



STRATEGIA ELEKTROTIM S.A.

SPIS TREŚCI

| 01

Cele
strategiczne

| 02

Oferta
i działalność

| 03

Rozwój
i inicjatywy

| 04

Ryzyka
i wskaźniki

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.

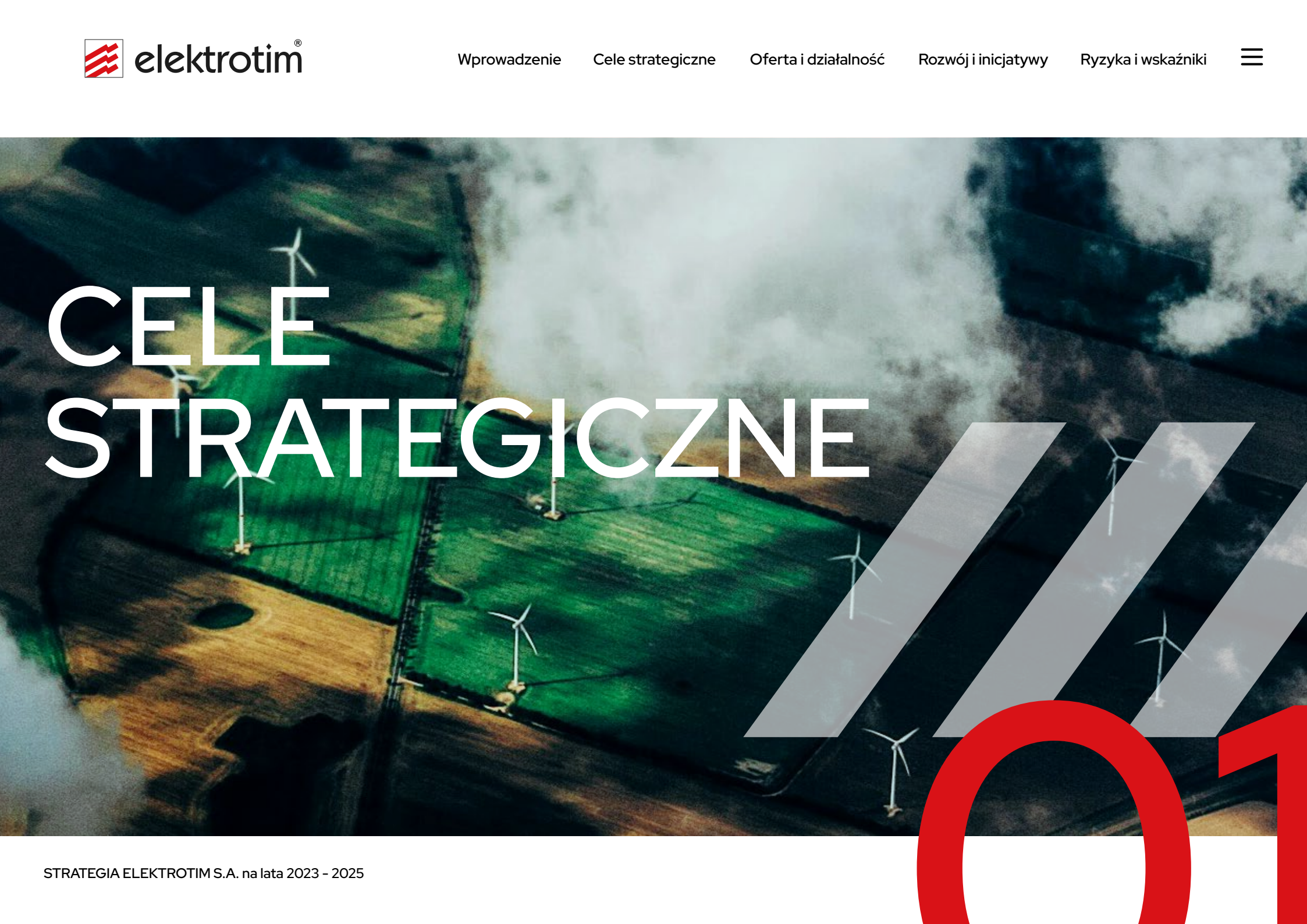
Niniejsza prezentacja została przygotowana z należytą starannością. Niemniej jednak, może zawierać ona pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje. Zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez ELEKTROTIM S.A. 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 ryzykami, niepewnościami oraz innymi czynnikami, 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.

Wdopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne 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.



