

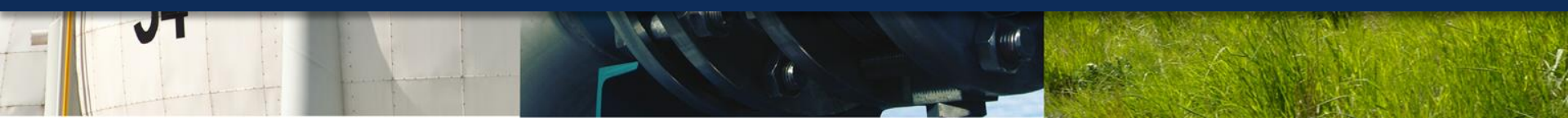


# **UNIMOT** **GAZ**

**źródło  
ekologicznej  
energii**



**STRATEGIA ROZWOJU 2014-16**



# Spis treści

---

- 3 Informacje o Spółce
- 4 Działalność
- 5 2013 - rok rozwoju
- 6 Przychody
- 8 Wybrane dane finansowe
- 9 Struktura akcjonariatu
- 10 Cele strategiczne
- 11 Nasz potencjał
- 12 Udział UNIMOT GAZ S.A. w liberalizacji gazu ziemnego
- 13 Czynniki sprzyjające
- 15 Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym
- 17 Cele projektu
- 18 Dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego
- 19 Nowi inwestorzy - Incogas
- 20 Nowi inwestorzy – Moca
- 22 UNIMOT GAZ S.A. w 2016 r.

**2011**



rozpoczęcie  
działalności  
operacyjnej

**2012**



debiut  
na rynku  
NewConnect



Spółka bazuje na relacjach i ponad 20-letnim doświadczeniu Unimot Express Sp. z o.o. – specjaliści w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi

- **obróć surowcami najwyższej jakości**

- **zaopatrywane sektory**

- przemysł
- rolnictwo
- usługi
- odbiorcy indywidualni i hurtowi

- **kanały dystrybucji LPG**

- hurt
- zbiorniki
- butle
- autogaz



LNG



biopaliwa



LPG



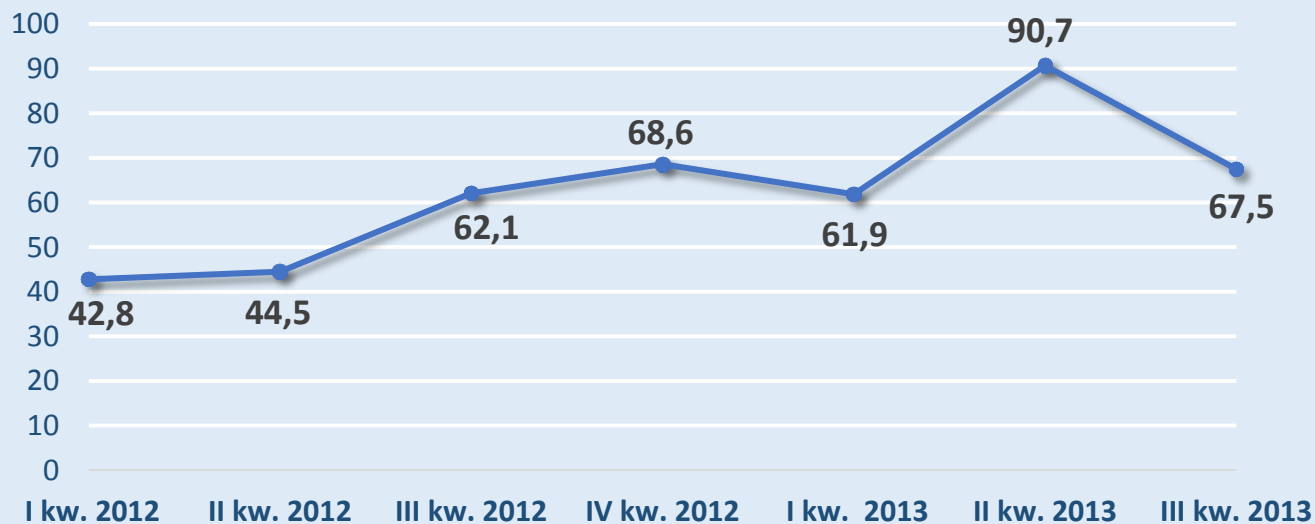
## wzrost sprzedaży LPG

- hurt (import bezpośredni, terminale zewnętrzne)
- zwiększenie obszaru dystrybucji gazu w butlach
- rozwój sprzedaży zagranicznej

