



NAJWIĘKSZA W POLSCE NIEZALEŻNA GRUPA PALIWOWO-ENERGETYCZNA



1. O GRUPIE UNIMOT

2. STRATEGIA I BIZNES
3. LINIE BIZNESOWE
4. KIERUNKI ROZWOJU



WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE



ponad
250
pracowników



prawie
1,5 mln m³
sprzedaży paliwa rocznie



ponad
8 mld zł
przychodów rocznych*



blisko
30 lat
historii biznesu



Obecność
w sWIG80



Członek
stowarzyszenia
AVIA International



NIEZALEŻNA GRUPA KAPITAŁOWA



Cel EBITDA skorygowana na 2023 rok = 75 mln zł
(strategia na lata 2018-2023)



Zrealizowany kilka lat przed zakładanym terminem 2020 rok = 87 mln zł
(mimo pandemii COVID-19)



WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY

Założenie UNIMOT –
handel olejami
samochodowymi

Debiut na rynku
NewConnect

Rozpoczęcie
działalności na rynku
hurtowym ON i BIO

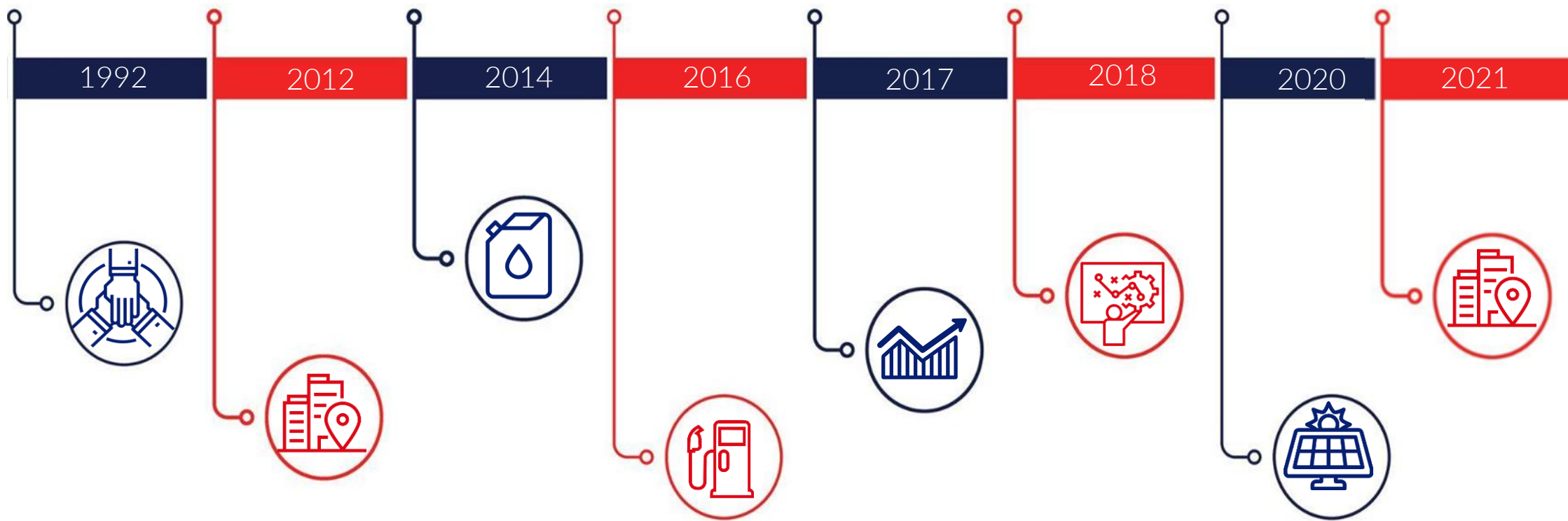
Przystąpienie do
stowarzyszenia
AVIA INTERNATIONAL

Debiut na głównym
ryнку GPW
w Warszawie

Publikacja strategii
na lata
2018-2023

Rozpoczęcie
działalności na rynku
OZE

Rozpoczęcie procesu
due diligence w zakresie
przejęcia Lotos
Terminale





WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE

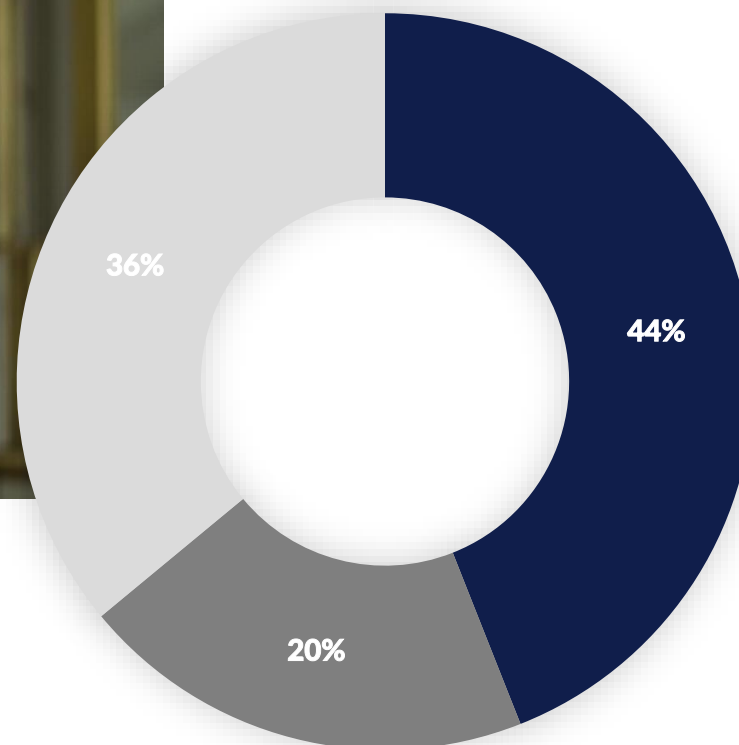


Adam Sikorski

Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

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:

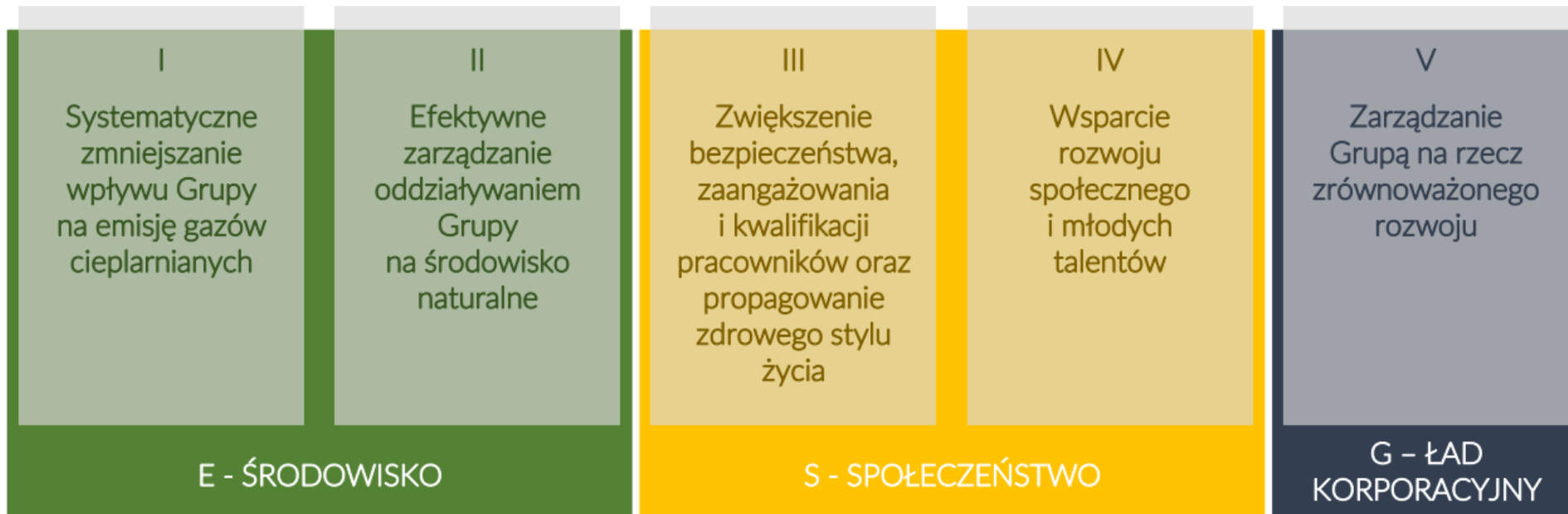
- NN OFE
- Quercus TFI
- Norges Bank
- Millennium TFI
- TFI BGŻ BNP Paribas
- **Pozostali członkowie Zarządu UNIMOT S.A.**