CELE STRATEGICZNE

Zapewniamy bezpieczeństwo

Klientom

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

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

Pracownikom

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

Środowisku

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

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO TO MY

misja

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

wizja

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



DOŚWIADCZENIE

Ponad

25 lat

na rynku

Od

18 lat

na warszawskiej giełdzie
papierów wartościowych

Ponad

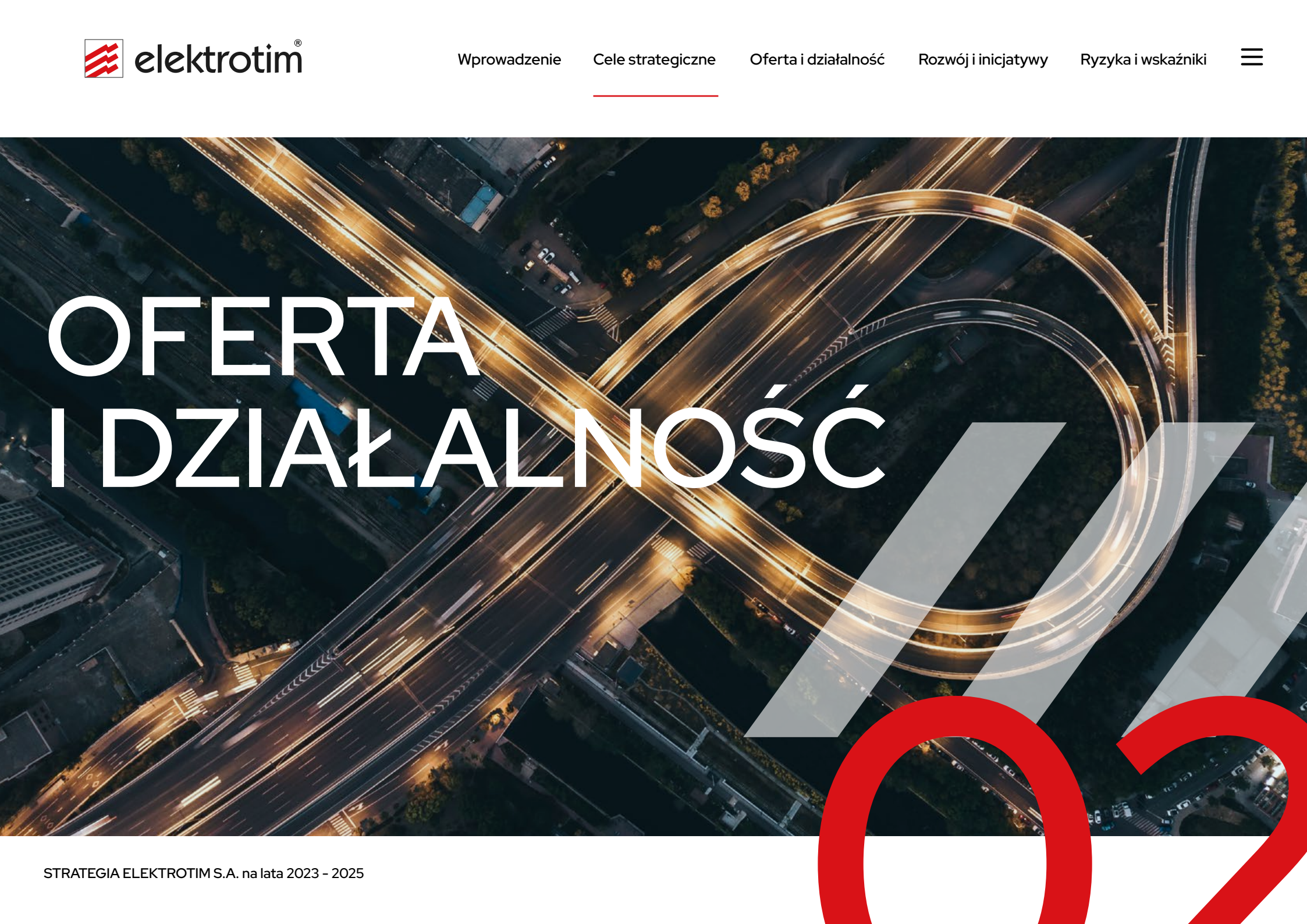
1500

klientów

Ponad

5000

wykonanych projektów



OFERTA I DZIAŁALNOŚĆ

OFERTA ELEKTROTIM S.A.



