

// www.pozbud.pl

 **pozbud**
GRUPA KAPITAŁOWA

GRUPA KAPITAŁOWA

O nas

Struktura Akcjonariatu

Zarząd Spółki

Zdarzenia w segmentach

Podstawowe dane finansowe

// www.pozbud.pl



O NAS

POZBUD S.A.

polska spółka notowana od 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z historią sięgającą lat 70-tych

jeden z największych w Polsce producentów drzwi i okien drewnianych, dostarczanych na rynek polski, jak również do krajów Unii Europejskiej i USA

spółka dominująca Grupy Kapitałowej POZBUD tworzonej przez polskie spółki, stale umacniające swoją obecność na rynkach stolarki otworowej i usług budowlanych, obecnych na rynku deweloperskim oraz rozpoczynające działalność w segmencie przemysłu kolejowego oraz odnawialnych źródeł energii

STRUKTURA AKCJONARIATU POZBUD S.A.

Akcjonariusz	Ilość akcji	udział akcji w kapitale zakładowym	Ilość głosów	udział głosów w ogólnej liczbie głosów
Łukasz Fojt <i>Jednocześnie Prezes Zarządu</i>	11 936 969	26,62%	11 936 969	24,50%
Andrzej Raubo <i>Jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>	11 326 623	25,26%	15 220 623	31,23%
NN OFE + NN DFE	7 425 330	16,56%	7 425 330	15,24%
Pozostali	14 147 847	31,55%	14 147 847	29,03%

ZARZĄD

Zarząd spółki tworzy **grono fachowców o najwyższych kompetencjach biznesowych.**

Łukasz Fojt
Prezes Zarządu

SPECJALIZACJA:
strategia rozwoju Grupy

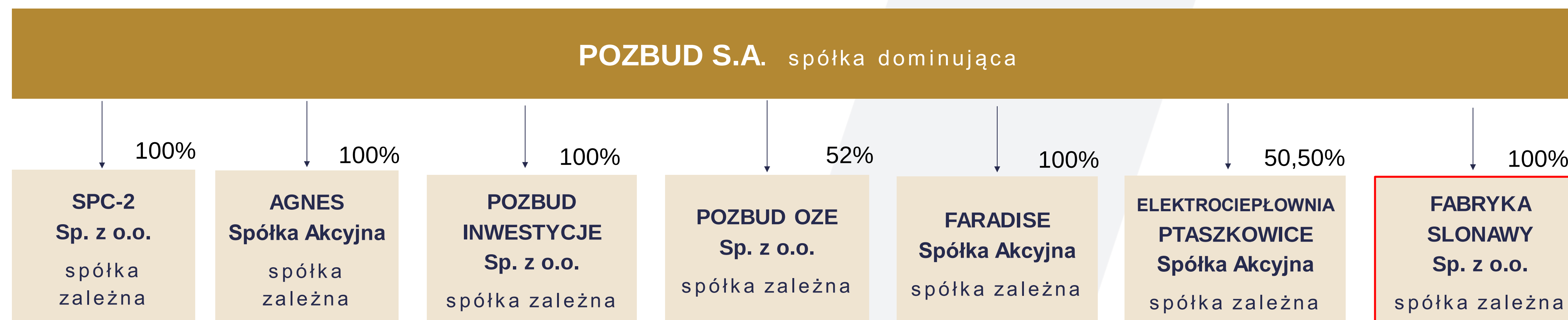
Michał Ulatowski
Wiceprezes Zarządu

SPECJALIZACJA:
finanse

Paweł Piotrowski
Wiceprezes Zarządu

SPECJALIZACJA:
przemysł kolejowy

GRUPA KAPITAŁOWA



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI REALIZUJĄCE

segment stolarki otworowej



POZBUD S.A. → FABRYKA SŁONAWY Sp. z o.o.

segment usług budowlanych



AGNES S.A., SPC-2 Sp. z o.o.

segment OZE



POZBUD OZE Sp. z o.o., FARADISE S.A., POZBUD Inwestycje Sp. z o.o., ELEKTROCIEPŁOWNIA PTASZKOWICE Sp. z o.o.

segment deweloperski



POZBUD S.A.