STRATEGIA ESG

Grupa UNIMOT:

Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony



12 konkretnych zadań

Pełna Strategia dostępna [tutaj](#)

Działania realizowane w ramach Strategii wspierają także wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU



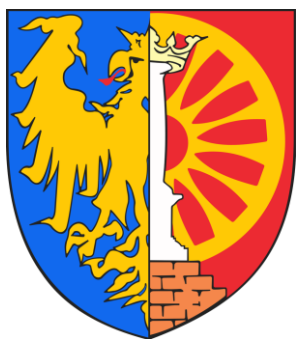


SPÓŁKA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

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.



Akademia
Ivy Poland



Wsparcie środowisk lokalnych i młodych, zdolnych osób

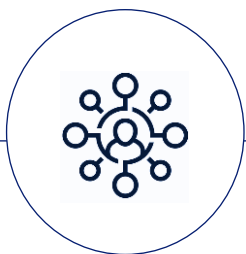
- Edukacja wybitnych, młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach – współpraca z Fundacją IVY Poland
- Współpraca z Politechniką Częstochowską
- Wsparcie Gminy Zawadzkie
- Pomoc w walce z epidemią COVID-19



OTWARTA KOMUNIKACJA

Komunikacja Grupy UNIMOT

Nagrody i wyróżnienia



Investor Relations

Konferencje, konferencje online, czaty inwestorskie, prezentacje, spreadsheets, one-pagery, factsheets, newsletter, Twitter.



Public Relations

Konferencje, konferencje online, śniadania prasowe, briefingi, informacje prasowe, wywiady, komentarze, relacje z mediami, social media.





PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA AKCJONARIUSZY



Trzy poziomy członkostwa:

- **RED+** co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy
- **SILVER+** co najmniej 500 akcji przez co najmniej 12 miesięcy
- **VIP+** co najmniej 2000 akcji przez co najmniej 24 miesiące

Członkowie Klubu otrzymują dostęp do szerokiego **wachlarza benefitów** w zależności od poziomu członkostwa:

- zwrot za tankowanie na stacjach AVIA
- zniżka na instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar
- zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych
- zniżki na konferencje i szkolenia
- ochrona ubezpieczeniowa

Partnerem głównym UNIMOT Klub+ jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, a domy maklerskie współpracujące przy programie to: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Noble Securities S.A. i Santander Biuro Maklerskie.



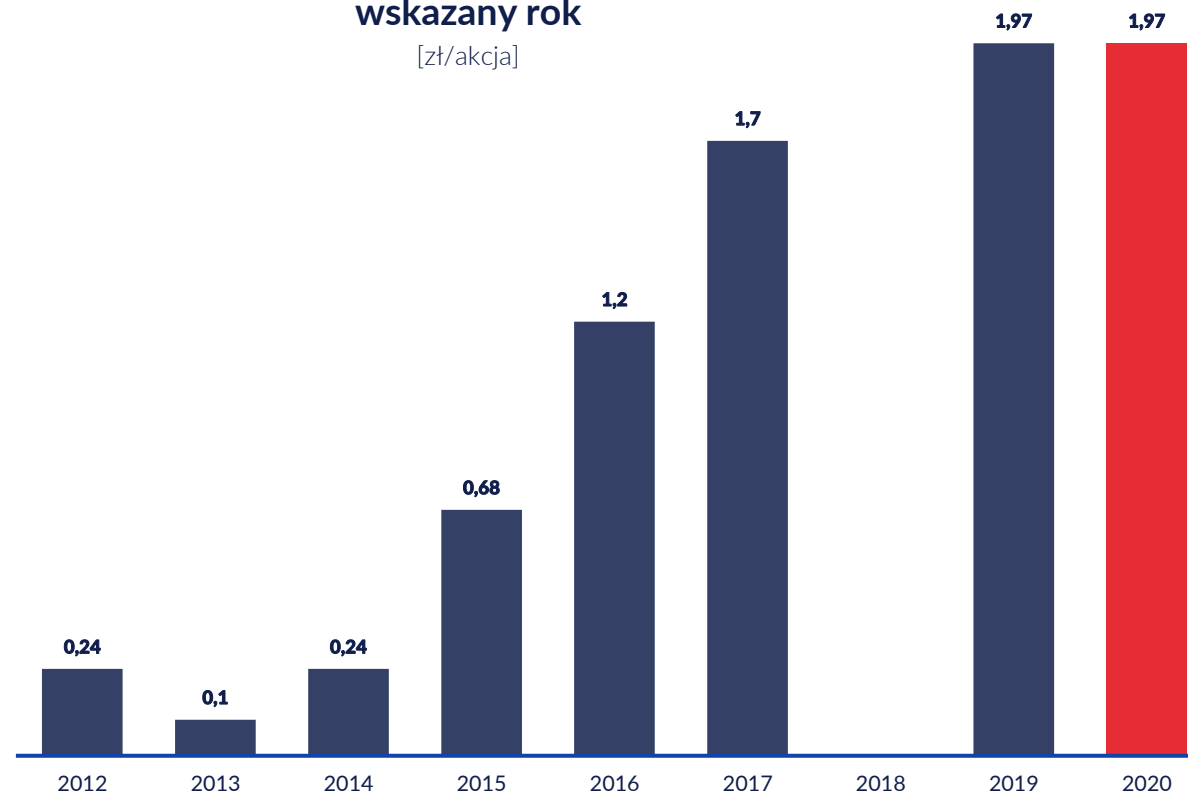
SYSTEMATYCZNA WYPŁATA DYWIDENDY

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.

Zgodnie z warunkami umowy kredytów zawartej w związku z umową przedwstępną nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale, w przypadku realizacji tej transakcji, Unimot nie będzie w 2021 roku wypłacał dywidendy.

