



NAJWIĘKSZA W POLSCE NIEZALEŻNA GRUPA PALIOWO-ENERGETYCZNA



# 1. O GRUPIE UNIMOT

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



# WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE



około  
**800**  
pracowników



prawie  
**1,8 mln m<sup>3</sup>**  
sprzedaży paliwa rocznie\*



ponad  
**13 mld zł**  
przychodów rocznych\*



ponad  
**30 lat**  
historii biznesu



Obecność  
w sWIG80



Członek  
stowarzyszenia  
AVIA International



# NIEZALEŻNA GRUPA KAPITAŁOWA



Cel strategiczny: **EBITDA skorygowana na 2023 r. = 75 mln zł**  
(strategia na lata 2018-2023)



**Szacunkowa EBITDA skorygowana za 2022 r. = 513,7 mln zł**  
(IV kwartał 2022 r. = 233,5 mln zł)



# WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY

Założenie UNIMOT –  
handel olejami  
samochodowymi

Debiut na rynku  
NewConnect

Rozpoczęcie  
działalności na rynku  
hurtowym ON i BIO

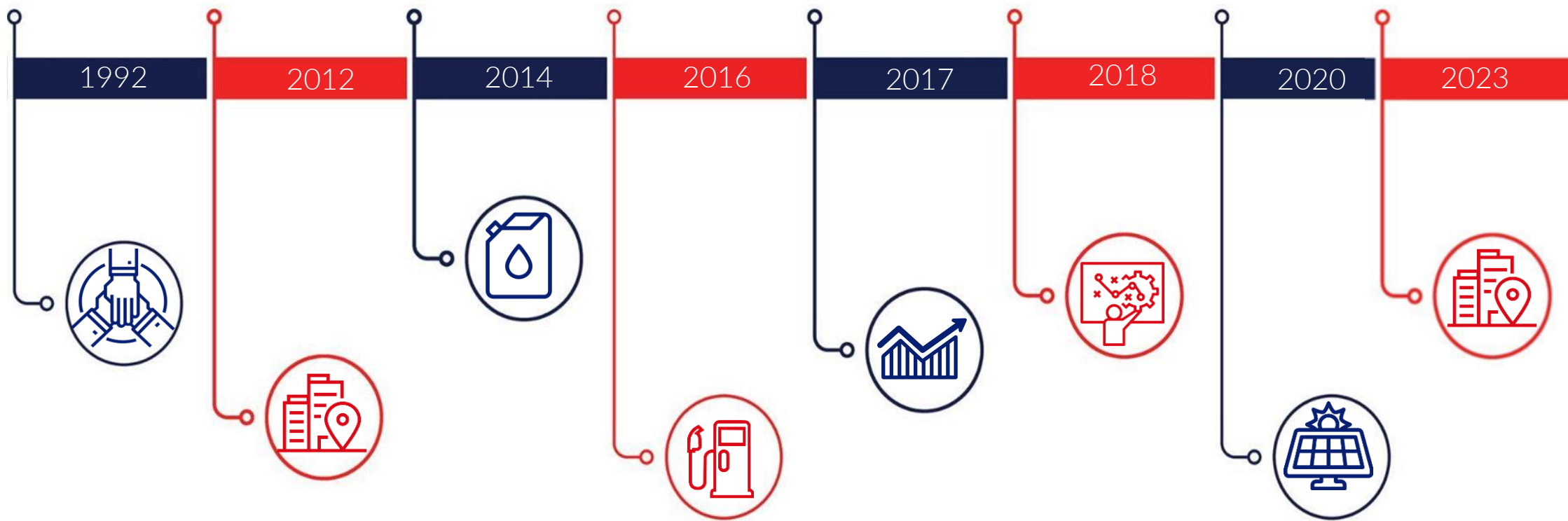
Przystąpienie do  
stowarzyszenia  
AVIA INTERNATIONAL

Debiut na głównym  
rynku GPW  
w Warszawie

Publikacja strategii  
na lata  
2018-2023

Rozpoczęcie  
działalności na rynku  
OZE

Przejęcie aktywów  
Lotos Terminale





# WSPARCIE WŁAŚCICIELSKIE

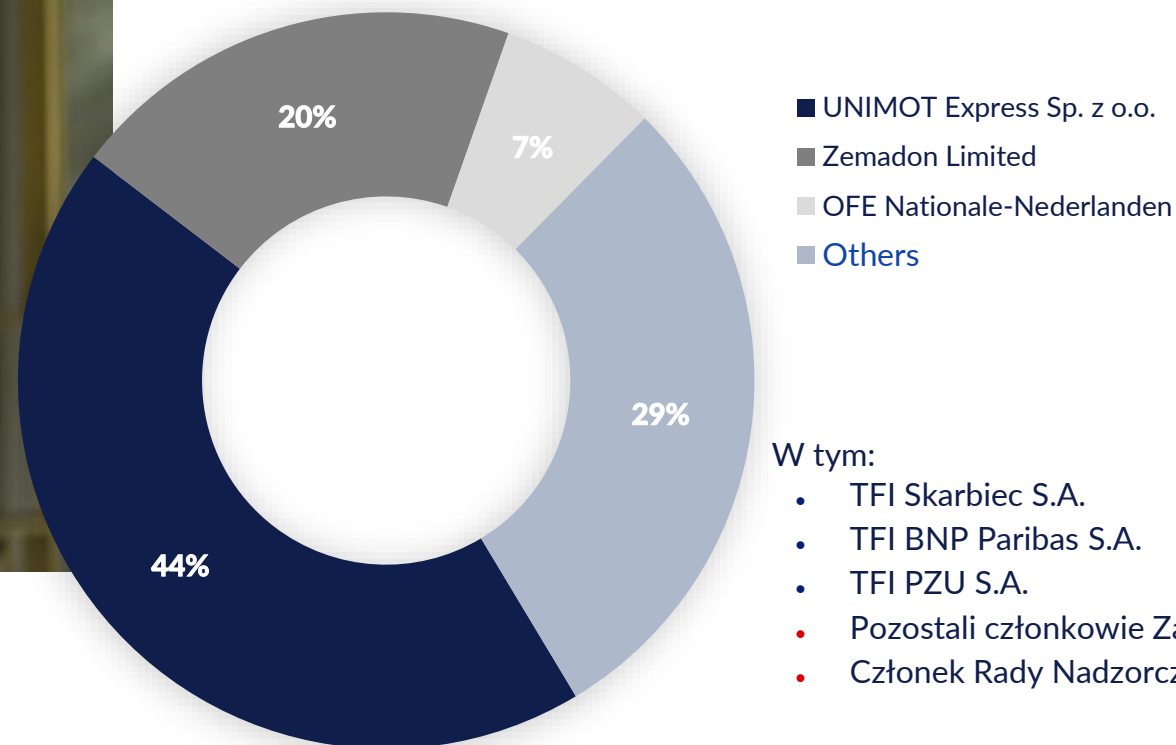


## Adam Sikorski

Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Współzałożyciel spółki i właściciel Unimot Express i Zemadon Limited (wspólnie z rodziną Sikorskich).