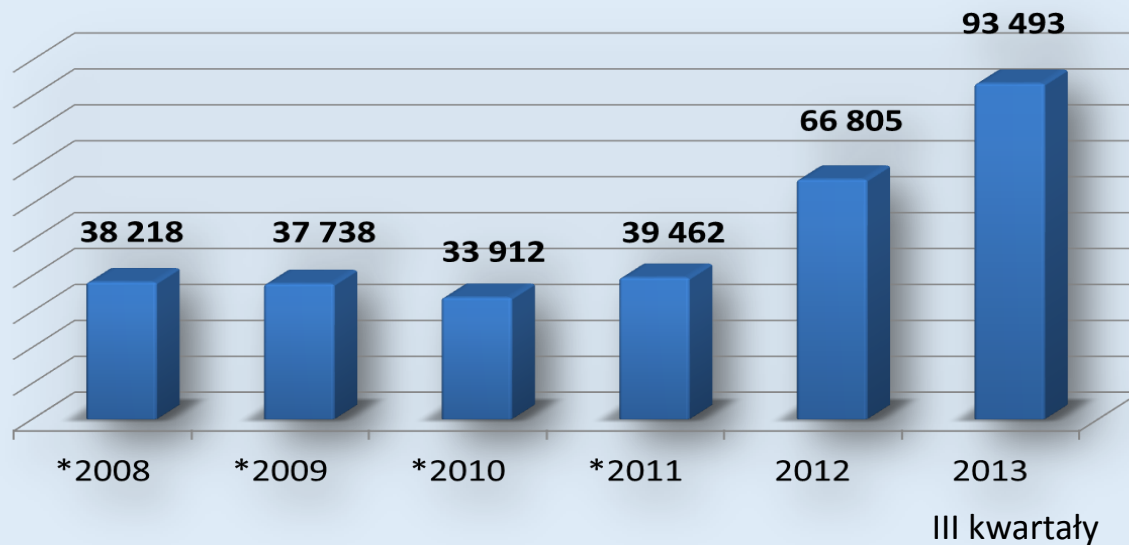
## rozpoczęcie działań w segmencie gazu ziemnego

- koncesje OPG i OGZ
- zwolnienie z utrzymywania rezerw obowiązkowych
- podjęcie działalności handlowej
- intensywne przygotowania do rozwoju

## Przychody netto ze sprzedaży (w mln zł)



## Wolumen sprzedaży gazu płynnego w tonach

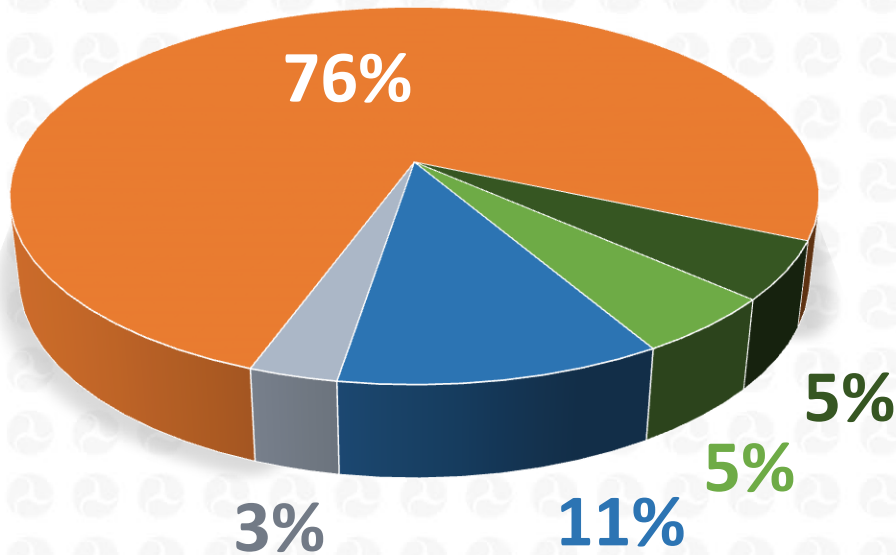


## Wybrane dane finansowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012.12.31	2013.06.30	2013.09.30
wartość księgowa na akcję (zł)	4,50	4,53	4,44
zysk na akcję EPS (zł)	0,49	0,35	0,26
P/E (cena rynkowa/zysk netto)	6,12	6,95	22,13
P/BV (cena rynkowa/wartość księgowa)	0,67	0,54	1,31
EV/EBITDA	5,99	3,43	6,95
kapitalizacja na koniec okresu (mln zł)	9,61	7,85	18,58
stopa dywidendy		10%	
liczba akcji na koniec okresu	3 203 797	3 203 797	3 203 797



## Udział w kapitale zakładowym



- UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o.
- INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. („INCOGAS”)
- MOKA CONSULTING S.L.
- ZEMADON LTD
- POZOSTALI