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





STRUKTURA BIZNESU GRUPY UNIMOT



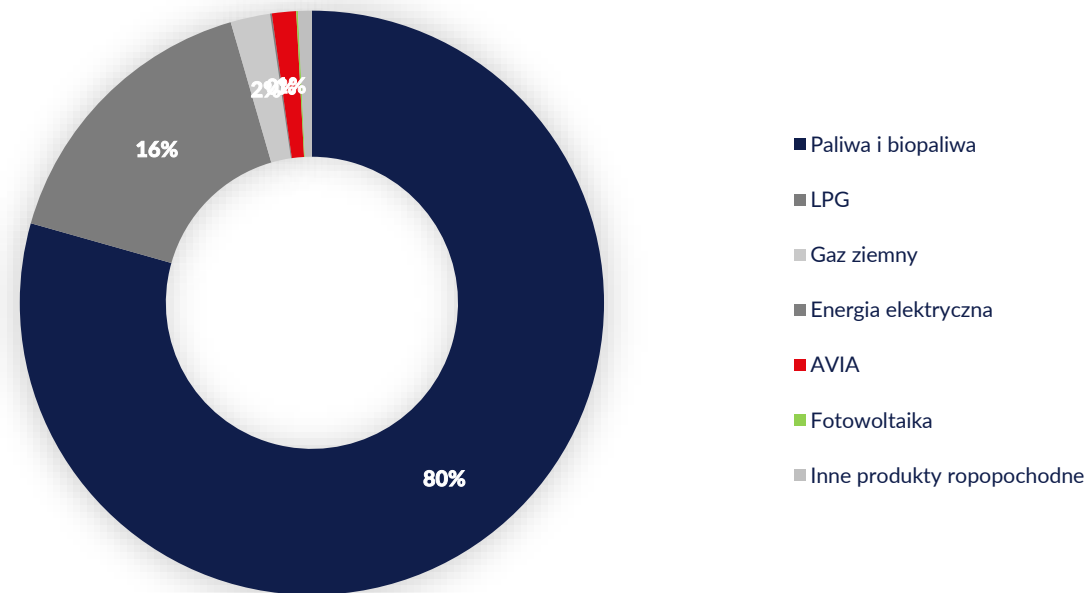
Segment sprzedaży paliw generuje około

80% przychodów

w Grupie UNIMOT.

Na polskim rynku Grupa UNIMOT
sprzedaje rocznie

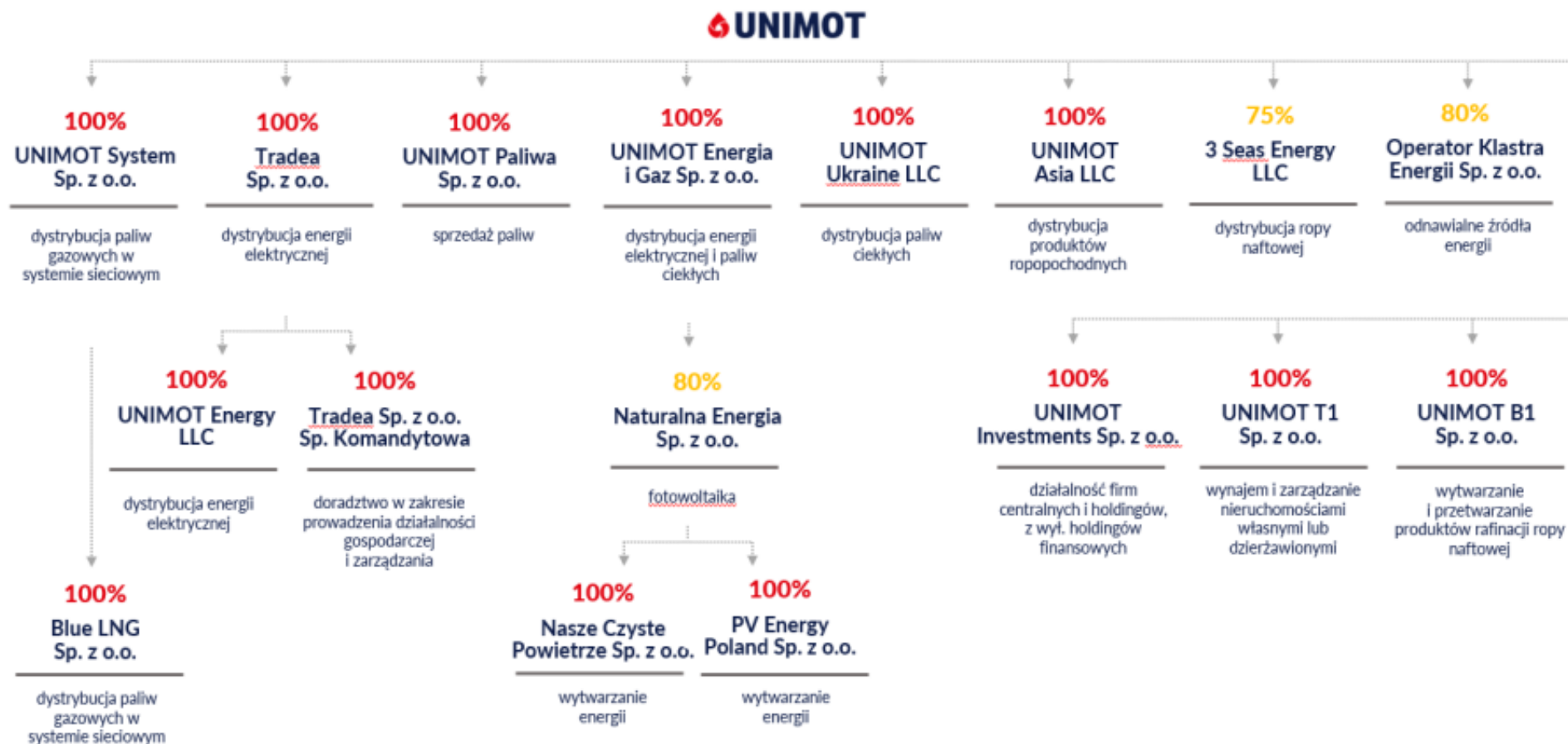
prawie 1,5 mln m³ paliwa.



Główne źródła EBITDA*



STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY UNIMOT





1. O GRUPIE UNIMOT

2. STRATEGIA I BIZNES

3. LINIE BIZNESOWE

4. KIERUNKI ROZWOJU



DYWERSYFIKACJA W KIERUNKU ZIELONEJ ENERGII



PALIWA
PŁYNNE

STACJE
PALIW

PALIWA
GAZOWE

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

FOTO-
WOLTAIKA

POZOSTAŁE
PRODUKTY
ROPOPOCHODNE



PALIWA

BIOPALIWA

GAZ LPG

STACJE PALIW

GAZ ZIEMNY

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

OD 06.2020
FOTOWOLTAIKA

OD 09.2019
PRODUKTY
ASFALTOWE

OD 09.2019
OLEJE

OD 05.2020
ROPA



blinkee.city



DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA



Zasięg działalności
Grupy UNIMOT



AMBITNA STRATEGIA ROZWOJU [2018-2023]

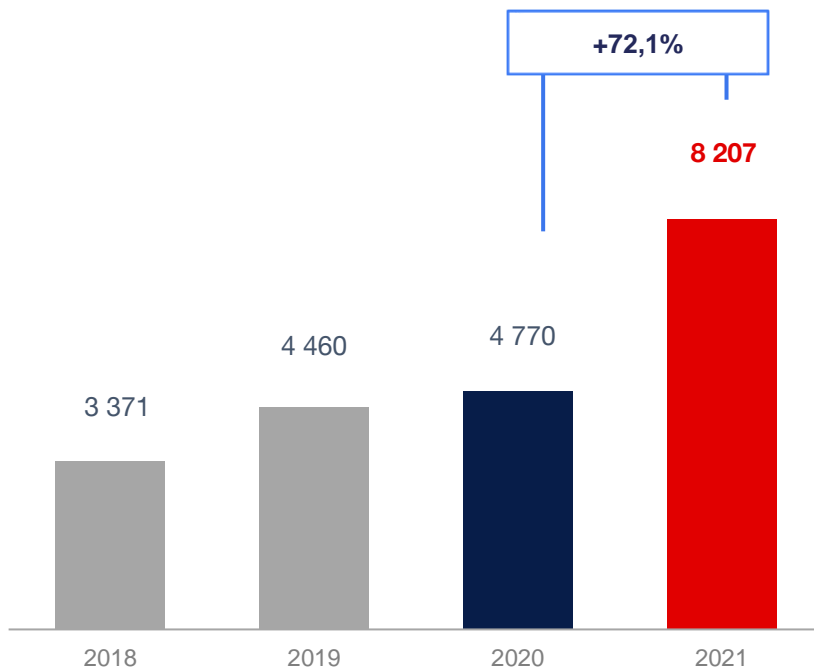
Podchodząc elastycznie do prowadzonej działalności, koncentrujemy się na najbardziej atrakcyjnych biznesach z obszaru paliwowo-energetycznego.