Instalacje

Pion przemysłu i wytwarzania

- Projektowanie
- Instalacje elektryczne
- Rozdzielnice
- Serwis instalacji

Utrzymanie

Pion utrzymania

- Projektowanie
- Inżynieria ruchu drogowego
- Sygnalizacja i oświetlenie
- Sieci komunalne

Projekty specjalne

Pion specjalny

- Projektowanie
- Systemy bezpieczeństwa
- Systemy lotniskowe
- Serwis systemów

Sieci

Pion dystrybucji

- Projektowanie
- Linie wysokich napięć
- Stacje elektroenergetyczne
- Serwis sieci

Trakcja

Pion trakcji

- Systemy zasilania sieci trakcyjnej
- Magazyny energii
- Serwis



System jakości potwierdzony certyfikatami



Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
PN-EN ISO 9001:201
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

System jakości potwierdzony certyfikatami



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

Koncesja Nr B-062/2015

w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Koncesja nr L-0558/01

w zakresie usług ochrony osób i imienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia

SBPKW014121T potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych: TAJNE i POUFNE

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia

SBPNW0142215 potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych: NATO SECRET i NATO CONFIDENTIAL

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia

SBPUW0143215 potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych: SECRET UE/EU SECRET i CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

ROZWÓJ I INICJATYWY

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 antycykliczną
- 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:

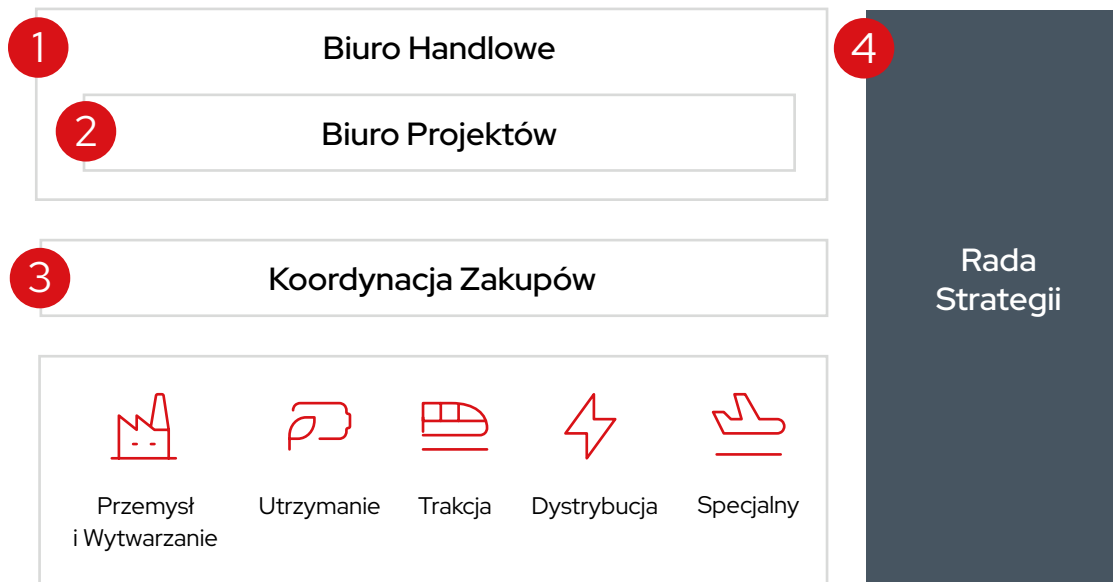
- Kompetencji projektowych oraz integratora systemów i rozwiązań
- Oferty w zakresie linii i stacji najwyższych napięć
- Kompetencji umożliwiających współpracę w zakresie technologii wodorowej i jądrowej
- Oferty w zakresie OZE (farmy wiatrowe, farmy solarne)
- Oferty w zakresie magazynów energii
- Oferty w zakresie smart grid
- Oferty w zakresie obszaru koleje/tramwaje/trolejbusy/metro

