

STRATEGIA ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 - 2025

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
TO MY



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ELEKTROTIM S.A. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny a jej celem jest przekazanie informacji na temat przyjęcia Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025.

Zawartość niniejszej prezentacji nie może być traktowana i nie stanowi prognozy wyników, w tym wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. Założenia i cele strategiczne przedstawione w prezentacji stanowią jedynie informację nt. planowanych obszarów działania i kierunków rozwoju Spółki na lata 2023-2025.

Niniejsza prezentacja została przygotowana z należytą starannością. Niemniej jednak, może zawierać ona pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje. Zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez ELEKTROTIM S.A. opierała się na informacjach ujawnionych przez ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy potencjalny inwestor powinien dokonać własnej analizy i oceny zasadności inwestycji, uwzględniając wszelkie istotne dla siebie okoliczności.

Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej i handlowej ELEKTROTIM S.A., jak również nie przedstawia pozycji Spółki i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób.

Publikacja niniejszej prezentacji nie stanowi oferty sprzedaży, nakłaniania do nabycia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani reklamy w rozumieniu artykułu 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie ma zachęcać do kupna lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub wymuszać ich kupno lub nabycie.

Niezależnie od powyższego, niniejsza prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące wyników finansowych. Zawarte w niniejszej prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży istotnie mogą odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, za co ELEKTROTIM S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie składają żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w prezentacji, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.

Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej części bądź zawartych w niej treści lub z innego tytułu w związku z niniejszą prezentacją.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

ŚRODOWISKU

- odpowiedzialne działania uwzględniające dbałość o środowisko
- udział w projektach OZE
- modernizacja floty
- wspieranie działań w ramach CSR



AKCJONARIUSZOM

- transparentna i wyważona polityka informacyjna
- przewidywalność działań Spółki
- jasna polityka dywidendy
- działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanych środków
- uwzględnianie interesu akcjonariuszy w każdym działaniu i procesie

KLIENTOM

Współpraca z partnerem:

- posiadającym kompetentną kadrę i zaplecze finansowe
- wiarygodnym, fachowym i doświadczonym
- respektującym stosowne przepisy i wymogi prawne
- elastycznym wobec wymagań klienta

PRACOWNIKOM

- stabilność zatrudnienia i wynagrodzeń
- respektowanie praw pracowniczych i norm etycznych
- dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
- możliwość rozwoju i udziału w ciekawych projektach

1 MISJA

Zapewniamy bezpieczeństwo działalności naszym Partnerom, dostarczając optymalne, kosztowo efektywne i innowacyjnie rozwiązania w oparciu o najnowsze technologie.

2 WIZJA

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROTIM umacnia pozycję rynkową oraz jest wiodącym dostawcą inżynierskich rozwiązań wybranych usług elektroenergetycznych i systemów bezpieczeństwa w modelu EPCM (zarządzania projektami)

3 HASŁO

Twoje BEZPIECZEŃSTWO to MY



DOŚWIADCZENIE



25 LAT NA RYNKU



16 LAT NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH



1500 KLIENTÓW



PONAD 4000 WYKONANYCH PROJEKTÓW



OFERTA PIONÓW ELEKTROTIM S.A.



Przemysł
i Wytwarzanie

INSTALACJE

PION PRZEMYSŁU I WYTWARZANIA

- PROJEKTOWANIE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- ROZDZIELNICE
- SERWIS INSTALACJI



Utrzymanie

UTRZYMANIE

PION UTRZYMANIA

- PROJEKTOWANIE
- INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
- SYGNALIZACJA I OŚWIETLENIE
- SIECI KOMUNALNE



Specjalny

PROJEKTY SPECJALNE

PION SPECJALNY

- PROJEKTOWANIE
- SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
- SYSTEMY LOTNISKOWE
- SERWIS SYSTEMÓW



Dystrybucja

SIECI

PION DYSTRYBUCJI

- PROJEKTOWANIE
- LINIE WYSOKICH NAPIĘĆ
- STACJE ELEKTROENERGETYCZNE
- SERWIS SIECI



Trakcja

TRAKCJA

PION TRAKCJI

- SYSTEMY ZASILANIA SIECI TRAKCYJNEJ
- MAGAZYNY ENERGII
- SERWIS



Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
PN-EN ISO 9001:2015
w zakresie zarządzania jakością