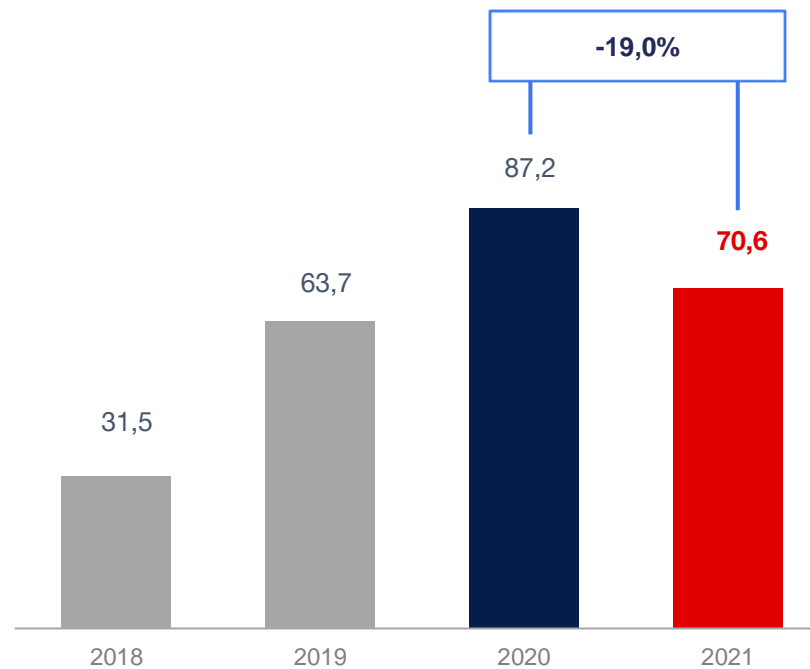


ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI

Przychody ogółem
[w mln zł]



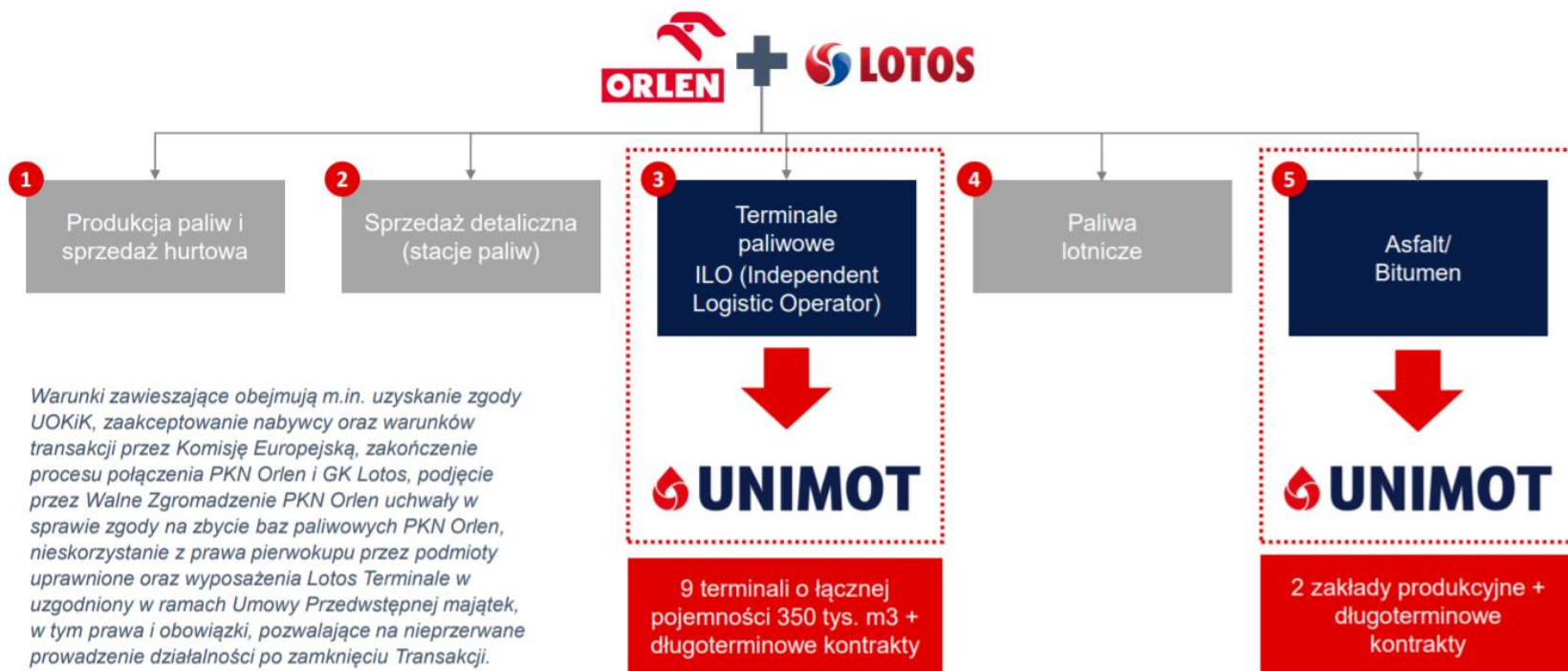
EBITDA Skorygowana*
[w mln zł]





UNIMOT CZĘŚCIĄ TRANSAKCJI POŁĄCZENIA ORLEN I LOTOS

12 stycznia 2022 r. spółka z Grupy Unimot, zawarła **przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale**, obejmującą biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, a także umowę kredytową w zakresie finansowania transakcji. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m³ oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. **Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.**