## Struktura akcjonariatu UNIMOT S.A.

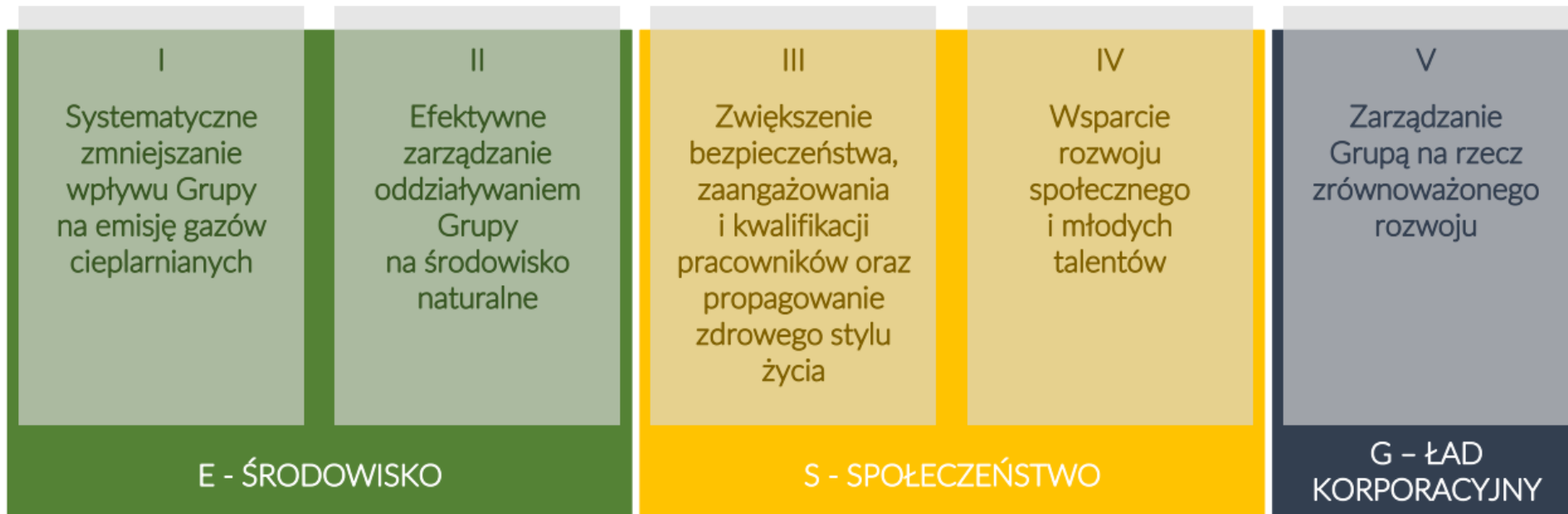




# STRATEGIA ESG

## 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



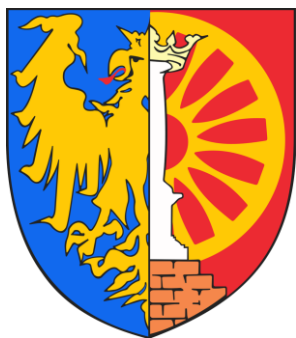


# SPÓŁKA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

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

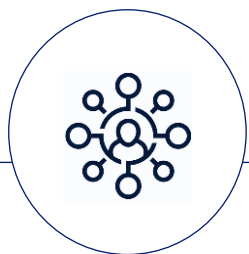
- Wsparcie finansowe dla młodych Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uczelniach – współpraca z Fundacją IVY Poland
- Współpraca z Politechniką Częstochowską
- Wsparcie Gminy Zawadzkie
- Pomoc w walce z epidemią COVID-19





# OTWARTA KOMUNIKACJA

## Komunikacja Grupy UNIMOT



### 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.

## Nagrody i wyróżnienia



Najlepsza komunikacja online\*



Najlepsze relacje inwestorskie\*\*



Adam Sikorski prezesem roku 2020\*\*\*



Giełdowa spółka roku 2022 Invest Cuffs



Giełdowa Spółka Roku 2020



Giełdowa Spółka Roku 2021





# 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

**Unimot Klub+** jest otwarty dla każdego akcjonariusza, niezależnie od domu maklerskiego, z którego korzysta.

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

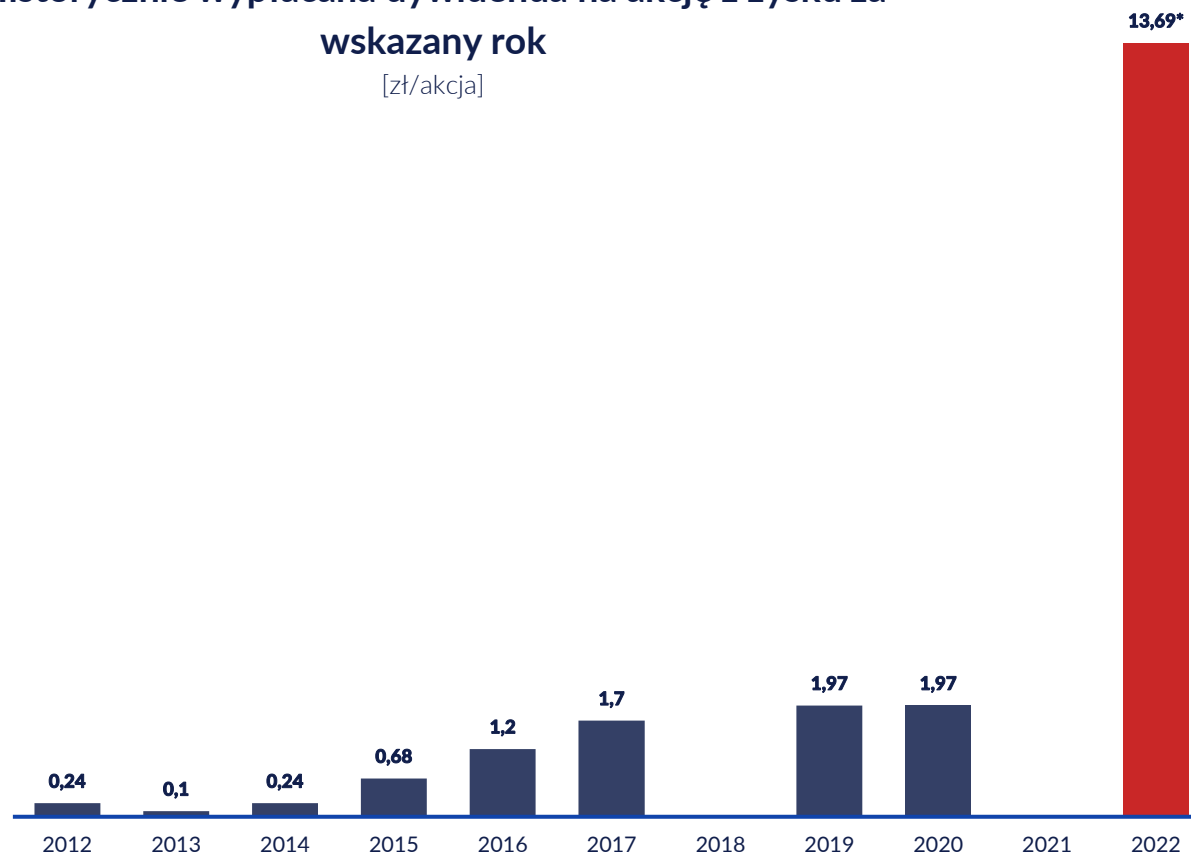
## Polityka dywidendowa UNIMOT S.A.