Certyfikat potwierdzający posiadanie
systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania NATO
AQAP 2110:2016



Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
ISO 45001:2018
w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy



Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
ISO/IEC 27001:2017
w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji



Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
ISO 14001:2015
w zakresie zarządzania środowiskowego



Potwierdzenie ważności uzyskanych
certyfikatów

POSIADANE KONCESJE I ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA

- 1 **Koncesja Nr B-062/2015** w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
- 2 **Koncesja nr L-0558/01** w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
- 3 **Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia** SBPKW014121T potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych:
TAJNE i POUFNE.
- 4 **Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia** SBPNW014221S potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych:
NATO SECRET i NATO CONFIDENTIAL.
- 5 **Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia** SBPUW014321S potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych:
SECRET UE/EU SECRET i CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

KIM CHCEMY BYĆ?

ORGANIZACJĄ:

- ❖ O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI DZIAŁAŃ
- ❖ WIARYGODNĄ WOBEC INTERESARIUSZY
- ❖ O STABILNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ
- ❖ ROZPOZNAWALNĄ NA RYNKU
- ❖ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI GENERALNEGO WYKONAWCY
W FORMULE EPCM W RAMACH 5 GŁÓWNYCH RYNKÓW
- ❖ WYKORZYSTUJĄCĄ SZANSE RYNKOWE
- ❖ DYWERSYFIKUJĄCĄ ZAGROŻENIA I ANTICYKLICZNĄ
- ❖ Z ODPOWIEDNIM ZAPLECZEM ORGANIZACYJNO-SPRZĘTOWYM

NASZE CELE:

- ❖ WZROST WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY
- ❖ PRZYCHODY ROCZNE NA POZIOMIE 350 - 450 MLN PLN
- ❖ WZROST ORGANICZNY
- ❖ EKSPANSJA NA TERYTORIUM POLSKI
- ❖ ROZWÓJ KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH I INŻYNIERSKICH
- ❖ ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ
- ❖ ZWIĘKSZENIE SYNERGII MIĘDZY PIONAMI I SPÓŁKAMI GRUPY ELEKTROTIM



PLANOWANE DZIAŁANIA

ROZWÓJ:

- ❖ KOMPETENCJI PROJEKTOWYCH ORAZ INTEGRATORA SYSTEMÓW I ROZWIĄZAŃ
- ❖ OFERTY W ZAKRESIE LINII I STACJI NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ
- ❖ KOMPETENCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE TECHNOLOGII WODOROWEJ I JĄDROWEJ
- ❖ OFERTY W ZAKRESIE OZE (FARMY WIATROWE, FARMY SOLARNE)
- ❖ OFERTY W ZAKRESIE MAGAZYNÓW ENERGII
- ❖ OFERTY W ZAKRESIE SMART GRID
- ❖ OFERTY W ZAKRESIE OBSZARU KOLEJE/TRAMWAJE/TROLEJBUSY/METRO

DZIAŁANIA: INNOWACYJNOŚĆ I WZROST KOORDYNOWANE PRZEZ BIURO ROZWOJU

BIURO ROZWOJU

Stworzenie procesów koordynacyjnych na poziomie GK
dla kluczowych funkcji wsparcia:



1 BIURO HANDLOWE

- koordynacja procesów ofertowania w Grupie Kapitałowej
- monitoring projektów powyżej 2 MLN PLN wartości
- system archiwizacji doświadczeń, wiedzy i kontaktów handlowych

2 BIURO PROJEKTÓW

- stworzenie centralnych struktur projektowych
- optymalizacja na etapie projektowym
- koordynacja działań handlowych i projektowych

3 KOORDYNACJA ZAKUPÓW

- system efektywnych zakupów wykorzystujący zmienne czynniki cenotwórcze i skalę działalności organizacji

4 RADA STRATEGII I BIURO ROZWOJU

- podejmowanie strategicznych decyzji i nadzór nad realizacją strategii
- ścisły monitoring TOP 15 najważniejszych prowadzonych projektów
- polityka finansowania kapitału obrotowego
- nowe usługi, rynki, innowacyjne rozwiązania