1. O GRUPIE UNIMOT
2. STRATEGIA I BIZNES

3. LINIE BIZNESOWE

4. KIERUNKI ROZWOJU



PALIWA PŁYNNNE



Paliwa w ofercie UNIMOT



Grupa UNIMOT – lider wśród niezależnych importerów w Polsce

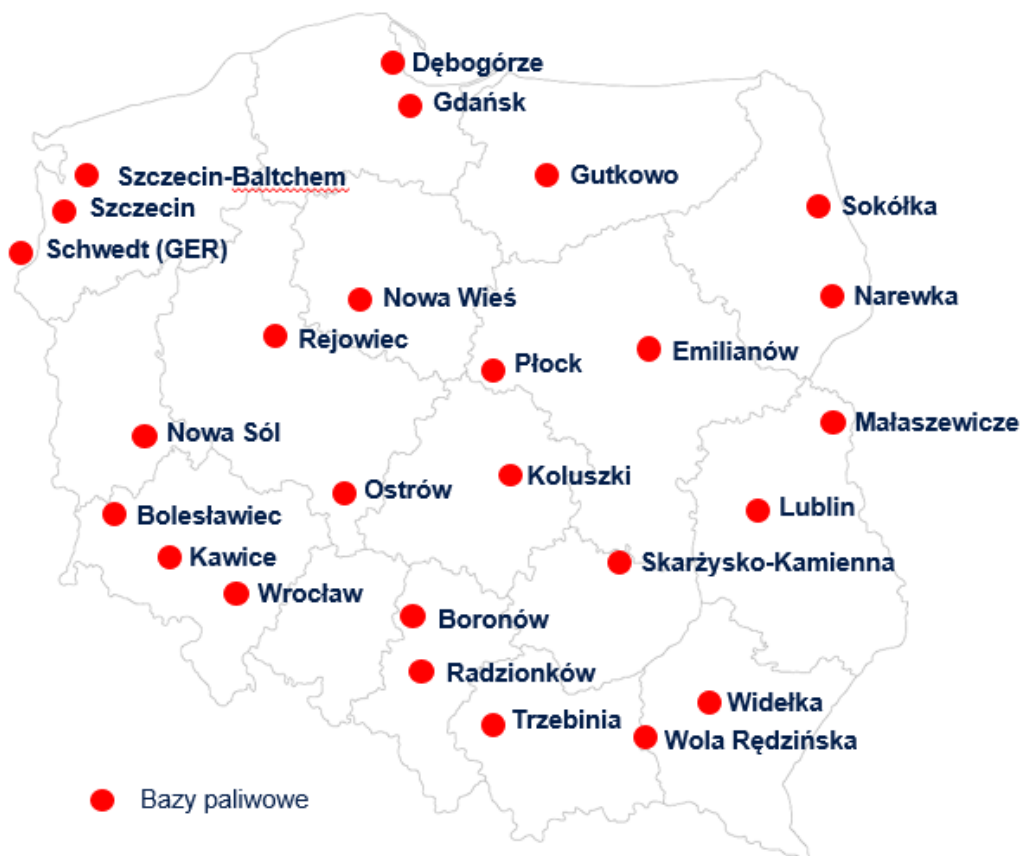
- 🔥 Segment sprzedaży paliw generuje **około 80% przychodów** w Grupie UNIMOT.
- 🔥 Grupa specjalizuje się w **hurtowej sprzedaży oleju napędowego (ON)**, który w większości importuje do polski drogą morską. Dystrybucja diesla odbywa się na terenie całego kraju z baz paliwowych PERN oraz terminali Baltchem.
- 🔥 Grupa nabywa również olej napędowy u krajowych producentów.
- 🔥 W ofercie Grupy znajdują się także benzyny i biopaliwa.

Na polskim rynku Grupa UNIMOT sprzedaje rocznie **prawie 1,5 mln m³ paliwa.**



PALIWA PŁYNNNE: SPRAWDZONY PARTNER BIZNESOWY

Szeroka sieć dystrybucji w Polsce



Rozwinięta, sprawna logistyka i wypracowane relacje z odbiorcami



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



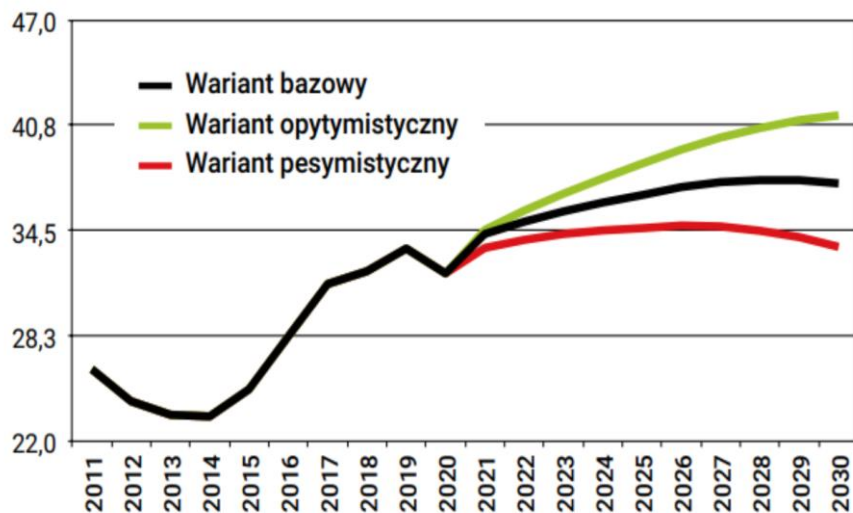
Klienci – ponad 1000 aktywnych klientów: firmy transportowe i budowlane, hurtownie paliw, stacje paliw, rolnictwo



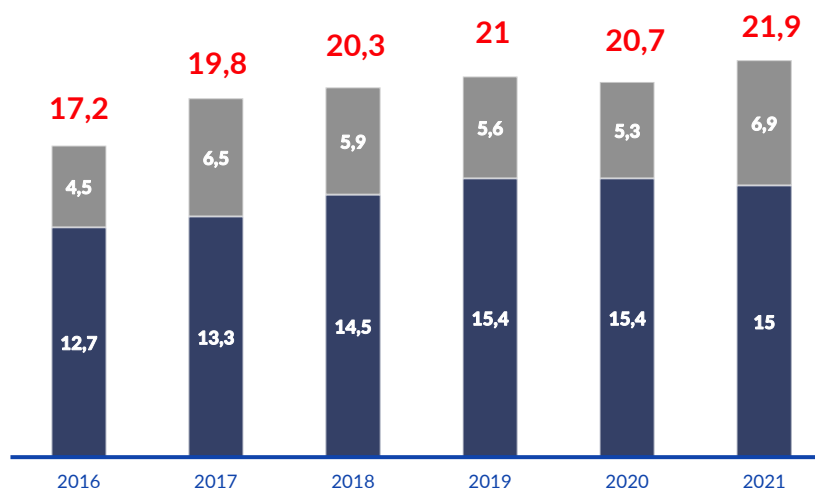
PALIWA PŁYNNNE: ROSNĄCY RYNEK

Udział UNIMOT w imporcie oleju napędowego do Polski w 2021 r. – **14,6%** ***

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



Konsumpcja oleju napędowego w Polsce*[w mln m³]



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

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%



Import i sprzedaż do odbiorców hurtowych i detalicznych

- 🔥 Grupa UNIMOT zajmuje się **importem gazu LPG, propanu oraz butanu**.
- 🔥 Produkty te trafiają do Polski transportem kolejowym oraz drogowym i dostarczane są **do odbiorców hurtowych, takich jak stacje paliw oraz lokalni dystrybutorzy tego paliwa**.
- 🔥 Poza Polską spółka prowadzi sprzedaż do klientów z krajów takich, jak Węgry, Czechy i Słowacja.
- 🔥 Grupa UNIMOT w segmencie gazu LPG działa także **na rynku detalicznym**, w którym gaz ten dostarczany jest do przydomowych i przemysłowych instalacji grzewczych.
- 🔥 Grupa oferuje również **budowę instalacji grzewczych wraz ze zbiornikami na gaz LPG** do ogrzewania budynków oraz zakładów produkcyjnych.



Rocznie Grupa UNIMOT wprowadza do sprzedaży **ponad 330 mln litrów gazu LPG w regionie CEE, w tym około 240 mln litrów w Polsce.**



GAZ ZIEMNY

- 🔥 Grupa UNIMOT handluje **gazem ziemnym na giełdach towarowych i rynku hurtowym oraz dostarcza go bezpośrednio do klientów biznesowych i detalicznych.**
- 🔥 Grupa sukcesywnie rozszerza swoją działalność na rynku hurtowym gazu, zarówno polskim, jak i zagranicznym.
- 🔥 Obecnie roczny obrót gazem ziemnym wynosi **ponad 1 mln MWh.**
- 🔥 Rynkiem klientów biznesowych i detalicznych zajmują się spółki zależne, takie jak UNIMOT Energia i Gaz czy UNIMOT System.

