

// www.pozbud.pl



pozbud
GRUPA KAPITAŁOWA

GRUPA KAPITAŁOWA

O nas

Struktura Akcjonariatu

Zarząd Spółki

Działalność Grupy

Strategia rozwoju

Podstawowe dane finansowe



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 umacniającej swoją obecność na rynkach stolarki otworowej i usług budowlanych, obecnych na rynku deweloperskim oraz rozpoczynającą 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>	11 905 113	26,55%	11 905 113	24,43%
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	14 179 703	31,63%	14 179 703	29,10%

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

POZBUD S.A.

spółka dominująca

POZBUD S.A. to **polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych** w Warszawie S.A., historycznie - jeden z największych w Polsce producentów stolarki otworowej.

Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy wokół spółki Grupy Kapitałowej. Dziś, podążając za technologicznymi wyzwaniami rynku, łączy w swoich działaniach użyteczność z dbałością o środowisko naturalne.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na polskim rynku. Spółka traktuje jako unikalny kapitał i jednocześnie ogromne zobowiązanie wobec właścicieli i pozostałych interesariuszy.

Działalność grupy

GRUPA KAPITAŁOWA



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI REALIZUJĄCE

segment stolarki otworowej



POZBUD S.A.

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.

segment deweloperski



POZBUD S.A.

segment przemysłu kolejowego



POZBUD S.A. we współpracy z Partnerami

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment stolarki otworowej

segment obsługiwany przez POZBUD S.A. nieprzerwanie od początku działalności

POZBUD produkuje okna i drzwi z drewna, drewniano- aluminiowe oraz aluminium, oferując klientom produkty wysokiej jakości firmowane marką Slonawy

oferta marki **SLONAWY** kierowana jest zarówno do klientów biznesowych, indywidualnych oraz sieciowych i instytucjonalnych

spółka dynamicznie rozwija sprzedaż poza granicami Polski, w szczególności na rynku Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz rozbudowuje ofertę produktową dla rynku szwajcarskiego, niemieckiego, austriackiego, włoskiego, francuskiego oraz brytyjskiego

okna oraz drzwi powstają w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie o powierzchni ponad 30 tys. m² - zautomatyzowany proces produkcji i zaawansowane technologicznie linie produkcji zapewniają produktom marki Slonawy powtarzalność parametrów i wysoką jakość

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment stolarki otworowej

Wybrane realizacje

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu stolarki otworowej

kontynuacja produkcji towarów premium na rynku stolarki otworowej pod marką SLONAWY

przekonfigurowanie w roku 2021 oferty profili okiennych

zwiększenie udziału spółki w rynku drzwi zewnętrznych

wznowienie działalności w rynku drzwi wewnętrznych

sukcesywne zwiększanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do ponad 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat* - również poprzez zwiększenie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie współpracy z partnerami o zasięgu międzynarodowym

* Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane dane nie stanowią prognozy ani szacunkowych wyników finansowych a stanowią jedynie odniesienie do aktualnych planów Zarządu Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu stolarki otworowej

zrealizowanie celu strategicznego wzrostu sprzedaży możliwe do osiągnięcia dzięki:

- reorganizacji metody ofertowania i zespołu ofertującego
- zmianie profilu głównego odbiorcy

rok 2021:

- do sierpnia złożono krajowe oferty na łączną kwotę przekraczającą kwotę 300 mln zł, z czego:
 - etap negocjacji: oferty na łączną kwotę 27,3 mln zł;
 - etap finalizacji zawierania umów: oferty na łączną kwotę 15,8 mln zł.
- w trakcie negocjacji jest zwiększenie miesięcznej produkcji eksportowej, w tym eksportu do USA, który zanotował wzrost w tym roku o 85%, względem roku 2020

