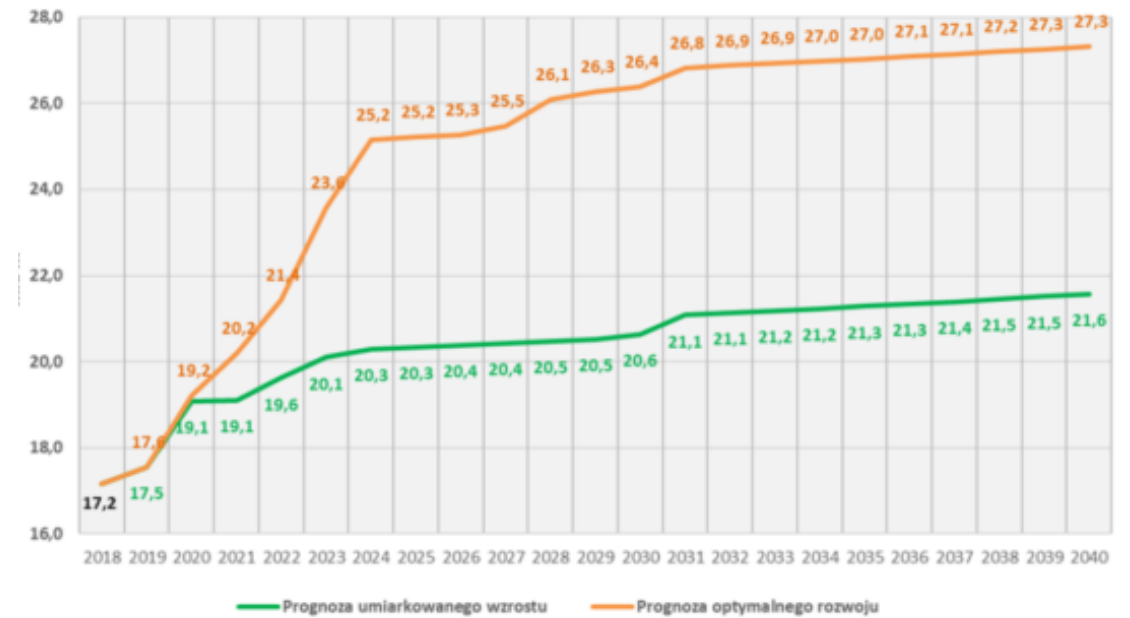
Własna infrastruktura

- ponad 100 km rurociągu
- 3 stacje regazyfikacji



Dalsza liberalizacja rynku i prognoza wzrostu zapotrzebowania na gaz

Prognoza zapotrzebowania na usługę przesyłową do 2040 roku*
[mld m³]





GRUPA UNIMOT – DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA





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.;
wynik 2020: **80,7 mln zł**

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.

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE



STACJE AVIA

Inwestycje w rozwój sieci stacji paliw pod marką AVIA (w tym nabycie stacji) w Polsce



FOTOWOLTAIKA

Realizacja projektów na rynku mocy OZE, w tym farmy fotowoltaiczne (development)



GAZ ZIEMNY

Zwiększenie skali biznesu polegającego na obrocie gazem ziemnym z wykorzystaniem kawern

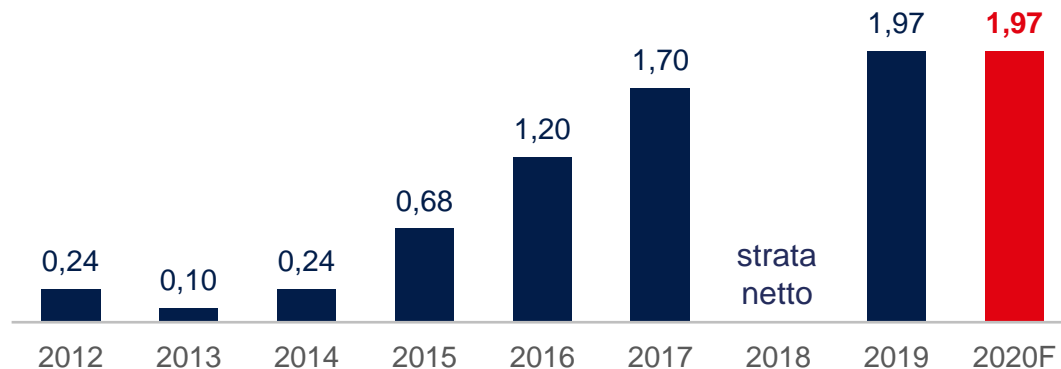


Polityka dywidendowa UNIMOT S.A.

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.

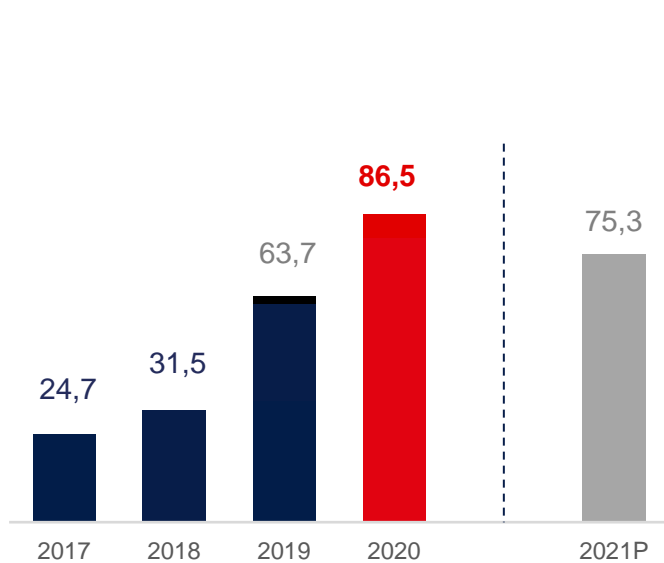
Historycznie wypłacana dywidenda na akcję z zysku za wskazany rok
[zł/akcja]





KURS AKCJI UNIMOT W TRENDZIE WZROSTOWYM

Prognoza skonsolidowana EBITDA skorygowana [mln zł]



Ostatnie rekomendacje dla UNIMOT S.A. wydane przez DM BOŚ

	V 2020	VII 2020	X 2020	I 2021	IV 2021
Rekomendacja	Kupuj	Trzymaj	Trzymaj	Kupuj	Kupuj
Cena docelowa	40,0 zł	45,0 zł	32,0 zł	49,0 zł	65,0 zł

	1M	3M	6M	1R	5L
Stopa zwrotu*	+12%	+35%	+65%	+75%	+181%

	2016	2017	2018	2019	2020	1Q21
Średni dzienny wolumen (tys. szt.)*	0,2	5,5	7,9	14,5	28,7	18,9

*źródło: Bankier.pl
Dane na dzień 13.05.2021



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”

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, część paneuropejskiej sieci AVIA
- ✓ Spółka **dywidendowa**
- ✓ Spółka **audytowana** przez Deloitte





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