## Cele strategiczne



aktywny udział w liberalizacji  
rynku gazu ziemnego



rozpoczęcie produkcji  
skroplonego gazu ziemnego  
i CNG



dalszy dynamiczny rozwój  
w segmencie gazu płynnego

# Nasz potencjał

- stabilne finansowanie

- doświadczenie w branży

- dynamiczny rozwój

- sprawdzeni partnerzy

# Udział UNIMOT GAZ S.A. w liberalizacji gazu ziemnego



# Czynniki sprzyjające

- liberalizacja rynku
- poziom gazyfikacji w Polsce (znaczne niezgazyfikowane obszary o dużym potencjale)
- korzystne relacje cenowe pomiędzy gazem ziemnym a innymi nośnikami energii
- coraz ostrzejsze restrykcje w sprawie emisji CO<sub>2</sub> (spalanie gazu ziemnego nie emituje pyłów, dwutlenku siarki, metali ciężkich)
- oddanie do użytku terminalu LNG w Świnoujściu



## Czynniki sprzyjające

- konkurencja wśród dostawców, wynikająca z inwestycji w rozwój infrastruktury przesyłu gazu i dywersyfikacji dostaw
- budowa kolejnych interkonektorów: z Czechami, Słowacją i Litwą
- rozbudowa krajowej infrastruktury przesyłowej (do 2018 r. Gaz-System planuje budowę kolejnych gazociągów przesyłowych o łącznej długości ok. 1.500 km , wśród których znajdują się główne magistrale na zachodzie i południu kraju)



Źródło: [www.instalator.pl](http://www.instalator.pl)

# Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym

budowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego na wybranych niezgazyfikowanych terenach

akwizycja innych sieci dystrybucji na terenie kraju

wykorzystanie możliwości samodzielnego importu gazu ziemnego

budowa silnej grupy zakupowej, wykorzystującej efekt skali do optymalizacji cen zakupowych

# Projekt rozwoju obrotu gazem ziemnym

wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego w oparciu o własną infrastrukturę

gazyfikacja w oparciu o technologię LNG przez obsługę przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i indywidualnych

popularyzacja wykorzystania LNG jako paliwa do samochodów ciężarowych



## Cele projektu



osiągnięcie znaczącej pozycji  
w obrocie gazem ziemnym



rozwój własnej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego  
poprzez akwizycję i budowę infrastruktury  
dystrybucyjnej



dostarczanie kompleksowych , "szytych na miarę"  
rozwiązań energetycznych w oparciu o gaz ziemny  
i LNG



osiągnięcie sprzedaży gazu ziemnego w ilości  
20 mln m<sup>3</sup>/rok, z wykorzystaniem własnego systemu  
sieciowego oraz przez obrót wytworzonym LNG i CNG

# Dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego

- dalsze umacnianie pozycji Spółki jako znaczącego dystrybutora gazu LPG w rejonie Polski południowej
- utrzymanie wysokiej pozycji wśród importerów i dostawców hurtowych gazu LPG
- intensyfikacja sprzedaży do odbiorców zagranicznych
- zwiększenie wykorzystania własnej bazy magazynowo-przeładunkowej



Hiszpańska prywatna spółka, założona w 2001 r. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego oraz innych paliw. Odbiorcami Incogas są firmy z różnych gałęzi przemysłu (m.in. ceramika, metalurgia, sektor papierniczy) oraz klienci indywidualni.

Głównym udziałowcem Incogas jest Energia Ceramica S.L., (ENCERSA) - spółka kontrolowana przez 24 grupy przemysłowe, wśród których znajduje się 51 dużych konsumentów gazu.

Incogas to jedna z 9 aktywnych firm na hiszpańskim rynku gazu. Posiada długo- i krótkoterminowe kontrakty z ENAGAS – głównym dostawcą gazu ziemnego w Hiszpanii.

### **MOKA CONSULTING S.L.**

**(„MOKA”)** - spółka hiszpańska, utworzona w 2007 r. Świadczy usługi konsultingowe dla firm z branży naftowej i gazowniczej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rozległym kontaktom w wielu krajach (m in. Afryka, Środkowy Wschód), Spółka dostarcza swoim partnerom gotowe rozwiązania biznesowe w zakresie zawierania długoterminowych kontraktów na dostawy surowców.



**MOKA** udziela wsparcia w zakresie:

- formułowania strategii
- przeprowadzania analiz ekonomicznych i technicznych
- procesów negocjacyjnych.



### Spółka Moka Consulting S.L.

została utworzona przez przez Isaaca Queruba - byłego dyrektora generalnego Glencore, oraz Jamesa Bentolilia – w przeszłości również związanego z Glencore.

Obaj Panowie posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów handlowych, współpracy z rządami i międzynarodowymi kompaniami naftowymi oraz w finansowaniu projektów.

Pan Isaac Querub jest wybitnym specjalistą rynku gazu ziemnego oraz naftowego.

W styczniu br. objął funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A.



**aktywne  
uczestnictwo  
w rynku gazu  
ziemnego**

- wytwarzanie skroplonego gazu ziemnego
- dystrybucja na niezgazyfikowanych terenach

**udział w  
pełnym  
łańcuchu  
produktów  
gazowych**

- produkcja
- dystrybucja
- odbiorca końcowy

**wzrost  
wartości  
Spółki**

- wzrost przychodów i rentowności
- uplasowanie walorów Spółki na rynku głównym GPW