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

segment obsługiwany przez **AGNES S.A.**, **SPC-2 Sp. z o.o.**

oraz **POZBUD Inwestycje Sp. z o.o.**

projektowanie sieci pasywnych - linii światłowodowych położonych wzdłuż torów kolejowych

wykonawstwo zleconych projektów inwestycyjnych w tym projektów deweloperskich na zasadzie generalnego wykonawcy

budowa sieci zewnętrznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych oraz sieci teletechnicznych

budowa instalacji sanitarnych

budowa oczyszczalni ścieków

budowa systemów wentylacji i klimatyzacji

budowa infrastruktury drogowej i nawierzchni betonowych oraz systemów odwodnień

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

segment obsługiwany przez **AGNES S.A., SPC-2 Sp. z o.o.**

budowa systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych, olejowych lub na paliwo stałe, jak i z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

instalacje w ramach **infrastruktury światłowodowej**

wykonawstwo rurociągów kablowych dla sieci teletechnicznych zarówno kanalizacji pierwotnej jak i wtórnej

wdmuchiwanie kabla światłowodowego wraz z wykonywaniem spawania i pomiarów kabli

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Budowa 14 kondygnacyjnego Budynku
Mieszkalno-Usługowego w Świnoujściu**

Zamawiający: Pomerania Development

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Spółki z Grupy realizujące zadanie:

POZBUD S.A., AGNES S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 35 586 470,70 zł

ETAP PRAC: zakończone

2016 - 2019

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Budowa Budynku Mieszkalnego
wielorodzinnego „Na Fali” w Podgórzu (Gdynia)**

Zamawiający: Dekpol S.A., ul. Gajowa 31 Pinczyn
Spółki z Grupy realizujące zadanie: POZBUD S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 22 680 000 zł

ETAP PRAC: w realizacji
2017-2018

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Stacja i tunel technologiczny Multimodalnego Dworca
Nowa Łódź Fabryczna w ramach kontraktu z firmą NLF**

Wartość brutto wykonanego zakresu: 58 759 000 zł

Instalacja Dworca w ramach kontraktu z firmą Torpol S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 68 880 000 zł

Spółki z Grupy realizujące zadanie: POZBUD S.A., AGNES S.A.

ETAP PRAC: zakończone

2014 – 2017

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

**Rewitalizacja linii kolejowej nr 143
na odcinku Kalety-Kluczbork**

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Spółki z Grupy realizujące zadanie:

POZBUD S.A. jako członek Konsorcjum

Wartość brutto wykonanego zakresu: 115 448 146,30 zł

ETAP PRAC: zakończone

2013 - 2015

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

Modernizacja linii kolejowej E 75

Rail Baltica, Warszawa - Białystok - granica z Litwą

Etap 1

Zamawiający: Torpol S.A.

Spółki z Grupy realizujące zadanie: POZBUD S.A.

Wartość brutto wykonanego zakresu: 209 716 716,00 zł

ETAP PRAC: zakończone

2014 – 2017



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług budowlanych

Wybrane realizacje

Zaprojektowanie i wykonanie robót
w ramach Projektu ERTMS/GSM-R

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Spółki z Grupy realizujące zadanie:

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

Wartość brutto wykonanego zakresu: 720,5 mln zł

Największy kontrakt budowlany realizowany przez Grupę

ETAP PRAC: w realizacji

2017- nadal

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu usług budowlanych

uzyskanie założonych parametrów finansowych na realizowanym do roku 2023 - zgodnie z harmonogramem - kontrakcie ERTMS/GSM-R realizowanym dla PKP PLK S.A.

uzyskanie referencji umożliwiających kontynuowanie działalności w segmencie budowy infrastruktury światłowodowej

pozyskanie zadań realizowanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji do roku 2030 w ramach budownictwa kolejowego, w tym pozyskanie do realizacji zadań modernizacji infrastruktury kolejowej

pozyskanie do realizacji zadań modernizacji linii tramwajowych

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu usług budowlanych

perspektywy dla realizacji celu strategicznego:

pozyskanie zadań realizowanych w ramach inwestycji infrastrukturalnych

przewidzianych do realizacji do roku 2030 w ramach budownictwa kolejowego, w tym
pozyskanie do realizacji zadań modernizacji infrastruktury kolejowej

priorytet dla segmentu budowlanego na lata 2021-2023 to terminowe ukończenie kontraktu