PRZEWAGI KOMPARYTYWNE



Łańcuch wartości

- Zdolność finansowania średnich a w przyszłości dużych przedsięwzięć
- Elastyczność i szeroka, antycykliczna oferta związana z 5 filarami naszej działalności
- Stabilność i przewidywalność
- Spółka dywidendowa
- Stworzenie biura projektowego i biura rozwoju w celu budowy kompetencji inżynierskich
- Rozwój kompetencji inżynierskich i kierowniczych – przyszłej kadry Grupy Kapitałowej
- Rozwój organiczny w oparciu o obecne i nowe zasoby
- Zwiększenie kompleksowości oferty poprzez następujące elementy: **obszar projektowania, audytu oraz teletechniki**
- Zapewniamy bezpieczeństwo rozwiązań i stabilność finansową naszym partnerom biznesowym, kontrahentom i inwestorom

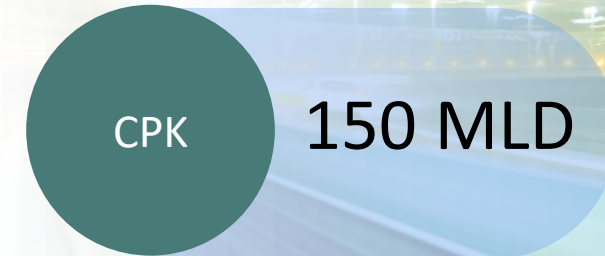
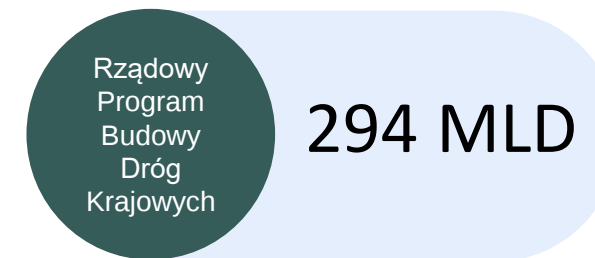
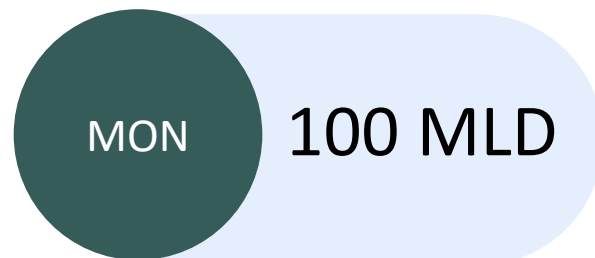
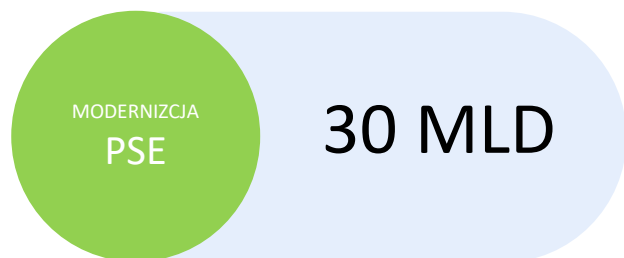
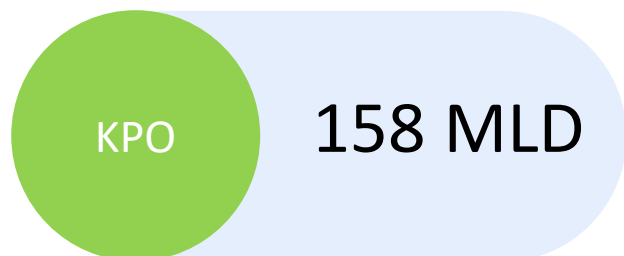
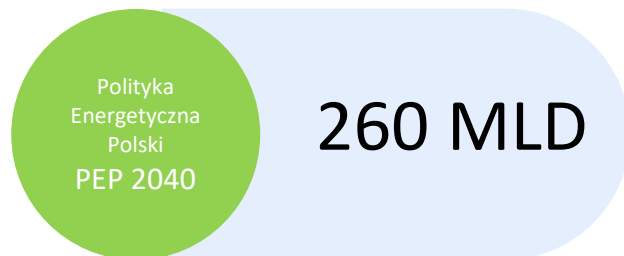