Własna infrastruktura:

- **ponad 100 km rurociągu**
- **3 stacje regazyfikacji**



Import

Handel hurtowy

Dystrybucja

Sprzedaż

Regazyfikacja LNG

Obecność w całym łańcuchu wartości



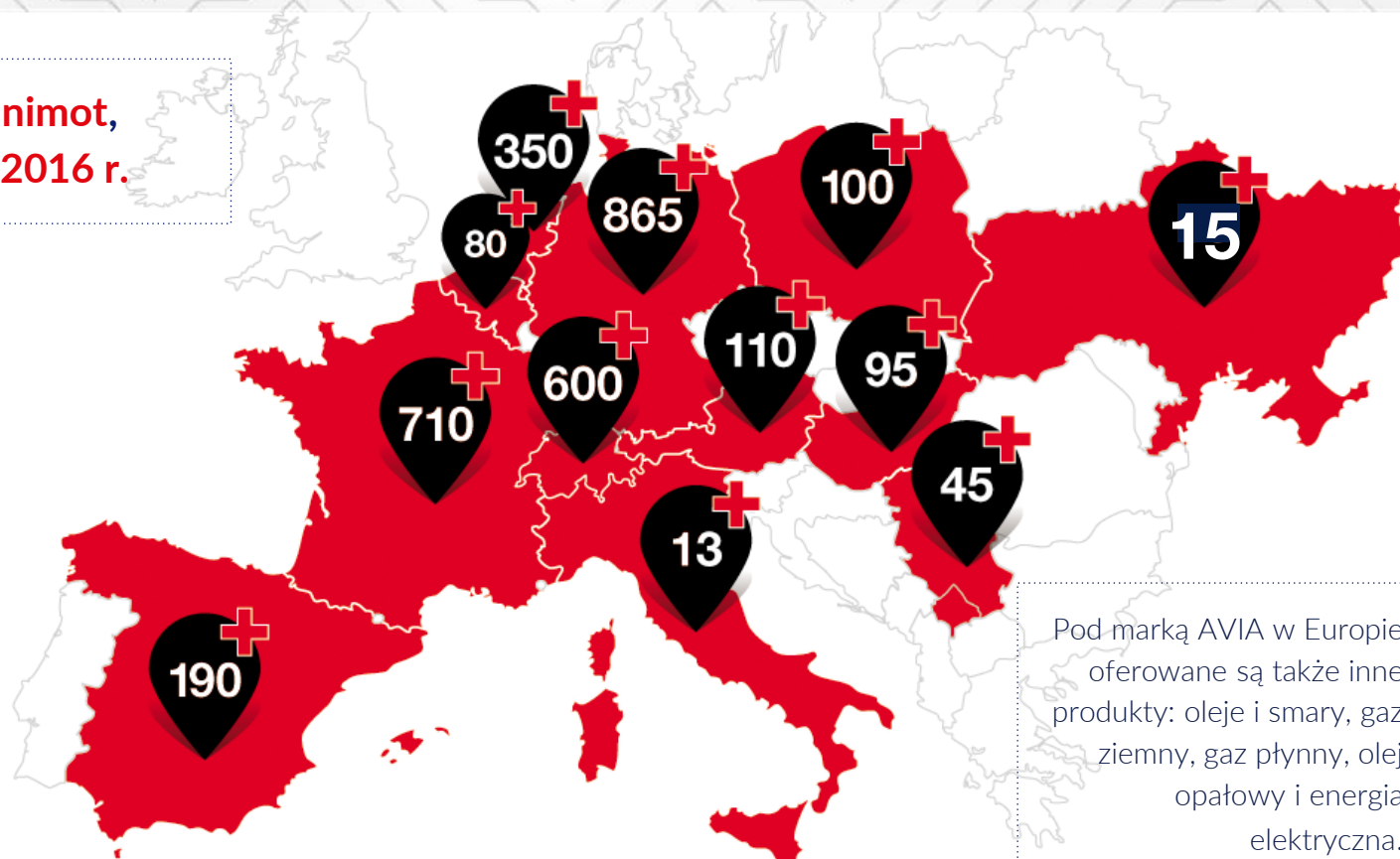
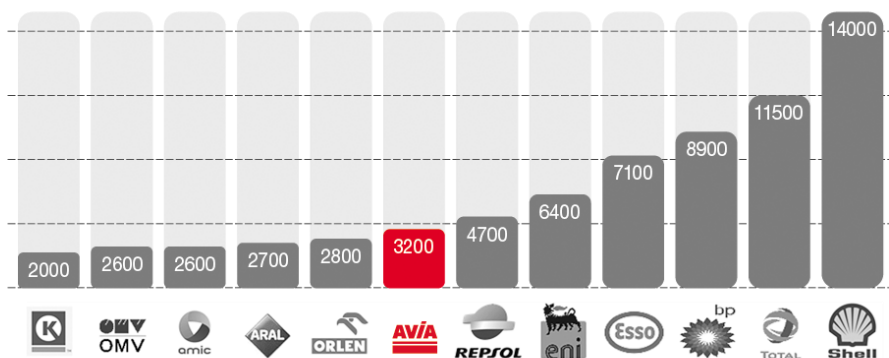
GRUPA UNIMOT W AVIA INTERNATIONAL



Markę AVIA na polski rynek wprowadziła Grupa Unimot, która rozwija sieć stacji paliw pod tym szyldem od 2016 r.

Marka AVIA powstała w Szwajcarii w 1927 r., w wyniku połączenia sił kilku niezależnych importerów ropy naftowej. Obecnie stowarzyszenie AVIA International zrzesza ponad 90 firm z 15 krajów Europy i zarządza siecią 3200 stacji paliw, tym samym zajmując siódmą pozycję pod względem liczby stacji paliw w Europie.

AVIA jest popularna w takich krajach, jak: Szwajcaria, Niemcy, Francja, Austria, Holandia czy Hiszpania.



Pod marką AVIA w Europie oferowane są także inne produkty: oleje i smary, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energia elektryczna.