ERTMS/GSM-R o wartości 720,5 mln zł

uzyskanie referencji umożliwi wzięcie udziału w realizacji Planu inwestycji PKP PLK

do roku 2040, który jest wart ponad 250 miliardów złotych

planujemy wziąć udział w wybranych postępowaniach przetargowych, ogłaszanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jednakże ze względu na opóźnienia w dostępie środków unijnych, termin ogłaszania postępowań przetargowych ulega przesunięciu. Szacujemy, że pierwsze, istotne postępowania przetargowe będą ogłaszane w II kwartale 2022 roku

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment OZE

nowy segment, obsługiwany przez POZBUD OZE Sp. z o.o., FARADISE S.A. oraz POZBUD Inwestycje Sp. z o.o.

kompleksowe projektowanie, przygotowanie i wykonawstwo kompletnej infrastruktury instalacji dla przemysłu energetycznego, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji w fazie pre-inwestycyjnej, fazie inwestycyjnej; przeprowadzenie procedur odbiorowych i uruchomieniowych w fazie rozruchu oraz zarządzanie projektem i nadzór nad realizacją na wszystkich etapach wraz z magazynowaniem energii

doradztwo techniczne w zakresie infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii

usługi serwisowe obiektów energetycznych (OZE), w tym systemy monitoringu i diagnostyki stanu technicznego instalacji oparte o transmisję danych i ich retencję w standardzie Industry 4.0

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu OZE

**rozpoczęcie działalności na rynku OZE
i magazynowania energii, we współpracy
z Partnerami**

**aktywny udział w rynku usług cyfryzacji
sektora energetyki, konstruowanej w oparciu
o model rozproszony**

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu OZE

działania podjęte w celu realizacji strategii:

- dewelopowanie terenów pod projekty
- nawiązanie współpracy z zagranicznym Partnerem Durapower Holding LTE z siedzibą w Singapurze w celu wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych na Polski rynek OZE – w tym, w celu budowy fabryki baterii

trwa weryfikacja wykonalności projektów fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych w ośmiu lokalizacjach o łącznej mocy ok 460 MW

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment deweloperski

| **segment obsługiwany przez POZBUD S.A.**

| **segment generujący przychody w POZBUD od 2019 roku**

| **realizacja projektów deweloperskich o podwyższonym standardzie,
z wysokiej jakości materiałów, w tym budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych,
z naciskiem na inwestycje położone na terenach miejskich**

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment usług deweloperskich

Projekt Strzeszyn-Zacisze

**Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych
Wielorodzinnych, Poznań Strzeszyn
– 120 mieszkań (6 500 PUM)**

Inwestycja własna POZBUD S.A.
Spółki z Grupy realizujące zadanie:
POZBUD S.A., AGNES S.A.

Wartość brutto: ok. 45 000 000 zł

ETAP PRAC: w sprzedaży
2016 - 2019

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu deweloperskiego

zakończenie sprzedaży projektu
deweloperskiego Strzeszyn-Zacisze

**uruchomienie kolejnych rentownych
projektów** po rozliczeniu projektu
Strzeszyn- Zacisze

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

segment przemysłu kolejowego

nowy segment, obsługiwany przez POZBUD S.A. we współpracy z Partnerem Strategicznym

naprawa i modernizacja wagonów osobowych i towarowych, lokomotyw elektrycznych oraz cystern na paliwa płynne

serwis i przeglądy taboru kolejowego na poziomie P3, P4 i P5

remonty i naprawa zestawów kołowych oraz naprawa i modernizacja wózków w zakresie układów hamulcowych z systemem okładzin ściernych na hamulce tarczowe, dostosowane do odpowiednich prędkości

remonty lokomotyw w zakresie wymiany na nowoczesne szafy niskiego i wysokiego napięcia oraz modernizacja lokomotyw na dwusystemowe

modernizacja kabin

modernizacja pulpitów zgodnie z nowymi wymogami dla systemów łączności, komunikacji, rejestracji pracy, teletechnicznych i IT