Portfolio

- Rozwój oferty w zakresie obszaru kolej-tramwaje-trolejbusy
- Rozwój kompetencji projektowych oraz integratora rozwiązań teleinformatycznych
- Stworzenie zespołu ds. uruchomień oraz wykonawstwa awaryjnego
- Rozwój oferty w zakresie linii i stacji **Najwyższych Napięć**
- Rozwój oferty w zakresie OZE (farmy wiatrowe, farmy solarne)
- Rozwój oferty w zakresie Smart-Grid
- Wejście w nowe segmenty rynku **(również geograficznego)**
- Rozwój kompetencji umożliwiających współpracę w zakresie **technologii wodorowej i jądrowej**

Wzrost przychodów oraz marży pierwszego stopnia poprzez nowe inicjatywy strategiczne w zakresie rozwoju łańcucha wartości jak i rozwoju portfela produktowego

POTENCJAŁ RYNKÓW ELEKTROTIM S.A. [W PLN]



PION DYSTRYBUCJI

KLUCZOWE INICJATYWY PIONU

- 1 Ekspansja na rynku rozwiązań „Smart Grid”**
Wykorzystanie przyrostu rynku z tytułu budowy Smart Grid
- 2 Ekspansja w obszarze wysokich napięć - WN (110 kV)**
Realizacja kontraktów w obszarze Linii WN dla między innymi: TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., E.ON Polska S.A., ENERGA S.A.
- 3 Pozyskanie certyfikatów do budowy infrastruktury dla elektrowni jądrowej**
Realizacja kontraktów dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych
- 4 Ekspansja w obszarze najwyższych napięć - NN (PSE)**
Realizacja kontraktów dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
- 5 Obecność w projektach powiązanych z OZE.**
Stworzenie kompetencji doradztwa przetargowego dla OZE



PION UTRZYMANIA

KLUCZOWE INICJATYWY PIONU

1

Rozwój usług komunalnych na Dolnym Śląsku w Pasie Kłodzkim

Rozwój Zakładu Sieci Komunalnych przez zwiększenie zasobów osobowych oraz rozszerzenie działalności o pas Polkowice-Legnica-Wałbrzych-Kłodzko.

2

Rozszerzenie oferty o magazyny energii i infrastrukturę elektromobilności

Spółka oferuje magazyny energii, m.in. w zakresie zasilania linii tramwajowych, planuje również rozszerzenie oferty o stacje ładowania samochodów elektrycznych.



PION SPECJALNY

KLUCZOWE INICJATYWY PIONU

- 1** **Udział w dużych kontraktach wojskowych**
Systematyczna modernizacja polskiej armii i przyspieszone inwestycje w tym zakresie tworzą korzystne uwarunkowania wzrostu przychodów.
- 2** **Rozwój produktów informatycznych**
Spółka opracowuje rozwiązania informatyczne uzupełniające system ZEW.SMS w zakresie zarządzania materiałami wideo oraz tworzeniu na ich podstawie zaawansowanych analityk obrazów.



PION PRZEMYSŁU I WYTWARZANIA

KLUCZOWE INICJATYWY PIONU

1

Usługi projektowe i doradcze

Rozszerzenie działalności o usługi projektowania w zakresie rozdzielnic, świadczenie usług optymalizacji kosztów inżynierskich oraz audytorskich

2

Teletechnika i BMS (System zarządzania budynkiem)

Rozszerzenie działalności Pionu o funkcje integratora rozwiązań systemów teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa

3

Produkcja zespołów prostownikowych

Realizacja Inicjatywy poprzez uruchomienie produkcji dla Pionu Trakcji pozwoli na zwiększenie marży

4

Pozyskanie certyfikatów do budowy infrastruktury dla elektrowni jądrowej



PION TRAKCJI



KLUCZOWE INICJATYWY PIONU

1

Rynek kolejowy

Budowa oraz modernizacja podstacji w ramach programu „MUZa” realizowanego przez PKP Energetyka

2

Rynek trakcyjny w ramach transportu miejskiego

Modernizacja oraz budowa podstacji w ramach inwestycji JST w obszarze infrastruktury transportu miejskiego

3

Magazyny energii

Realizacja inwestycji związanych z instalacją magazynów energii w ramach infrastruktury kolejowej oraz transportu miejskiego.