segment przemysłu kolejowego



POZBUD S.A. we współpracy z Partnerami

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment stolarki otworowej

dalsza **reorganizacja procesów produkcyjnych** oraz inwestycje w tym zakresie

zmiany w obszarze zasobów osobowych

przekonfigurowanie oferty profili okiennych

przemodelowanie kanałów dystrybucji wyrobów

dynamiczny **wzrost sprzedaży do USA** – z tendencją wzrostową

podjęcie **decyzji o wydzieleniu ZCP i przeniesieniu** do powołanej spółki **FABRYKA SŁONAWY** Sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

realizacja kontraktu dla PKP PLK S.A. p.n. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R i uzyskanie założonych parametrów finansowych na kontrakcie

możliwe przesunięcie terminu realizacji kontraktu z uwagi na równoległe, prowadzone dla Zamawiającego kontrakty infrastrukturalne na odcinkach objętych zakresem – **możliwe uzgodnione z Zamawiającym przeniesienie zakresu na następne okresy rozliczeniowe**

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment OZE

trwająca weryfikacja wykonalności projektów fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych w ośmiu lokalizacjach

nawiązanie współpracy z zagranicznym Partnerem Durapower Holding LTE z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych na Polski rynek OZE – **w tym, w celu budowy fabryki baterii**



inwestycja polegająca na wybudowaniu i eksploatacji zakładu produkcji ogniw i baterii li-ion oraz systemów magazynowania energii, a także wybudowanie, eksploatację i zarządzanie magazynem energii z w pełni zintegrowanym systemem z siecią zasilającą prądu przemiennego, złożonego z baterii litowo-jonowych, w tym dwukierunkowego systemu przekształcania mocy. Inwestycje te wychodzą naprzeciw dzisiejszym przemianom w energetyce

***cel projektu:** zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na magazynowanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej, przyczyniając się do realizacji celu regionu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku*

nabycie udziałów w spółce **ELEKTROCIEPŁOWNIA Ptaszkowice Sp. z o.o.** - zatwierdzony projekt budowlany oraz wydane pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy maksymalnej do 6,6 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą oraz **podjęcie działań zmierzających do rozbudowy inwestycji do 35 MW**

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment przemysłu kolejowego

wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A LUX:

w dniu 10 września 2021 roku **zawarcie** z „PKP Intercity” S.A. **umów** o łącznej wartości 70.563.255,00 zł brutto.

Udział POZBUD w realizacji Umów przez Konsorcjum wyniesie około 60% wartości kontraktowej.

w listopadzie **przejęcie roli Lidera przez POZBUD oraz pozyskanie finansowania**

obecnie **trwa projektowanie** na kontrakcie. Pierwsze wyniki pojawią się na przełomie II/III kwartału 2022 roku

postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A

oferta Konsorcjum na kwotę 391.767.300,00 zł brutto jako najkorzystniejsza

w dniu 18 listopada br. **Zamawiający odrzucił ofertę Konsorcjum**

w dniu 29 listopada br. **Konsorcjum złożyło odwołanie do KIO**

postępowanie o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM

oferta Konsorcjum na część 2 (tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B) na kwotę 132.560.298,00 zł brutto najkorzystniejsza, **czekamy na rozstrzygnięcie**

Grupa POZBUD

dane finansowe

Z dumą patrzymy w przyszłość...

// www.pozbud.pl

DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe POZBUD	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2019*	31.12.2018	31.12.2017*	31.12.2016 *
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Aktywa razem	525 218	524 207	359 790	377 205	322 624	328 039
Rzeczowe aktywa trwałe	129 907	129 014	116 669	136 487	150 713	149 043
Należności krótkoterminowe	49 677	64 967	40 675	55 871	32 218	46 102
Zobowiązania krótkoterminowe	178 516	207 897	139 952	143 603	81 040	72 073
Zobowiązania długoterminowe	100 600	94 399	69 034	76 153	84 926	95 593
Kapitał własny	246 103	221 910	150 803	157 449	156 658	160 373
Kapitał zakładowy	44 837	44 837	26 774	26 774	26 774	26 774
Wybrane skonsolidowane dane finansowe POZBUD	01.01-30.09.2021	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019*	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017*	01.01-31.12.2016*
	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN	tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	140 989	193 746	197 009	130 458	101 527	147 172
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	31 607	45 843	24 652	12 742	439	8 242
Zysk (strata) brutto	29 263	39 641	16 449	8 402	-3 190	5 775
Zysk (strata) netto	24 297	28 712	11 829	6 161	-3 805	4 979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 956	32 827	5 648	9 592	-1 477	-19 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 411	-509	-7 483	5 264	-4 792	-7 857
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 355	-8 346	-19 847	-4 837	2 654	3 490

* Dane przekształcone

DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	140 989	130 670
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	31 607	33 880
Amortyzacja	7 224	6 238
EBITDA	38 831	40 118
Zysk (strata) brutto	29 263	30 946
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	24 297	22 674

DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	30.09.2021 PLN	31.12.2020 PLN
Aktywa razem	525 218	524 207
Rzeczowe aktywa trwałe	129 907	129 014
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	17 266	25 451
Należności krótkoterminowe	49 677	64 967
Zobowiązania krótkoterminowe	178 516	207 897
<i>w tym oprocentowane</i>	60 369	70 895
Zobowiązania długoterminowe	100 600	94 399
<i>w tym oprocentowane</i>	50 420	45 478
Kapitał własny	246 103	221 910

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	01.01.- 30.09.2021 PLN	01.01.- 30.09.2020 PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 956	-13 813
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 411	-328
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 355	-5 788

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

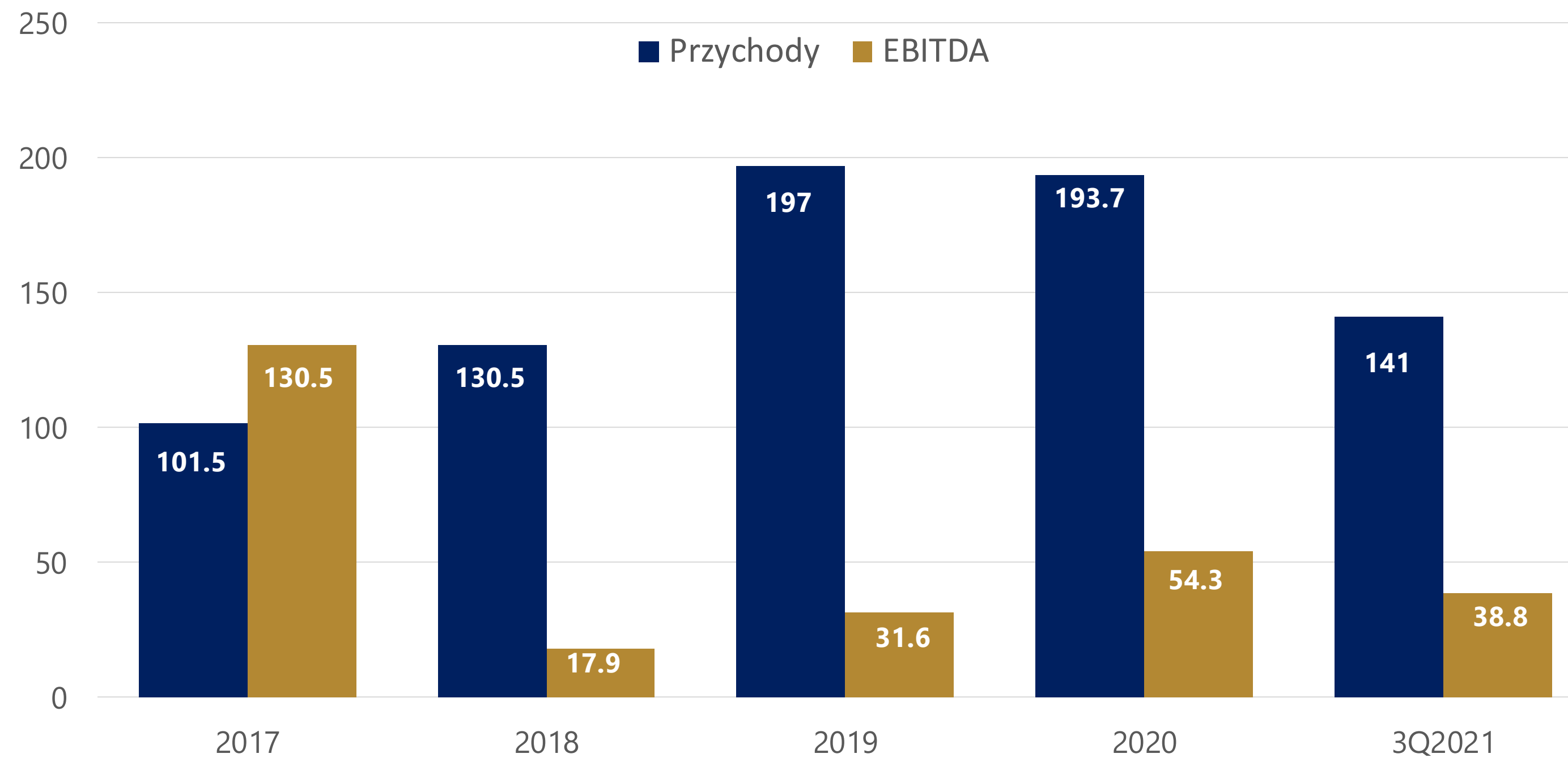
Dane porównawcze (korekta o zdarzenia one-off)