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

strategia rozwoju dla segmentu przemysłu kolejowego

udział w postępowaniach przetargowych
związanych z modernizacją taboru kolejowego

budowa własnego taboru i wynajem floty
wagonowej

// www.pozbud.pl



DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

perspektywy dla segmentu przemysłu kolejowego

złożone oferty w postępowaniach przetargowych na modernizację 116 wagonów na łączną kwotę ponad 520 mln zł - oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargów

zawarcie w dniu 10 września 2021 roku w Konsorcjum z Mag-Train Sp. z o.o. z „PKP Intercity” S.A. umów znaczących, związanych z postępowaniem przetargowym na 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. O łącznej wartości 70.563.255,00 zł brutto.

wzięcie udziału w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji opublikowanego Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, do roku 2030 na poziomie 19 mld zł*

*[*Plany rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 – Kronika24.pl](https://www.kronika24.pl)*

Strategia rozwoju Grupy POZBUD

Z dumą patrzymy w przyszłość...

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Strategia rozwoju Grupy POZBUD pozostałe elementy

kontynuacja strategii dywersyfikacji zakresu działalności na IoT oraz inne segmenty,
z możliwością dokonania celowych akwizycji

kontynuacja działań zmierzających do wdrożenia systemów zarządzania w Spółce i Grupie, opartych
o nowoczesną infrastrukturę IT, zapewniającą dostęp do bieżących i aktualnych danych zarządczych

kontynuacja reorganizacji zakładu produkcyjnego w Słonawach,
w celu podnoszenia efektywności procesów produkcji

reorganizacja zadłużenia finansowego, zapewnienie stabilności finansowej poprzez
poprawę kluczowych wskaźników

zrównoważony rozwój działalności Grupy Kapitałowej POZBUD z uwzględnieniem optymalnego
wykorzystania zasobów Spółki i środowiska, w którym prowadzi działalność gospodarczą

Grupa POZBUD

dane finansowe

Z dumą patrzymy w przyszłość...

DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe POZBUD SA	30.06.2021	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	505 546	524 207	359 790	377 205	322 624	328 039
Rzeczowe aktywa trwałe	131 466	129 014	116 669	136 487	150 713	149 043
Należności krótkoterminowe	47 804	64 967	40 675	55 871	32 218	46 102
Zobowiązania krótkoterminowe	176 290	207 897	139 952	143 603	81 040	72 073
Zobowiązania długoterminowe	92 449	94 399	69 034	76 153	84 926	95 593
Kapitał własny	236 806	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 SA	01.01-30.06.2021	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	91 862	193 746	197 009	130 458	101 527	147 172
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	18 104	45 843	24 652	12 742	439	8 242
Zysk (strata) brutto	16 873	39 641	16 449	8 402	-3 190	5 775
Zysk (strata) netto	15 001	28 712	11 829	6 161	-3 805	4 979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 337	32 827	5 648	9 592	-1 477	-19 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-721	-509	-7 483	5 264	-4 792	-7 857
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 503	-8 346	-19 847	-4 837	2 654	3 490

* Dane przekształcone

DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91 862	86 380
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	18 104	26 723
Amortyzacja	4 563	3 953
EBITDA	22 667	30 676
Zysk (strata) brutto	16 873	24 793
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	15 001	18 716

DANE FINANSOWE

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	30.06.2021	31.12.2020
	PLN	PLN
Aktywa razem	505 546	524 207
Rzeczowe aktywa trwałe	131 466	129 014
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	17 343	25 451
Należności krótkoterminowe	47 804	64 967
Zobowiązania krótkoterminowe	176 290	207 897
<i>w tym oprocentowane</i>	54 554	70 895
Zobowiązania długoterminowe	92 449	94 399
<i>w tym oprocentowane</i>	42 650	45 478
Kapitał własny	236 806	221 910

Wybrane skonsolidowane dane finansowe	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.06.2021
	PLN	PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 337	-17 176
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-721	-94
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 503	1 892