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 skonsolidowanego 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



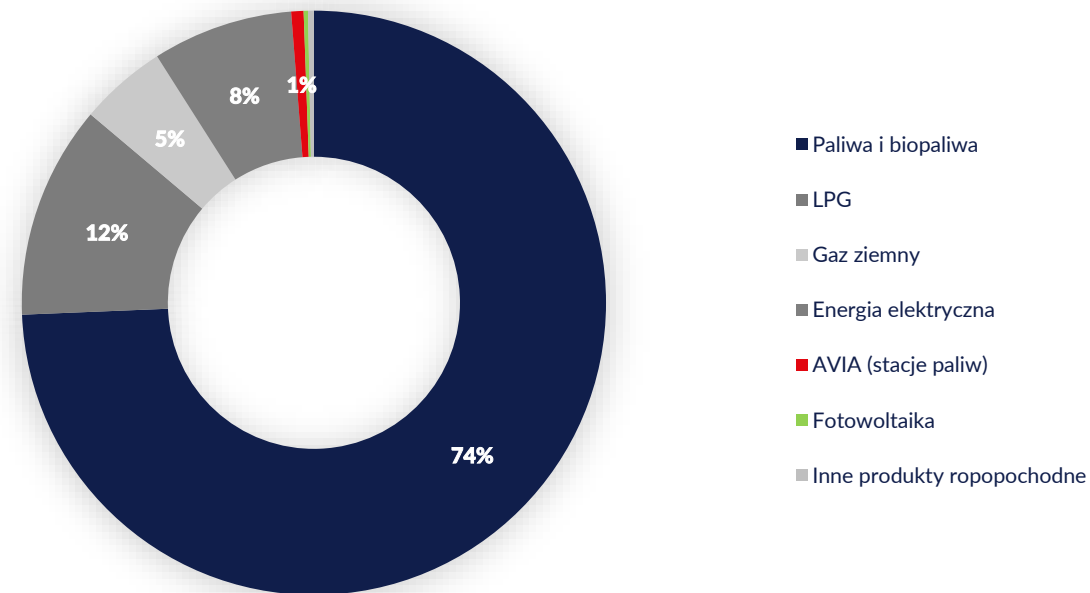
Segment sprzedaży paliw generował  
w 2022 r. około

**75% EBITDA**

w Grupie UNIMOT.

Na polskim rynku Grupa UNIMOT  
sprzedaje rocznie

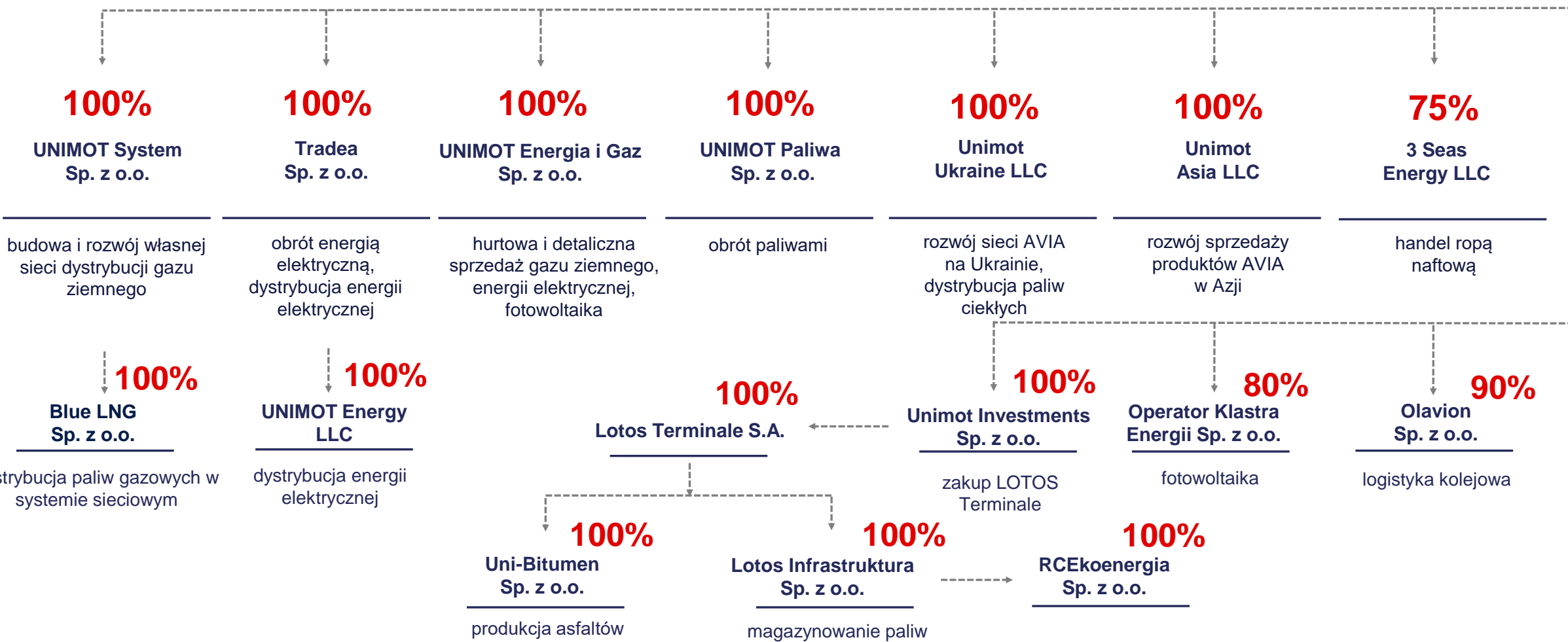
**prawie 1,8 mln m<sup>3</sup> paliwa.**



Główne źródła EBITDA\*



# STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY UNIMOT





1. O GRUPIE UNIMOT

## **2. STRATEGIA I BIZNES**

3. LINIE BIZNESOWE

4. KIERUNKI ROZWOJU



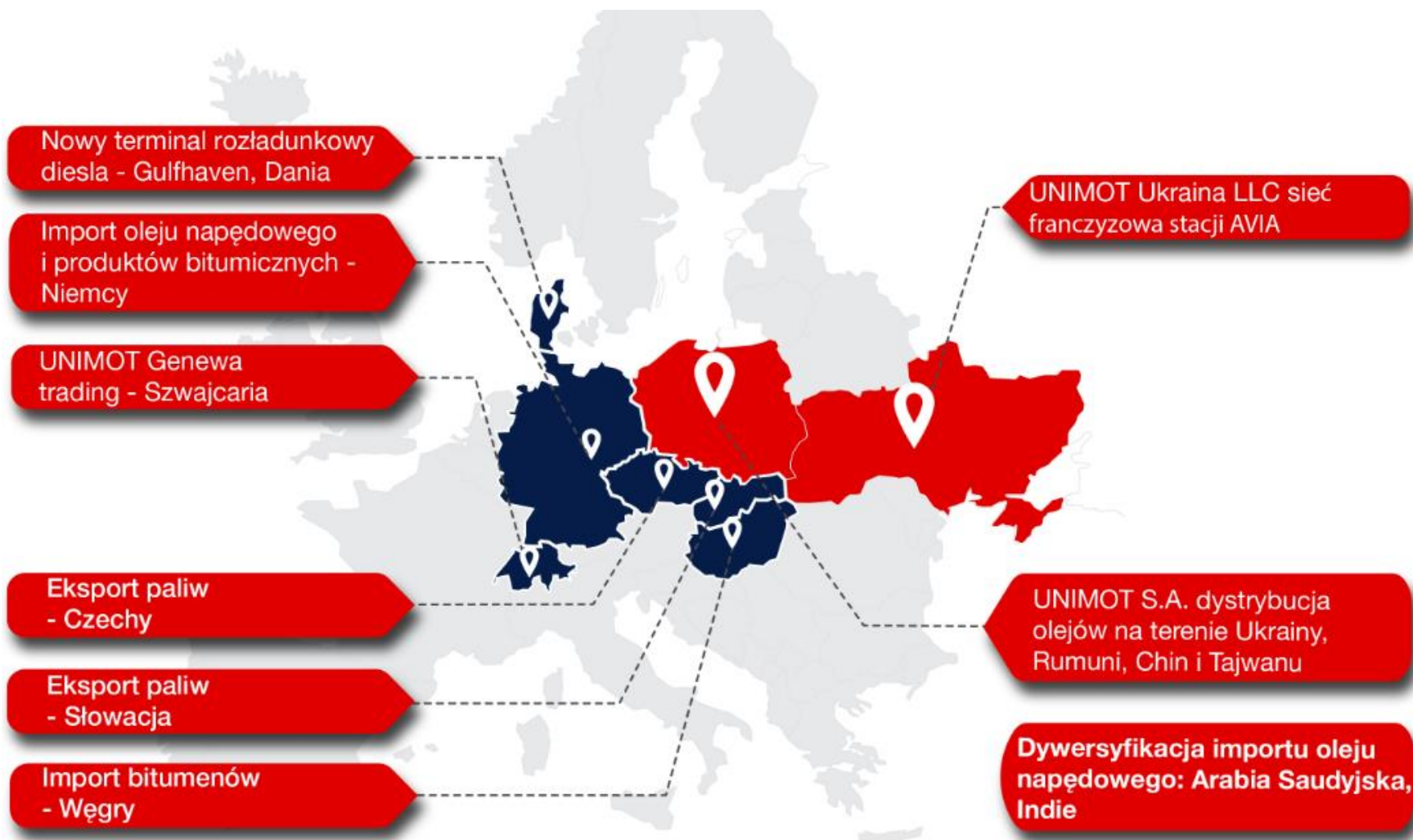
# AMBITNA STRATEGIA ROZWOJU [2018-2023]

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





# DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA



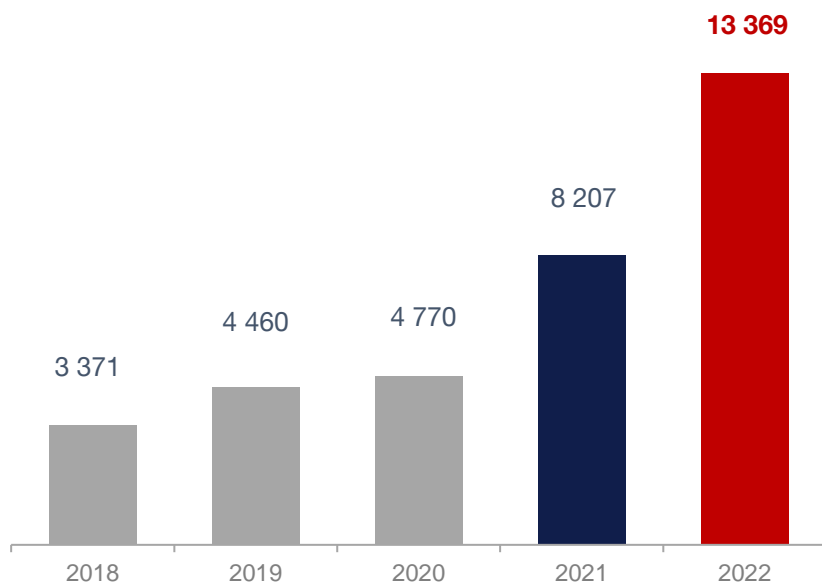
\* Grupa Unimot od czerwca 2021 r. **nie prowadzi transakcji handlowych z Białorusią**, a od lutego 2022 r. **nie prowadzi importu oleju napędowego i benzyn z Rosji**, stosując się do wszystkich sankcji krajowych i międzynarodowych



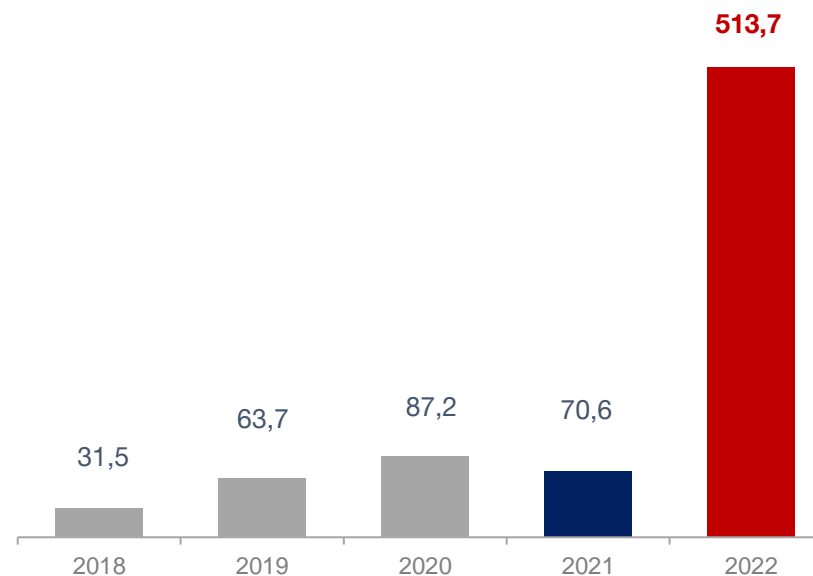


# ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI

Przychody ze sprzedaży  
[w mln zł]



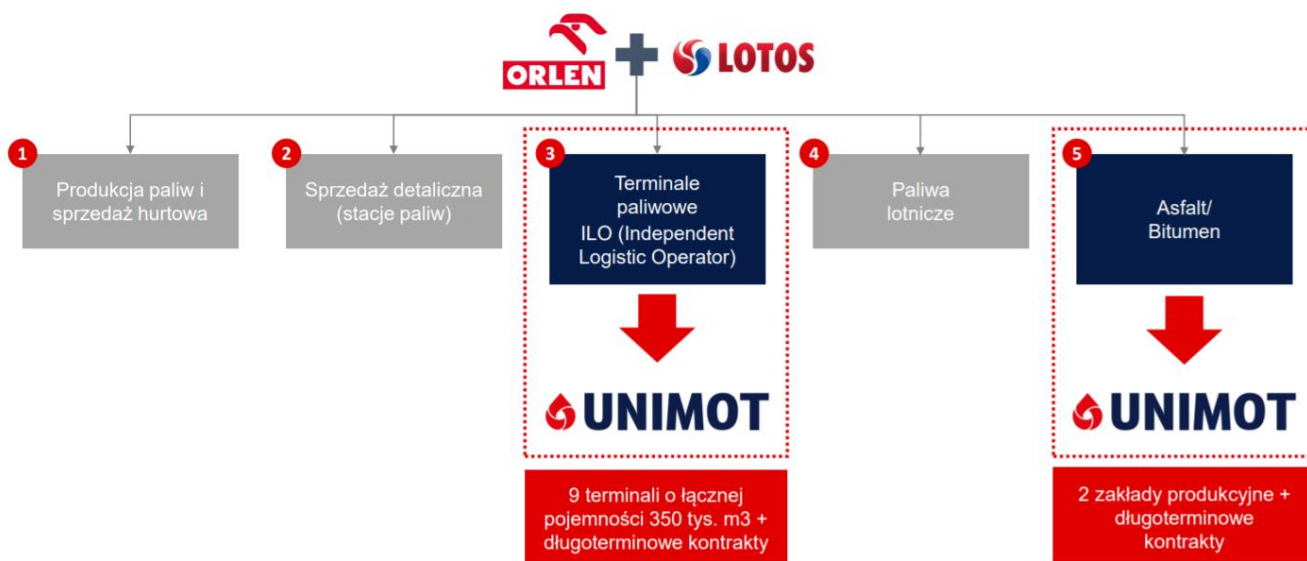
EBITDA Skorygowana\*  
[w mln zł]