4

Zespół wykonawstwa awaryjnego

Powołanie zespołu w celu poszerzenia oferty dla klientów

MOŻLIWE WARIANTY DZIAŁAŃ

W horyzoncie obowiązywania Strategii, czyli w latach 2023 – 2025,
Spółka dopuszcza następujące działania:

- realizację skupu akcji własnych
- wdrożenie programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej opartego o instrumenty finansowe
- zakończenie, rozszerzenie lub kontynuację procesu przeglądu opcji strategicznych.

Powyższą deklarację traktować prosimy jako stworzenie przestrzeni do podjęcia ewentualnych działań, a nie jako zgłoszenie zamiaru ich realizacji.

GŁÓWNE RYZYKA STOJĄCE PRZED REALIZACJĄ STRATEGII

1 Niestabilność makroekonomiczna i polityczna w powiązaniu z publicznym charakterem wydatków na kluczowych rynkach



2 Niedobór wykwalifikowanych pracowników



3 Negatywne zjawiska cenowe



4 Rosnące uzależnienie wielkości przychodów od pojedynczych kontraktów



PROPONOWANE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Monitoring czynników makroekonomicznych i system zabezpieczeń minimalizujący negatywny wpływ na rentowność firmy.
Kierowanie działań na rynki o potencjale wzrostu i dywersyfikacja działalności.

Udział w targach pracy, współpraca i patronat w szkołach kształcących poszukiwane specjalności, praktyki studenckie i uczniowskie.
Rozwój kompetencji inżynierskich i kierowniczych poprzez szkolenia, kursy, studia.
Zapewnienie stabilnego zatrudnienia oraz wysokich standardów pracy.

Koordinacja zakupów, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej, zawieranie umów ramowych i klauzul waloryzacyjnych.

Dywersyfikacja działalności.
Świadczenie usług generalnego wykonawcy.
Rozwój oferty produktowej.



WSKAŹNIKI STRATEGII na lata 2023 - 2025

Zysk netto
co najmniej
10 mln PLN

EBIT – nie mniej niż
15 mln PLN

Dywidenda
co najmniej 50%
zysku netto

Wartość szkoleń na
pracownika rocznie
2 tys. PLN

Sprzedaż roczna
nie mniej niż 350
mln PLN

Płynność bieżąca
Wyższa niż 1

Dług/aktywów
mniejszy niż 0,7

Uzyskanie
certyfikatów pod
energetykę jądrową

Wskaźnik długu
finansowego netto
do aktywów
nie więcej niż
25%



DZIAŁANIA ELEKTROTIM S.A. W RAMACH ESG



ŚRODOWISKO

- Oferujemy usługi oraz produkty wspomagające działanie firm w zrównoważony i efektywny sposób
- Oferowane usługi w segmencie Smart Grid pozwalają przedsiębiorstwom minimalizować ślad węglowy
- Realizujemy kontrakty wspierające rozwój OZE – przyłączamy do sieci farmy wiatrowe i fotowoltaikę
- Efektywnie gospodarujemy odpadami
- Bierzemy udział w inwestycjach w elektromobilność



ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

- Stosujemy politykę pracowniczą chroniącą prawa człowieka oraz zapobiegamy dyskryminacji
- Priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
- Wspieramy działalność w obszarach: edukacji, sportu, kultury i zdrowia



ŁAD KORPORACYJNY

- Stosujemy zasady ładu Korporacyjnego
- Nasze działania oparte są na wartościach ELEKTROTIM S.A.
- Spełniamy wymogi zgodności z regulacjami (compliance)
- Stosujemy politykę jakości
- Monitorujemy jakość projektów
- Stosujemy politykę przejrzystości podatkowej
- Dbamy o cyberbezpieczeństwo, w tym również ochronę danych własnych i kontrahentów

STRATEGIA ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 - 2025

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
TO MY

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