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

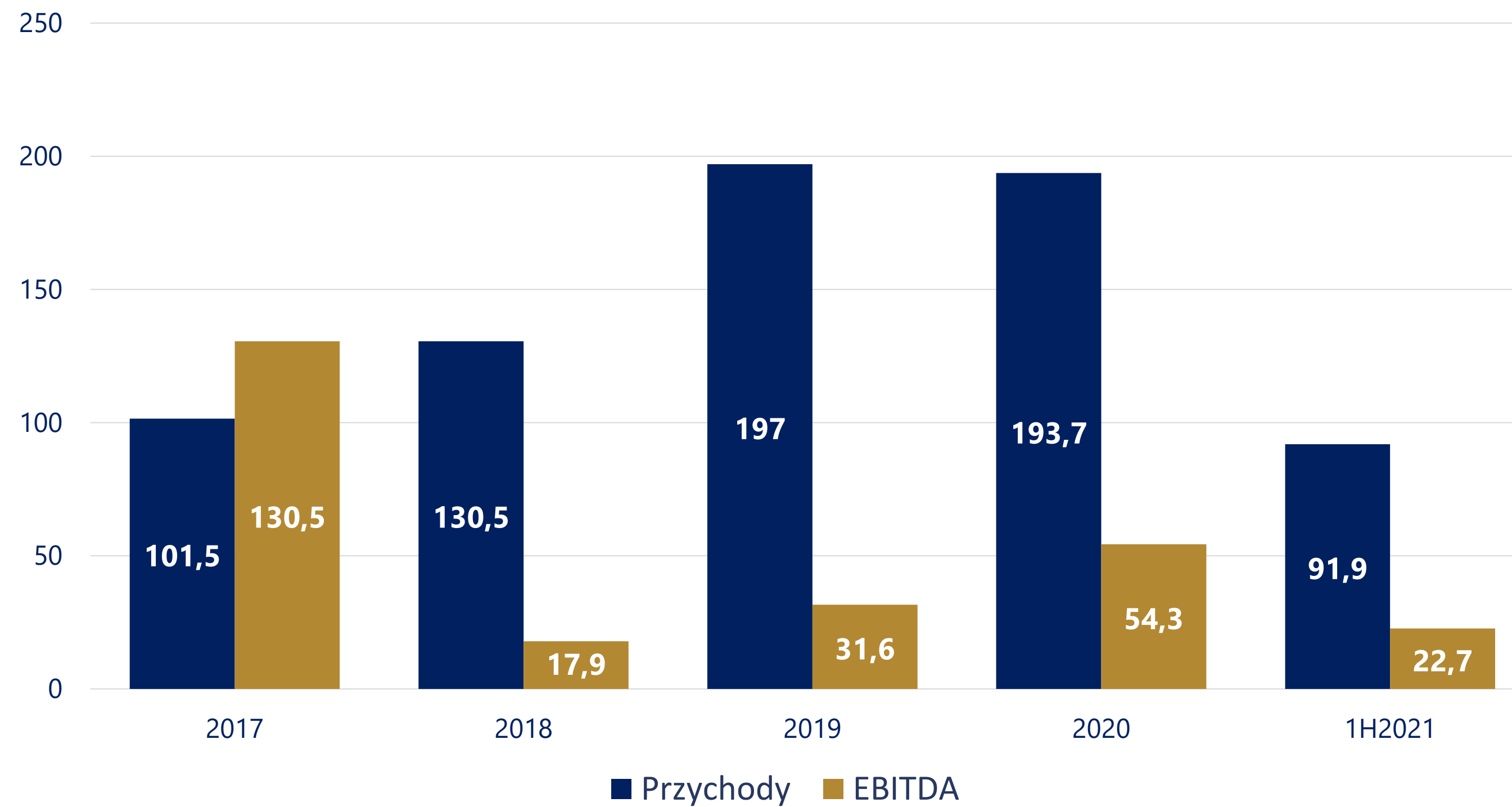
Dane porównawcze (korekta o zdarzenia one-off)

	H1 2020	H1 2021	Zmiana rdr
	mln PLN	mln PLN	
Przychody	86,4	91,9	+6%
EBITDA	19,3*	22,1	+15%
Marża	22,3%	24,1%	+1,8 pp
Zysk operacyjny	15,3*	18,1	+18%
Zysk netto	10,1*	15,0	+48%
Kapitał własny (30.06.)	221,9	236,8	+14,9m