# UNIMOT CZĘŚCIĄ TRANSAKCJI POŁĄCZENIA ORLEN I LOTOS

**7 kwietnia 2023 r.** spółka z Grupy Unimot zawarła **ostateczną 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. m<sup>3</sup> oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. **Grupa Unimot stała się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.**





# STRUKTURA BIZNESU GRUPY UNIMOT PO TRANSKACJI



PALIWA  
PŁYNNE

STACJE  
PALIW

PALIWA  
GAZOWE

ENERGIA  
ELEKTRYCZNA

FOTO-  
WOLTAIKA

POZOSTAŁE  
PRODUKTY  
ROPOPOCHODNE



OD 04.2023

**TERMINALE  
PALIWOWE**

PALIWA

BIOPALIWA

GAZ LPG

STACJE PALIW

GAZ ZIEMNY

ENERGIA  
ELEKTRYCZNA

OD 06.2020

FOTOWOLTAIKA

OD 04.2023

**PRODUKCJA  
ASFALTU**

OD 09.2019

OLEJE

OD 05.2020

ROPA





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

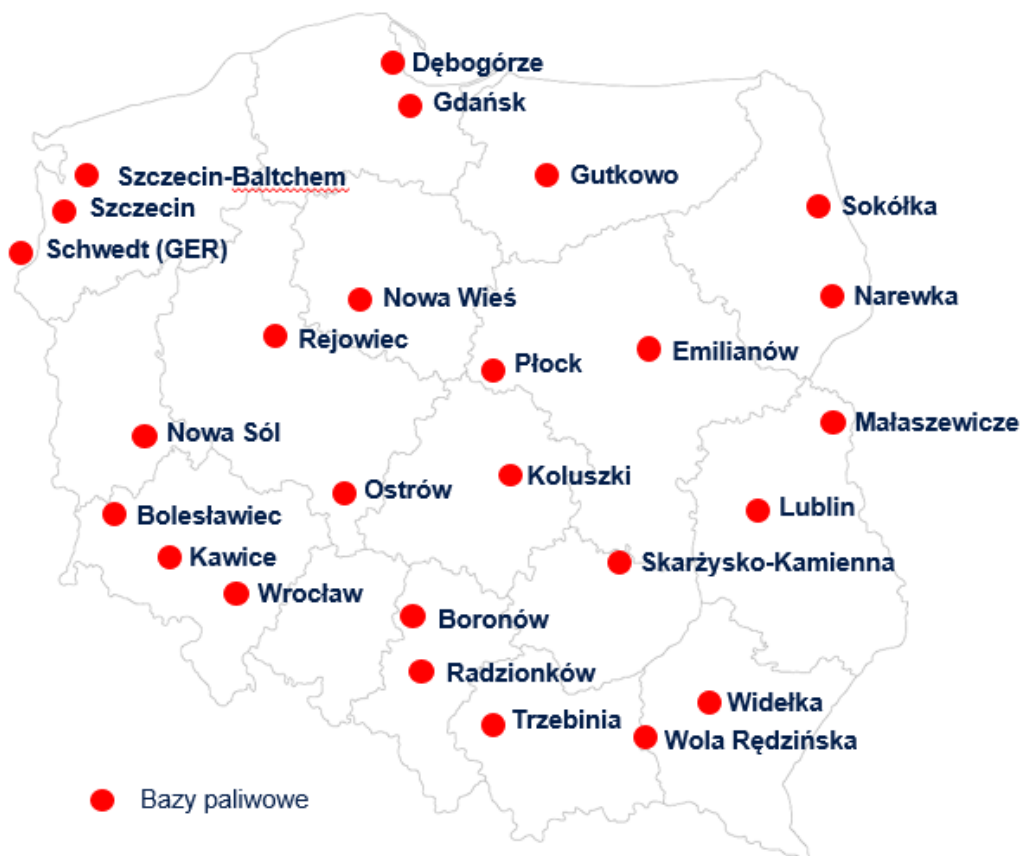
- Do 2022 r. segment sprzedaży paliw generował **około 80% przychodów** w Grupie UNIMOT.
- Grupa specjalizuje się w **hurtowej sprzedaży oleju napędowego (ON)**, który w większości importuje do polski drogą morską. Dystrybucja diesla odbywa się na terenie całego kraju z baz paliwowych PERN i baz własnych.
- Grupa nabywa również olej napędowy u krajowych producentów.
- W ofercie Grupy znajdują się także benzyny i biopaliwa.

Grupa UNIMOT jest jednym z podmiotów wypełniających lukę importową w zakresie oleju napędowego w Polsce, która wynosi ok. 30% konsumpcji tego produktu.



# 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



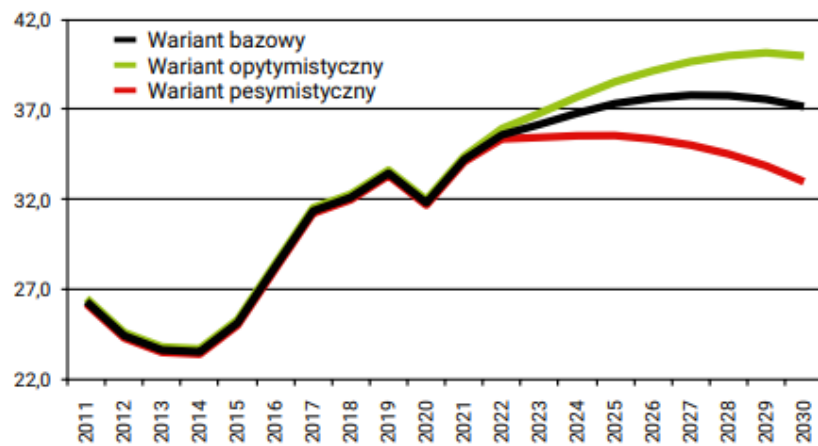
Klienci – ponad **1000 aktywnych klientów**: firmy transportowe i budowlane, hurtownie paliw, stacje paliw, rolnictwo