	3Q 2020	3Q 2021	Zmiana rdr
	mln PLN	mln PLN	
Przychody	131	141	+7,6%
EBITDA	34,1*	35,3*	+3,5%
Marża	26%	25%	-1,0 pp
Zysk operacyjny	27,8*	28,1*	+1,0%
Zysk netto	17,8*	21,5*	+20,8%

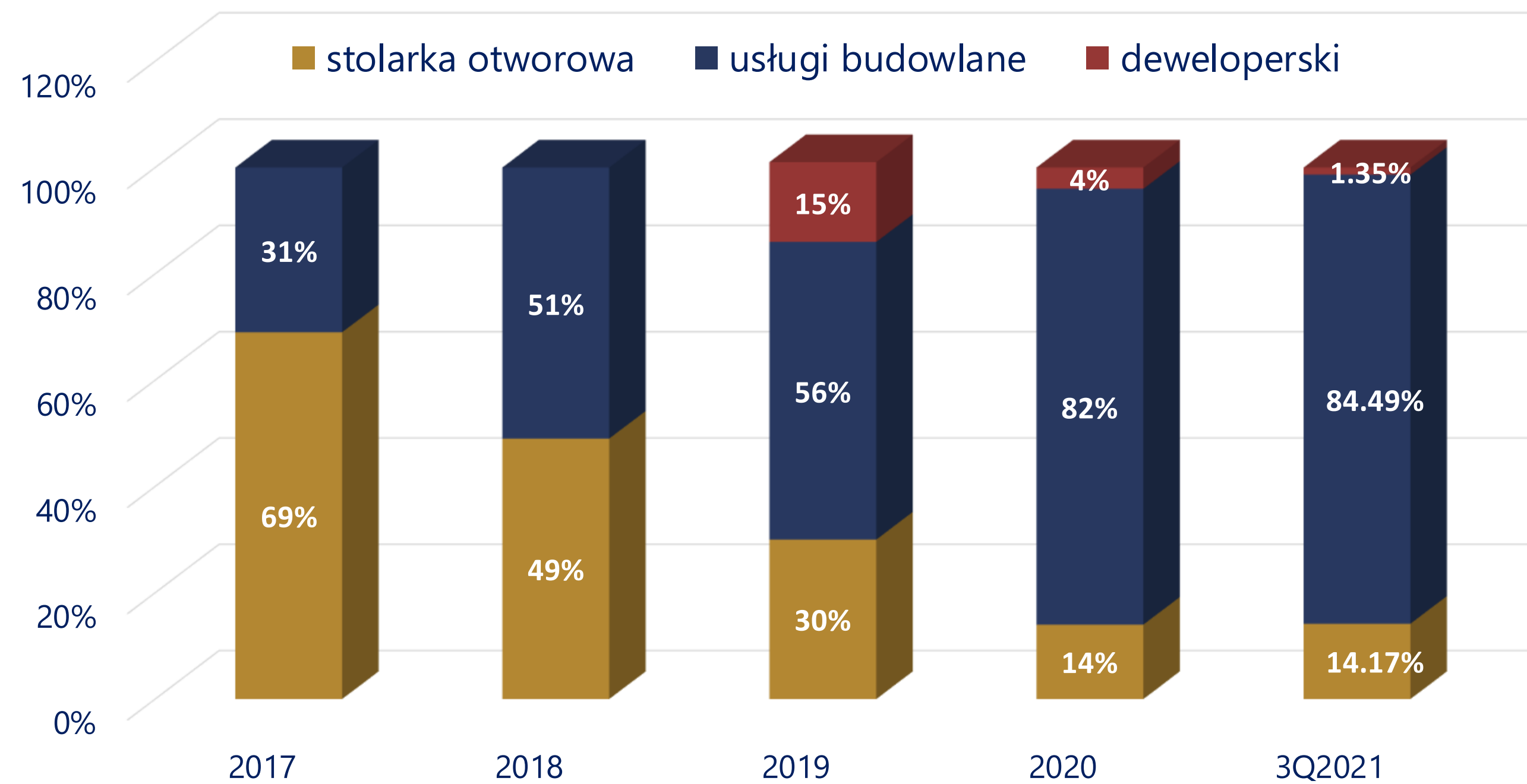
**Dane oczyszczone szacunkowo ze zdarzeń typu one-off*

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Przychody i zysk EBITDA (mln zł)



Udział głównych segmentów w przychodach Grupy



Dziękujemy
za uwagę

ul. Gryfińska 1 | 60-192 Poznań
// www.pozbud.pl