Tak zmieniała się AVIA

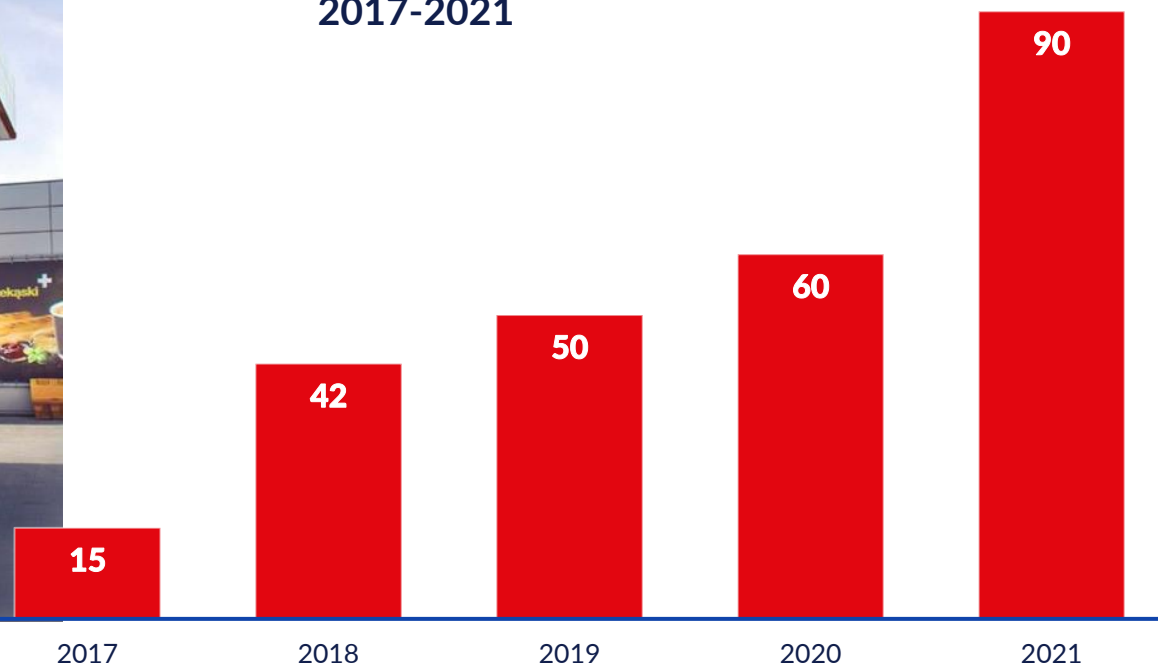




ROZWÓJ SIECI AVIA W POLSCE



Wzrost liczby stacji AVIA
w Polsce
2017-2021



- 2016 r. przystąpienie UNIMOT do AVIA International
- 2017 r. rozpoczęcie rozwoju sieci stacji AVIA w Polsce
- 2023 r. cel: **200 stacji AVIA w Polsce**

Liczba stacji AVIA w Polsce*: **ponad 85**
(w tym ok. 30 proc. stacji własnych)



ROZWÓJ SIECI AVIA NA UKRAINIE



Liczba stacji paliw AVIA
na Ukrainie



- 2019 r. pierwsze stacje paliw AVIA na Ukrainie
- 2021 r. 12 stacji franczyzowych w tym większość w Kijowie



ATRAKCYJNA OFERTA DLA FRANCZYZOBIORCÓW



- Nowoczesny, autorski **koncept Eat&Go**
- Produkty marki własnej – oleje i płyny
- **Doświadczony zespół** sprzedażowy
- **Wsparcie na każdym etapie procesu** – silne kompetencje zespołów sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw oraz wsparcie marketingowe
- Możliwość **montażu paneli fotowoltaicznych** na stacjach paliw w ramach oferty **AVIA Solar**



Marka



Sklep i gastro



AVIA Card



Cena



CAPEX





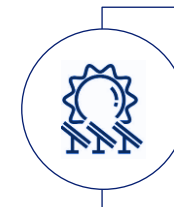
OZE: DYNAMICZNY ROZWÓJ W KILKU OBSZARACH



Instalacje fotowoltaiczne



Produkcja paneli PV



Rozwój projektów farm PV



OZE: KOMPLEKSOWA OFERTA AVIA SOLAR



Sierpień 2020 r. – rozpoczęcie działalności w obszarze fotowoltaiki pod marką **AVIA Solar** (w ramach spółki UNIMOT Energia i Gaz).

Kompleksowa oferta rozwiązań ekologicznych – koncentracja **na rynku B2B**.

Obszary aktywności AVIA Solar to m.in. stacje paliw, mali producenci, gospodarstwa rolne, lotniska, fabryki, centra handlowe, obiekty użyteczności publicznej, farmy wielkopowierzchniowe.

Ok. **150 MW** rozwijanych projektów farm fotowoltaicznych na różnych etapach realizacji.

Wykorzystanie sieci stacji paliw AVIA jako dodatkowego kanału sprzedażowego, showroom własny w Żywcu i dwa w systemie partnerskim – w Gnieźnie i Chełmie.





LINIA PRODUKCYJNA POLSKICH PANELI PV



- 🔥 Uruchomienie linii: **lipiec 2021 r.**
- 🔥 Finansowanie: **UNIMOT S.A.**
- 🔥 Wartość inwestycji: **ok. 500 tys. euro**
- 🔥 Miejsce i obsługa produkcji: **PZL Sędziszów**
- 🔥 Technologia: **krzemowa monokrystaliczna**
- 🔥 Moc linii produkcyjnej: **15 MW/rok**
- 🔥 Panele w ofercie m.in. **AVIA Solar**





ENERGIA ELEKTRYCZNA



Obrót detaliczny i hurtowy

- 🔥 **Grupa UNIMOT** jest aktywna na rynku energii elektrycznej i to w kilku obszarach.
- 🔥 Za sprzedaż energii do klientów biznesowych odpowiada spółka **UNIMOT Energia i Gaz**.
- 🔥 Spółka **TRADEA** zajmuje się hurtowym handlem energią, bilansowaniem energetycznym wytwórców, w tym przede wszystkim producentów OZE, a także zarządzaniem zakupami energii elektrycznej dla dużych przedsiębiorstw.

W ciągu roku na rynku hurtowym **Grupa UNIMOT obraca energią elektryczną** o wolumenie **od 2 do 3 TWh**.



ASFALTY



Produkty asfaltowe przeznaczone są głównie **dla firm** zajmujących się **budową dróg**.

Bogata oferta pod marką AVIA Bitumen

🔥 W swojej ofercie Grupa UNIMOT posiada **różne rodzaje produktów asfaltowych**:

- asfalt drogowy
- asfalt modyfikowany i wysokomodyfikowany
- asfalt przemysłowy
- asfalt niskotemperaturowy.

🔥 Wśród produktów asfaltowych Grupa UNIMOT oferuje także produkty specjalne, wśród nich:

- środki adhezyjne
- włókna celulozowe
- taśmy dylatacyjne
- lepiszcza specjalne



OLEJE AVIA



Bogata oferta pod marką AVIA

- 🔥 Grupa UNIMOT sprzedaje **wysokiej jakości oleje silnikowe pod marką AVIA** do wszystkich typów pojazdów.
- 🔥 **Oleje AVIA** to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie olejów silnikowych na świecie, które są przeznaczone do silników benzynowych oraz wysokoprężnych. W ofercie UNIMOT znajdują się także oleje i smary przemysłowe AVIA.
- 🔥 W 2020 r. Grupa UNIMOT aktywnie sprzedawała oleje AVIA w Polsce (na stacjach paliw AVIA) oraz na rynkach zagranicznych, z których główne to: Chiny, Ukraina i Tajwan.
- 🔥 Grupa planuje **rozszerzenie rynków sprzedaży o Rumunię, Gruzję i Rosję, a także kilka rynków Azji Wschodniej** (w zależności od sytuacji związanej z pandemią).
- 🔥 W 2020 r. wartość sprzedaży zagranicznej olejów AVIA przekroczyła **1 mln euro**.



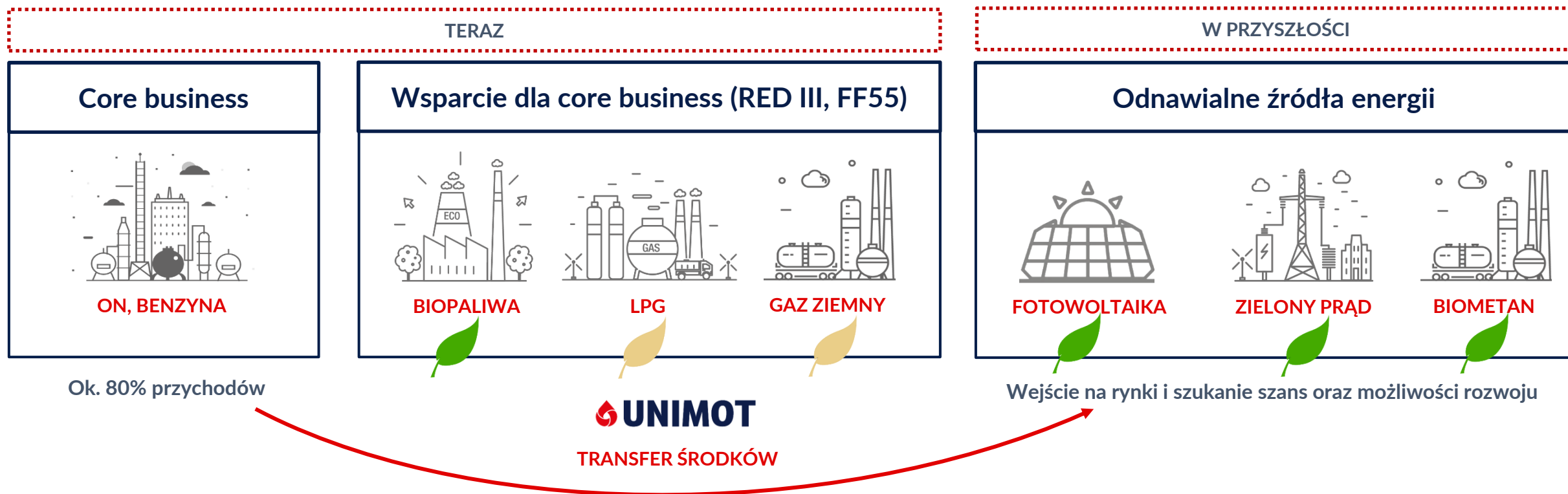
1. O GRUPIE UNIMOT
2. STRATEGIA I BIZNES
3. LINIE BIZNESOWE

4. KIERUNKI ROZWOJU



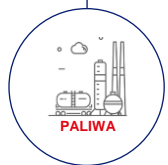
ŚWIADOMOŚĆ GLOBALNYCH ZMIAN – BUDOWA KLASTRA BIZNESOWEGO

Rozwijamy nasze biznesy mając w świadomości trendy globalne i transformację rynku – aktualna struktura Grupy jest przemyślana, a biznesy dodatkowo są wzmacniane przez łączące je wielopłaszczyznowe synergie.

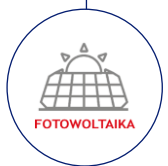




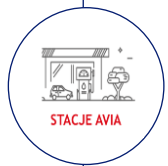
GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE



Wykorzystanie sprzyjającego otoczenia rynkowego oraz kompetencji do **utrzymania stabilnej, wysokiej EBIDTA**

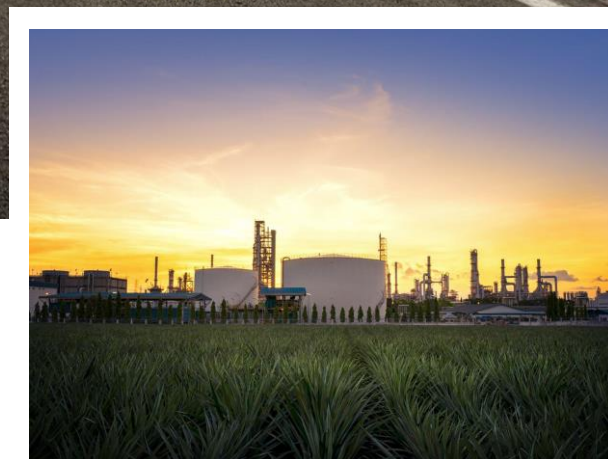


Rozwój atrakcyjnych obszarów OZE w odpowiedzi na obecną i przyszłą trendy oraz zapotrzebowanie rynku



Rozwój sieci stacji paliw AVIA (w tym nabycie stacji) w Polsce

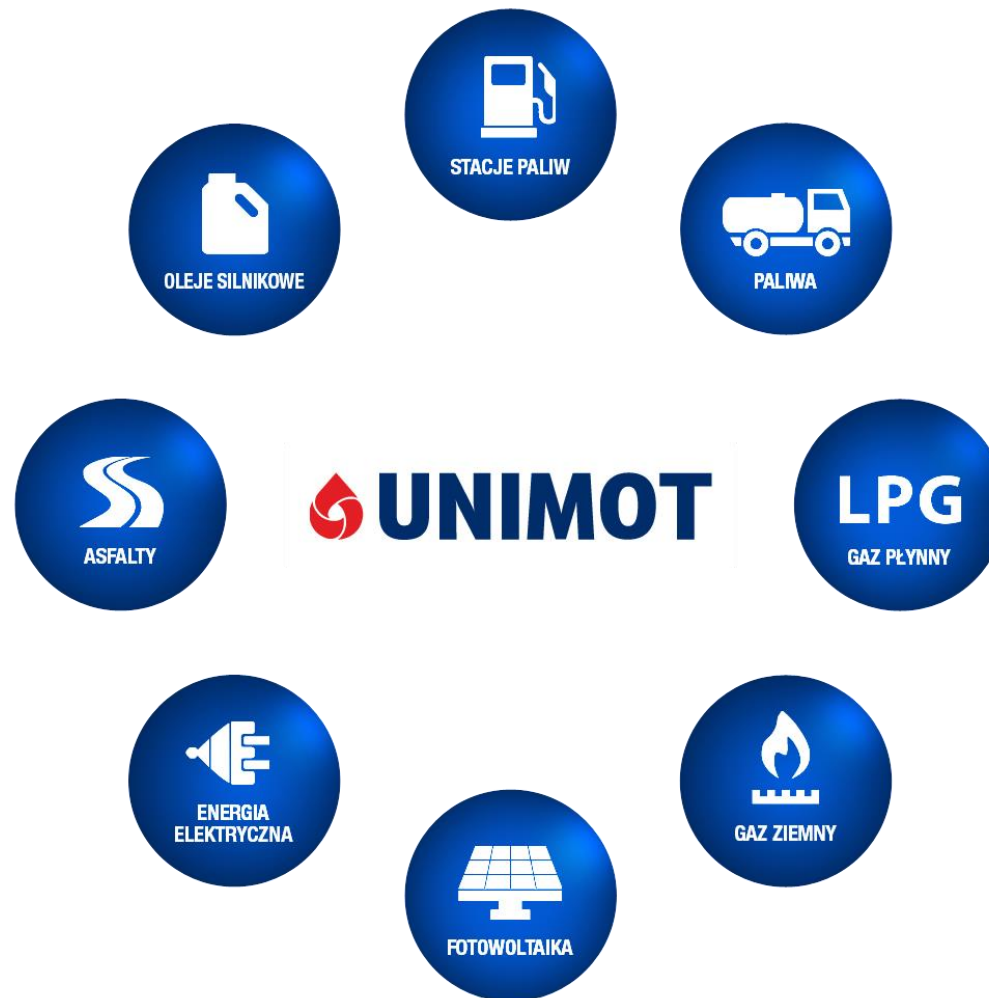
Finansowe bezpieczeństwo naszych biznesów jako jedna z nadrzędnych wartości.





CO WRÓŻNIA GRUPĘ UNIMOT

- 🔥 **Doświadczony zespół** ekspertów
- 🔥 **Silna pozycja** na rynku
- 🔥 Największy **niezależny importer paliw** w Polsce
- 🔥 Działalność na **rosnących rynkach**
- 🔥 **Niezależność**, sprawność i elastyczność działania
- 🔥 **Własna sieć stacji** paliw, część europejskiej sieci
- 🔥 Spółka **dywidendowa**
- 🔥 Spółka **audytowana** przez PwC



Dziękujemy za uwagę

UNIMOT S.A.
West Station I
Al. Jerozolimskie 142 (XII piętro)
02-305 Warszawa

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.