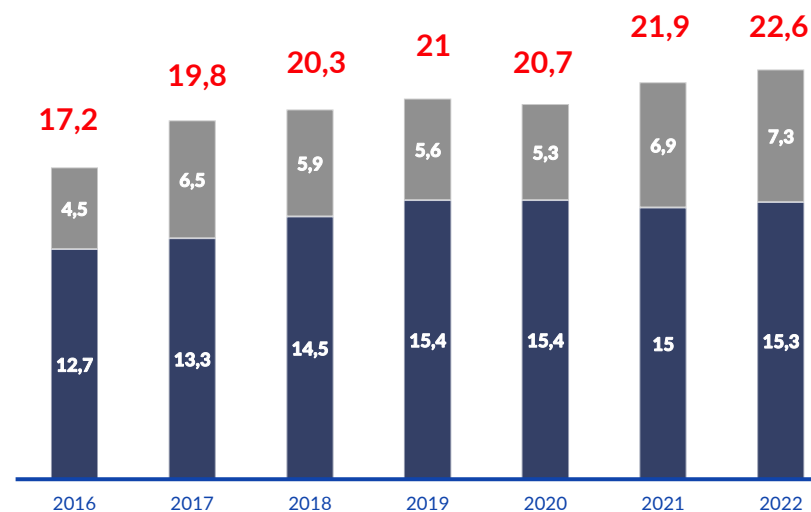
# PALIWA PŁYNNNE: ROSNĄCY RYNEK

Na polskim rynku Grupa UNIMOT sprzedaje rocznie **prawie 1,8 mln m<sup>3</sup> paliwa**

Scenariusze zapotrzebowania na paliwa płynne w Polsce\*  
[w mln m<sup>3</sup>]



Konsumpcja oleju napędowego w Polsce\*[w mln m<sup>3</sup>]





## 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 255 tys. ton.**





# TERMINALE PALIWOWE

## Niezależny Operator Logistyczny

- Grupa Unimot pełni funkcję Niezależnego Operatora Logistycznego (Independent Logistic Operator – „ILO”), co oznacza, że **oferuje usługi magazynowania paliw wszystkim zainteresowanym podmiotom.**
- Grupa dysponuje **9 terminalami paliwowymi** o łącznej pojemności **350 tys. m<sup>3</sup>.**
- Terminale zlokalizowane są w: Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Jaśle, Czechowicach Dziedzicach, Gutkowie, Rypinie i Bolesławcu.
- Wszystkie terminale paliwowe **dysponują własnymi bocznkami kolejowymi** połączonymi z siecią kolejową PKP.
- Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m<sup>3</sup>.



**Trzecia pozycja na rynku magazynowania paliw w Polsce**



# LOGISTYKA KOLEJOWA

## Własna flota lokomotyw i cystern kolejowych

- 🔥 Grupa Unimot świadczy na podstawie jednolitego certyfikatu usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą.
- 🔥 Posiada wykwalifikowaną kadrę menadżerską, maszynistów oraz dyspozytorów, a także wieloletnie relacje i umowy pozwalające na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych dla swoich zleceniodawców.
- 🔥 Dysponuje 17 lokomotywami i zatrudnia około 50 maszynistów. Ponadto posiada cysterny kolejowe o łącznej pojemności 18 tys. m<sup>3</sup>.
- 🔥 W ciągu całego 2022 roku spółka Olavion, która w ramach Grupy Unimot zajmuje się logistyką kolejową, przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 miliona ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,7 miliona ton.



**17 lokomotyw i cysterny kolejowe o łącznej pojemności 18 tys. m<sup>3</sup>**



# ASFALTY



**Dруга pozycja na rynku produkcji asfaltów w Polsce**

## Producent asfaltów

- 🔥 Grupa Unimot posiada **dwa zakłady produkcji asfaltów** – w Jaśle i w Czechowicach Dziedzicach
- 🔥 Produkty asfaltowe oferowane są na rynku polskim i europejskim.
- 🔥 Grupa Unimot **jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów tej branży w Europie Środkowo- Wschodniej.**
- 🔥 W ofercie posiada szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych, przemysłowych i specjalistycznych, a także produkty nowatorskie.



# 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**



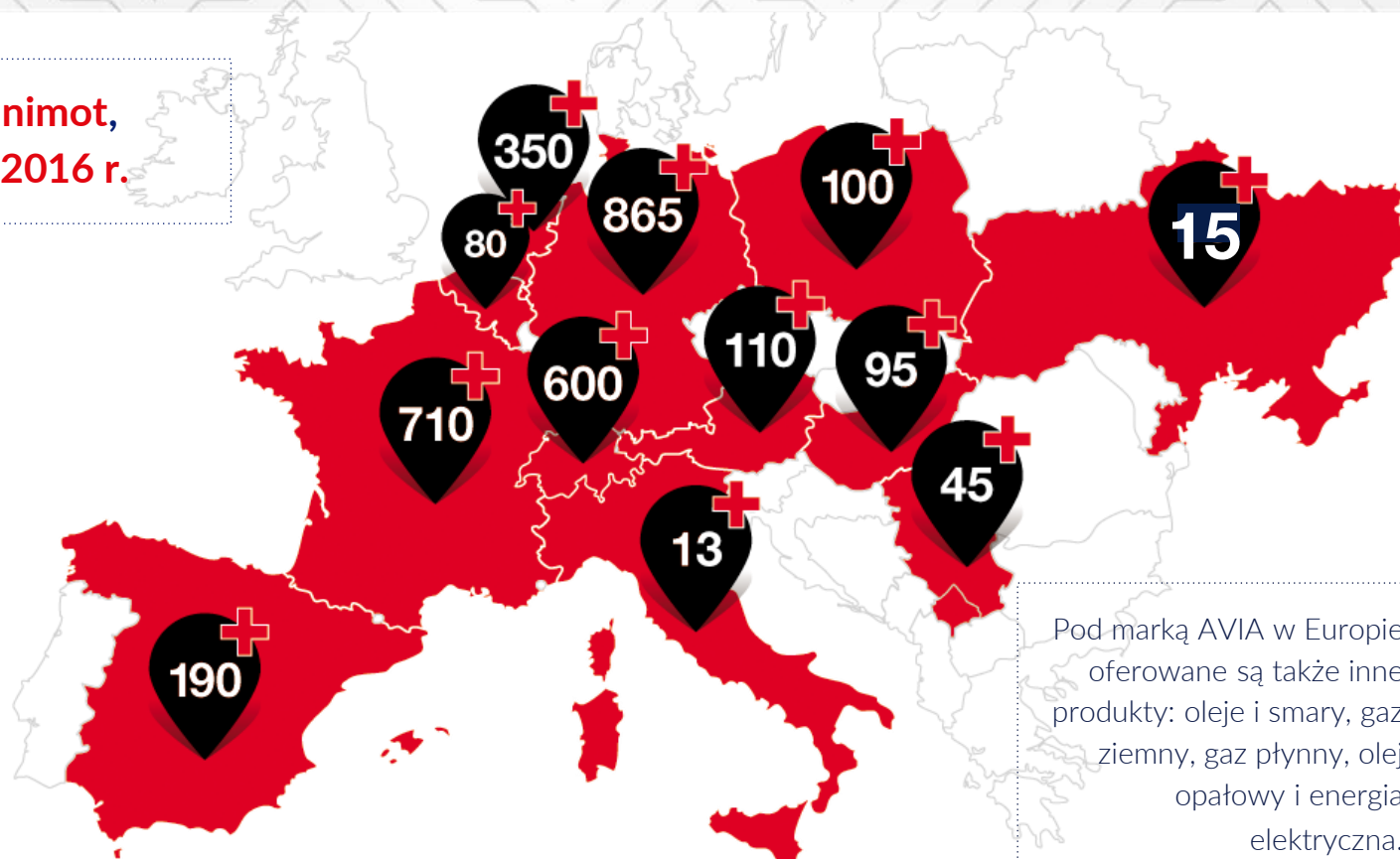
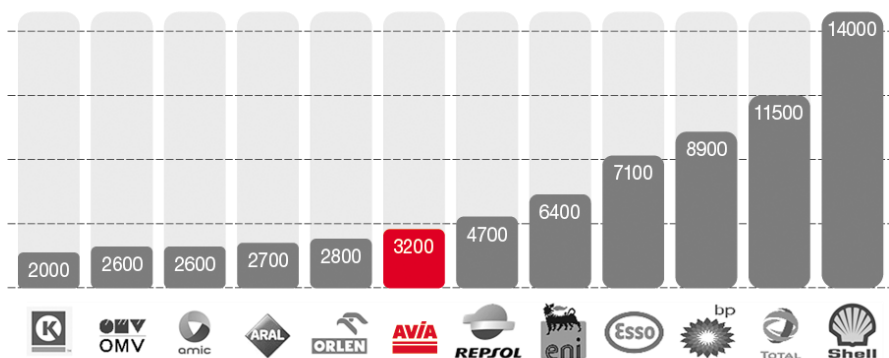
# GRUPA UNIMOT W AVIA INTERNATIONAL