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

BUDOWA WARTOŚCI DODANEJ

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

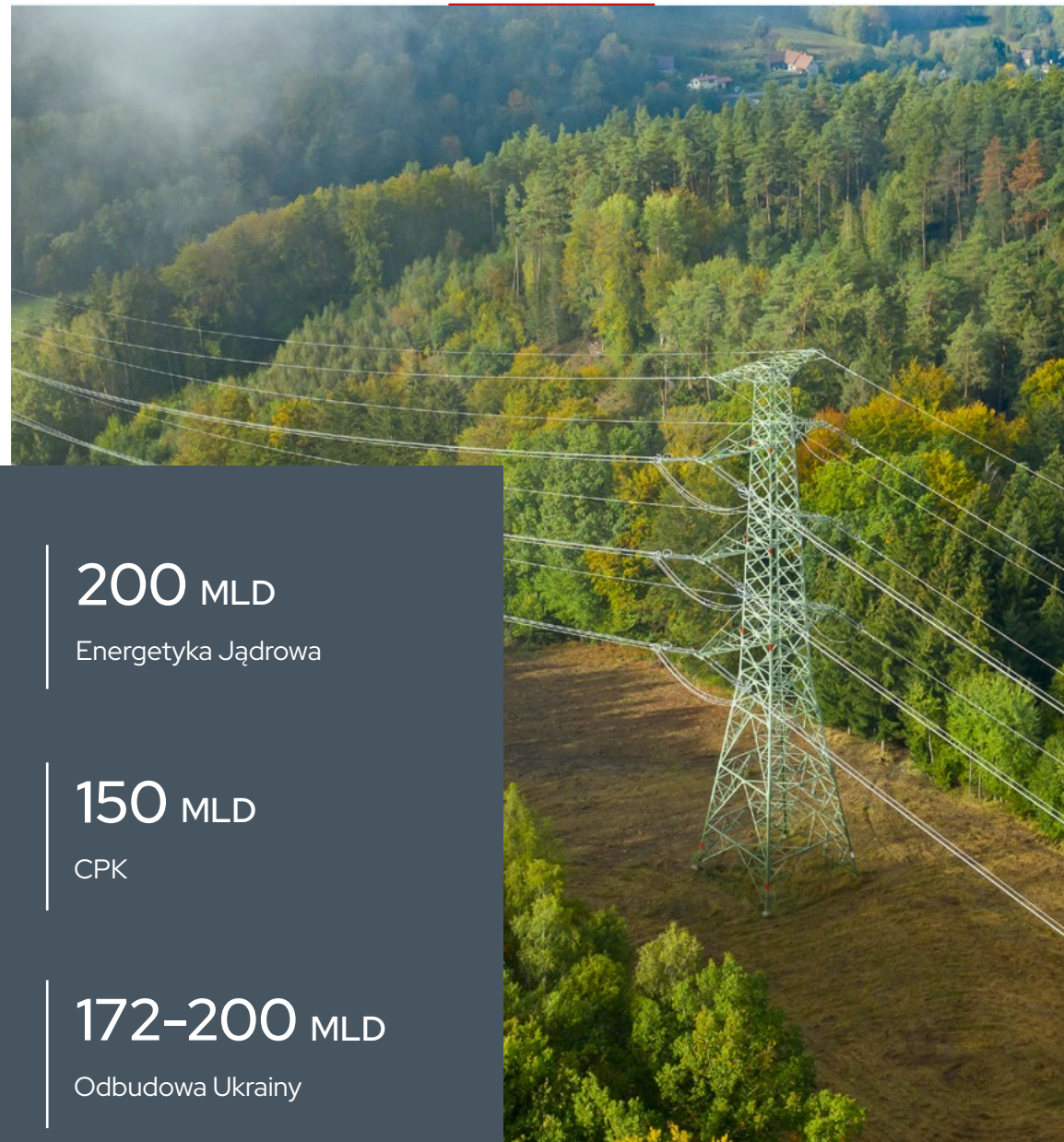


Portfolio

- 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

POTENCJAŁ RYNKÓW ELEKTROTIM S.A.

[W PLN]



260 MLD

Polityka Energetyczna
Polski PEP 2040

100 MLD

MON

200 MLD

Energetyka Jądrowa

158 MLD

KPO

100–150 MLD

Krajowy Program
Budowy Kolei

150 MLD

CPK

30 MLD

Modernizacja PSE

294 MLD

Rządowy Program
Budowy Dróg Krajowych

172–200 MLD

Odbudowa Ukrainy

Pion dystribucji

Kluczowe inicjatywy pionu:

01**Ekspansja na rynku rozwiązań „Smart Grid”**

Wykorzystanie przyrostu rynku z tytułu budowy Smart Grid

02**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.

03**Pozyskanie certyfikatów do budowy infrastruktury dla elektrowni jądrowej**

Realizacja kontraktów dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych

04**Ekspansja w obszarze najwyższych napięć – NN (PSE)**

Realizacja kontraktów dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

05**Obecność w projektach powiązanych z OZE**

Stworzenie kompetencji doradztwa przetargowego dla OZE

Pion utrzymania

Kluczowe inicjatywy pionu:

01 Rozwój usług komunalnych na Dolnym Śląsku w Pasie Kłodzkim

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

02 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:

01 Udział w dużych kontraktach wojskowych

Systematyczna modernizacja polskiej armii i przyspieszone inwestycje w tym zakresie tworzą korzystne uwarunkowania wzrostu przychodów.