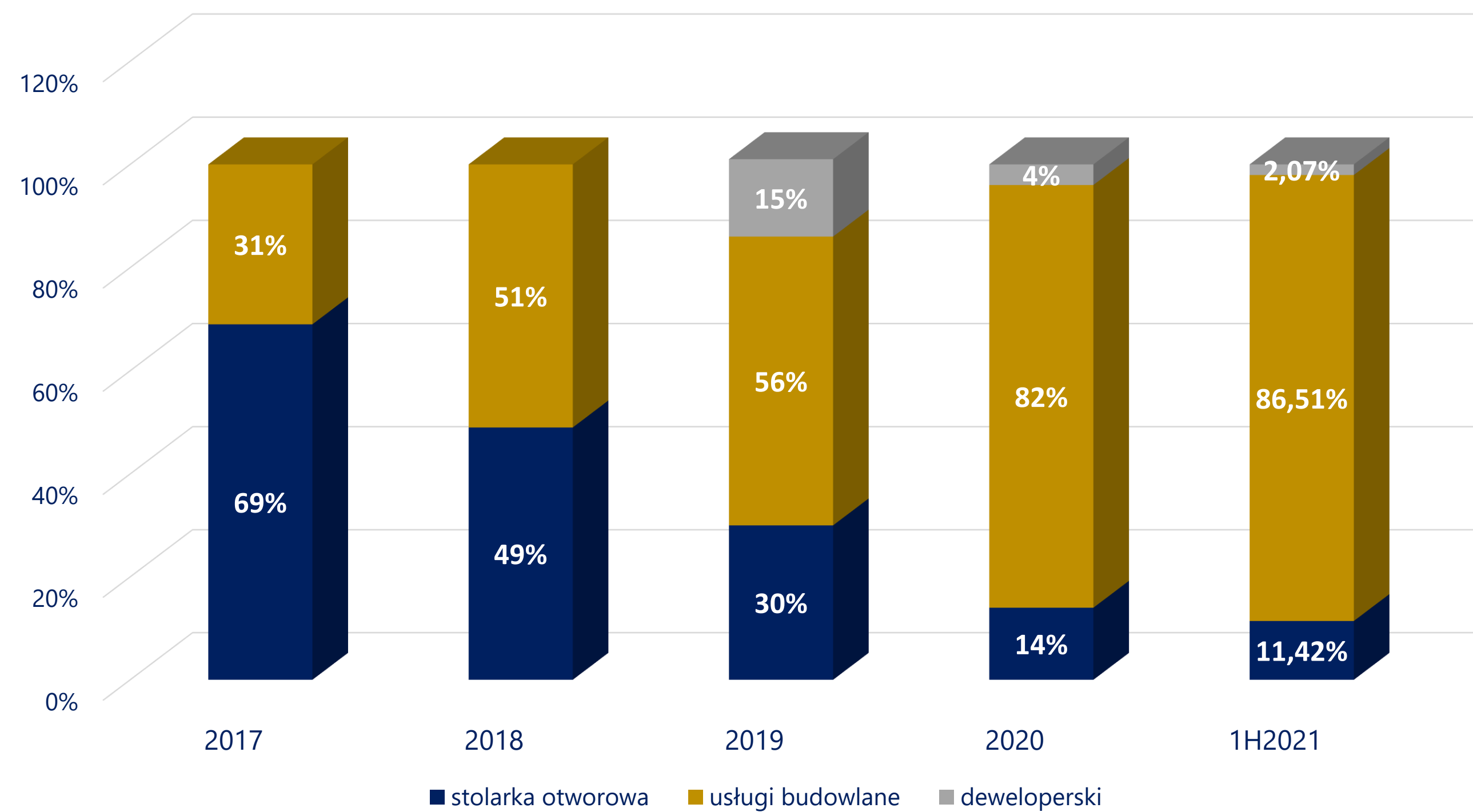
**Dane oczyszczone szacunkowo ze zdarzeń typu one-off*

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