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

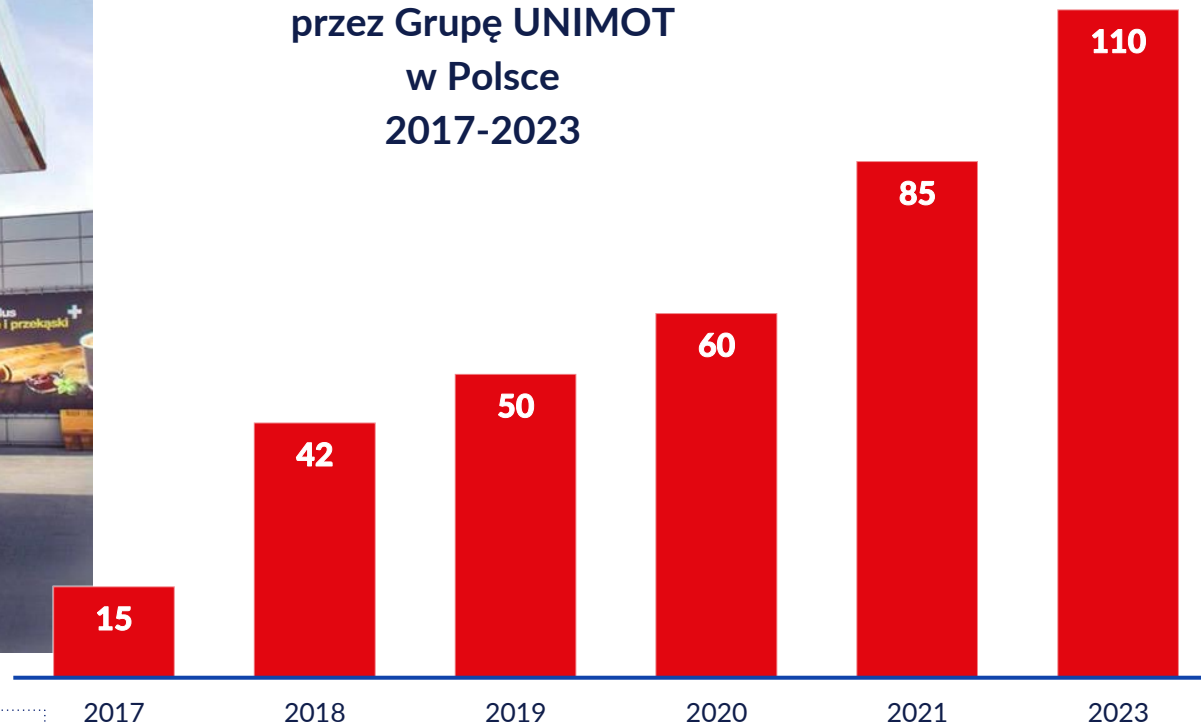




# ROZWÓJ SIECI AVIA W POLSCE



Wzrost liczby stacji AVIA zarządzanych przez Grupę UNIMOT w Polsce 2017-2023



- 2016 r. przystąpienie UNIMOT do AVIA International
- 2017 r. rozpoczęcie rozwoju sieci stacji AVIA w Polsce
- 2021 r. 14 stacji franczyzowych AVIA w Ukrainie
- 2023 r. cel: ok. 150 stacji AVIA w Polsce**

Liczba stacji AVIA w Polsce\*: **ponad 110**  
(w tym ok. 30 proc. stacji własnych)



# ATRAKCYJNA OFERTA DLA FRANCZYZOBIORCÓW



- Nowoczesny, autorski **koncept Eat&Go** i **współpraca z siecią SPAR**
- 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

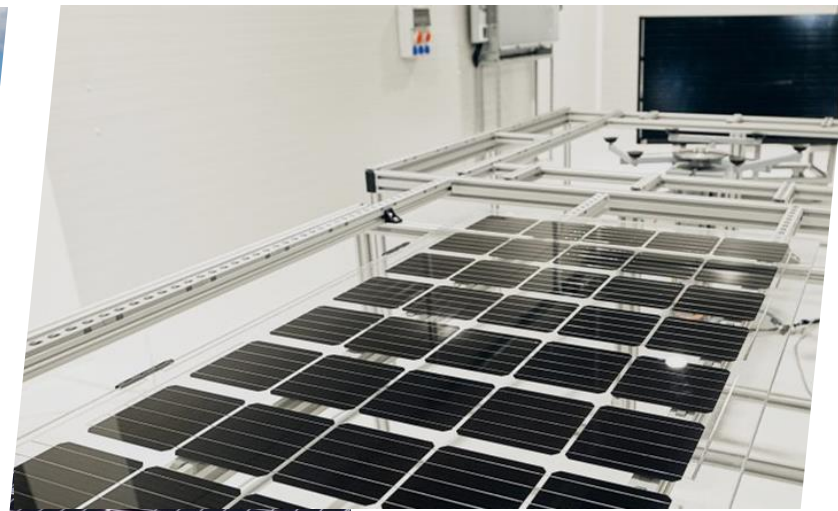


CAPEX





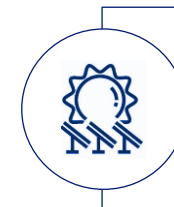
# OZE: DYNAMICZNY ROZWÓJ W KILKU OBSZARACH



**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.

Zrealizowane projekty m.in. **dla Stadionu Śląskiego, Black Red White i sieci Dino**.

Wykorzystanie sieci stacji paliw AVIA jako dodatkowego kanału sprzedażowego oraz showroom własny w Żywcu.





# LINIA PRODUKCYJNA POLSKICH PANELI PV



- 🔥 Uruchomienie linii: **lipiec 2021 r.**
- 🔥 Finansowanie: **UNIMOT S.A.**
- 🔥 Miejsce i obsługa produkcji: **PZL Sędziszów**
- 🔥 Technologia: **krzemowa monokrystaliczna**
- 🔥 Moc linii produkcyjnej: **45 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**.



# 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 i Gruzję, a także kilka rynków Azji Wschodniej** (w zależności od sytuacji związanej z pandemią).



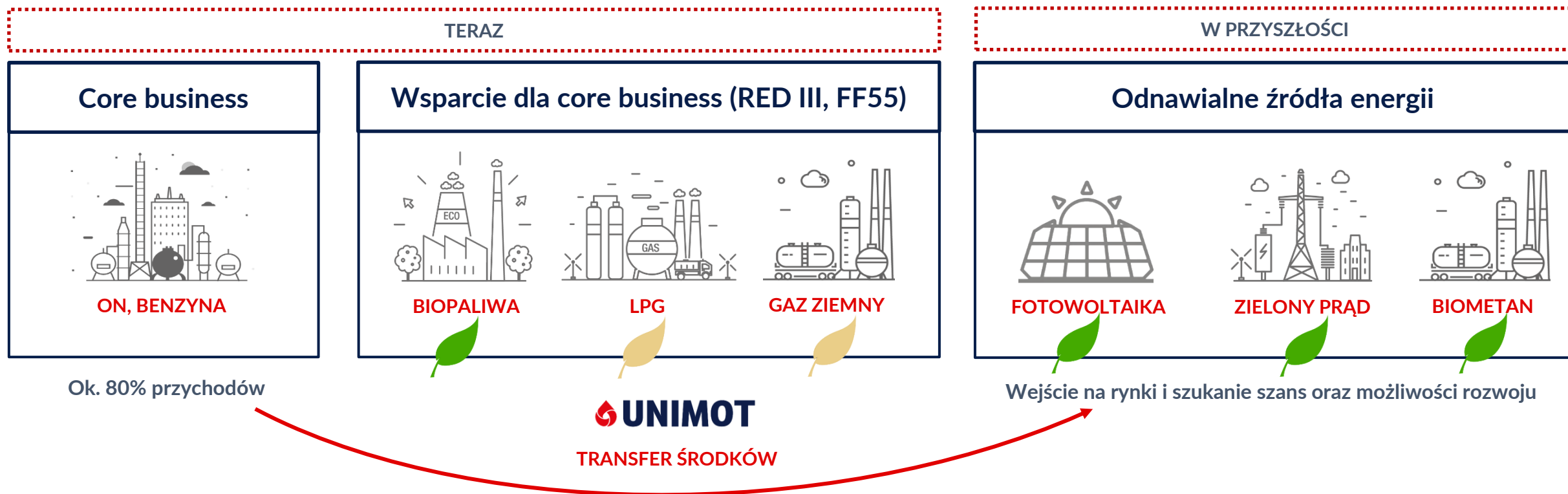
1. O GRUPIE UNIMOT
2. STRATEGIA I BIZNES
3. LINIE BIZNESOWE

## **4. KIERUNKI ROZWOJU**



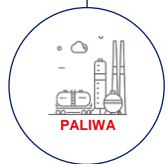
# ŚWIADOMOŚĆ GLOBALNYCH ZMIAN – BUDOWA KLASTRA BIZNESOWEGO

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.

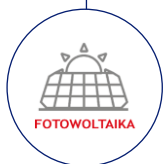




# GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE



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

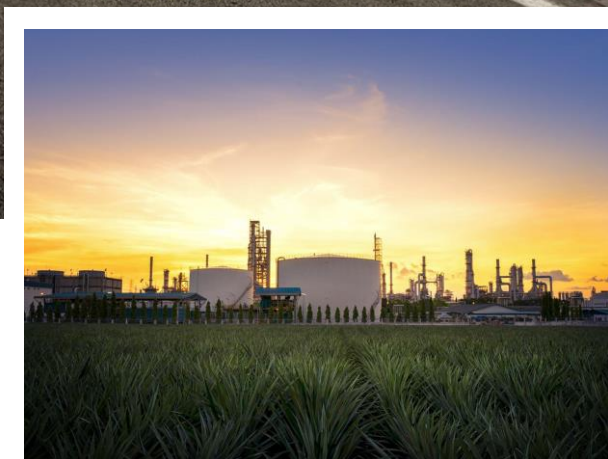


**Rozwój atrakcyjnych obszarów OZE** w odpowiedzi na obecne i przyszłe trendy oraz zapotrzebowanie rynku



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

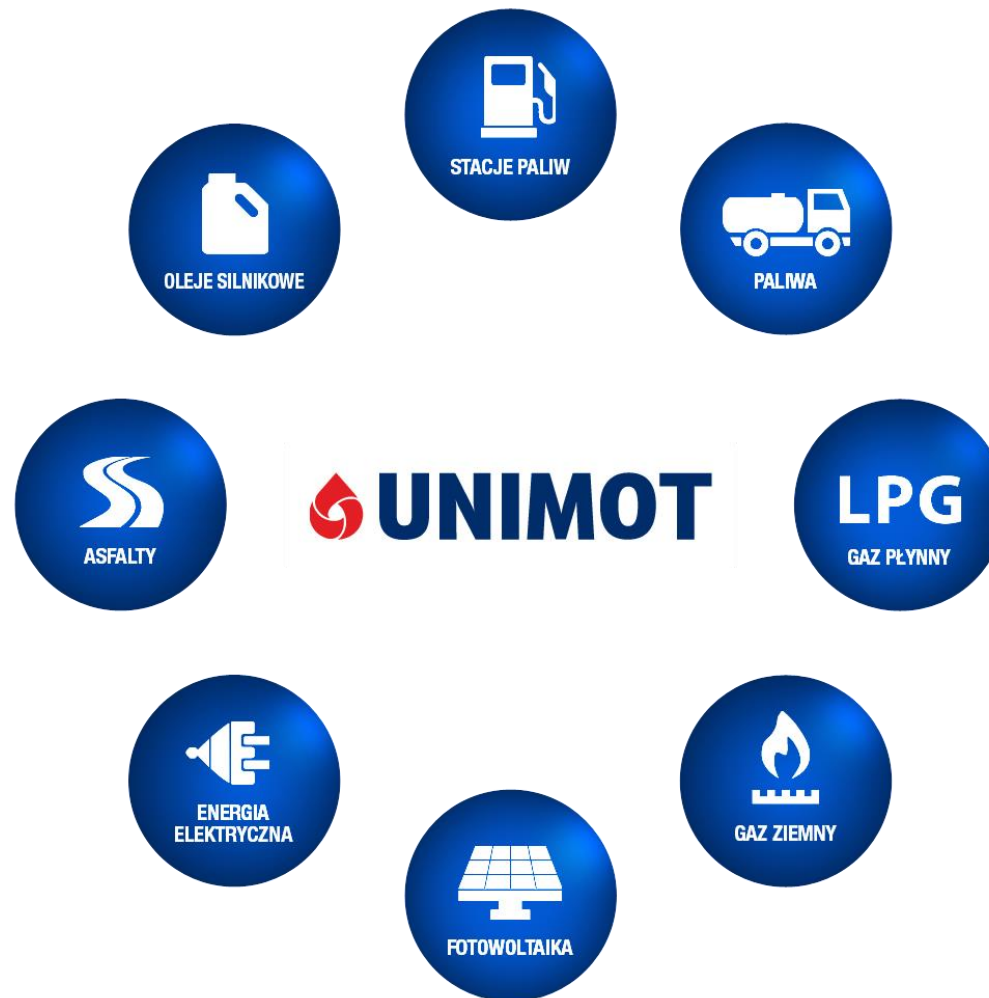
**Finansowe bezpieczeństwo naszych biznesów jako jedna z nadrzędnych wartości.**





# 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.