02 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:

01

Usługi projektowe i doradcze

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

02

Teletechnika i BMS (System zarządzania budynkiem)

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

03

Produkcja zespołów prostownikowych

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

04

Pozyskanie certyfikatów do budowy infrastruktury dla elektrowni jądrowej



Pion trakcji

Kluczowe inicjatywy pionu:

01

Rynek kolejowy

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

02

Rynek trakcyjny w ramach transportu miejskiego

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

03

Magazyny energii

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

04

Zespół wykonawstwa awaryjnego

Powołanie zespołu w celu poszerzenia oferty dla klientów

RYZYKA I WSKAŹNIKI



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

01

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

02

Niedobór wykwalifikowanych pracowników

03

Negatywne zjawiska cenowe

04

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.



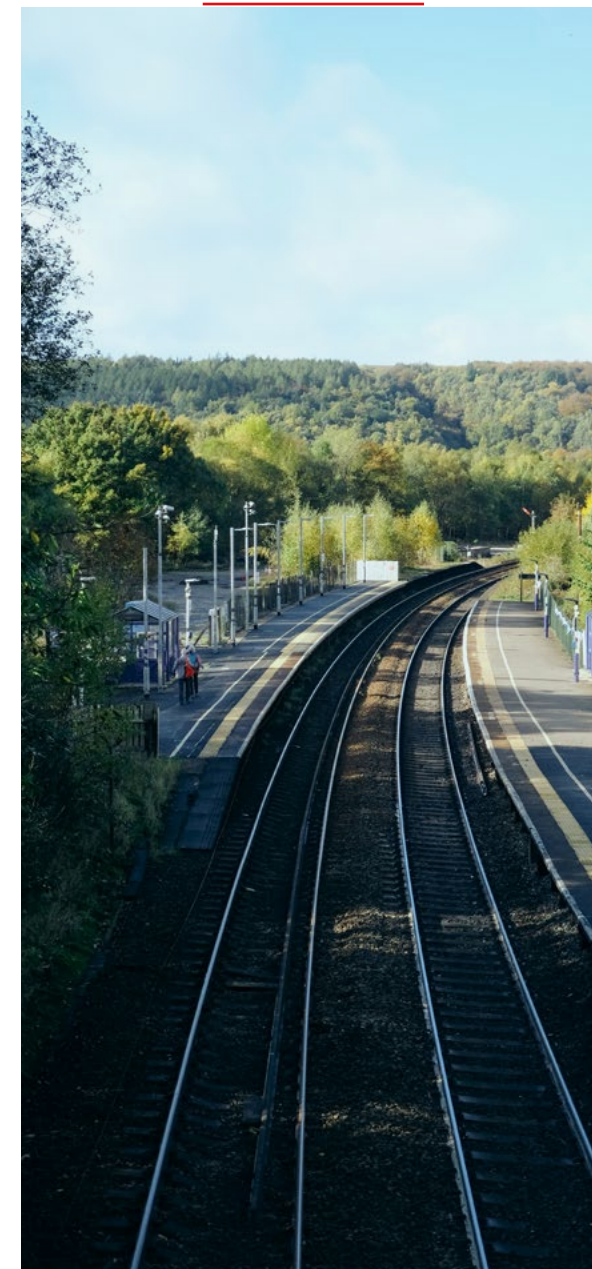
- Udział w targach pracy, współpraca i patronat w szkołach kształcących poszukiwane specjalności, praktyki studenckie i uczniowskie.
- Rozwój kompetencji inżynierskich i kierowniczych poprzez szkolenia, kursy, studia.
- Zapewnienie stabilnego zatrudnienia oraz wysokich standardów pracy.



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



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





Wskaźnik strategii na lata 2023 – 2025

[W PLN]

Zysk netto co najmniej

10 MLN

EBIT – nie mniej niż

15 MLN

Dywidenda co najmniej

50% zysku nettoWartość szkoleń na
pracownika rocznie**2 TYS.**Sprzedaż roczna nie mniej
niż**350 MLN**Płynność bieżąca wyższa
niż**1**

Dług/aktywów mniejszy niż

0.7Uzyskanie
certyfikatów pod
energetykę jądrowąWskaźnik długu
finansowego netto do
aktywów nie więcej niż**25%**

DZIAŁANIA ESG ELEKTROTIM S.A.

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
- Bierzymy 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



elektrotim[®]

STRATEGIA ELEKTROTIM S.A.
na lata 2023 - 2025

ul. Stargardzka 8,
54-156 Wrocław, Polska
www.elektrotim.pl

tel: (+48 71) 352 13 41
tel: (+48 71) 388 24 79
fax: (+48 71) 351 48 39
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl