

**Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Grenevia S.A.
27 czerwiec 2023 r.**



Niniejsza prezentacja stanowi własność Grenevia S.A. Przetwarzanie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach informacji, a także udostępnienie prezentacji lub jakiegokolwiek jej części osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody Grenevia S.A.

Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczeń dotyczących przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania wysokości wyników finansowych czy rozważania dotyczące rozwoju Grenevia S.A., nie należy traktować jako wiążących prognoz.

Grenevia S.A. nie może zapewnić, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione. Przyszłe wyniki finansowe mogą być istotnie różne od przewidywanych.

Kluczowe wydarzenia w roku 2022

919 mln zł łączny portfel zamówień* na 31.12.2022r.
segmentów FAMUR i elektroenergetyki
+122 mln zł vs 30.09.2022r.

Wprowadzenie usługi remontów i serwisu przekładni w lądowych turbinach wiatrowych w segmencie FAMUR

~3,1GW projektów w portfelu** w segmencie PV
na 31.12.2022r.

91MW mocy farm przyłączonych do sieci***
na 31.12.2022r.

Uproszczenie struktury kapitałowej segmentu PV
wzrost udziału Grenevia w PST do ok. 52% akcji poprzez
nabycie ok. 14% akcji PST oraz podwyższenie przez
Grenevia kapitału zakładowego FAMUR SOLAR

Ogłoszenie utraty kontroli nad OOO FAMUR (Rosja):
58 mln zł straty w skonsolidowany wynik za 2 kwartał

Nabycie 51% udziału w IMPACT, czołowego producenta
systemów bateryjnych dla e-mobilności w transporcie
publicznym i przemysłowym oraz magazynów energii
Łączny koszt transakcji 280 mln zł

Rozpoczęcie inwestycji w GigaFactoryX w Pruszkowie pod
Warszawą z planowaną roczną zdolnością produkcyjną w
roku 2024 na poziomie powyżej 1GWh, a w roku 2027 do
2GWh z możliwością rozbudowy nawet powyżej 4 GWh
stosownie do dynamiki popytu

Wdrożenie koncepcji Grenevia:
z nową strukturą organizacyjną i modelem
biznesowym Grupy oraz kompleksową strategią
Zrównoważonego Rozwoju (ESG)

*dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów (bez zamówień realizowanych między segmentami)

** portfel szacunkowej łącznej mocy projektów

*** suma mocy farm gotowych i przyłączonych do sieci

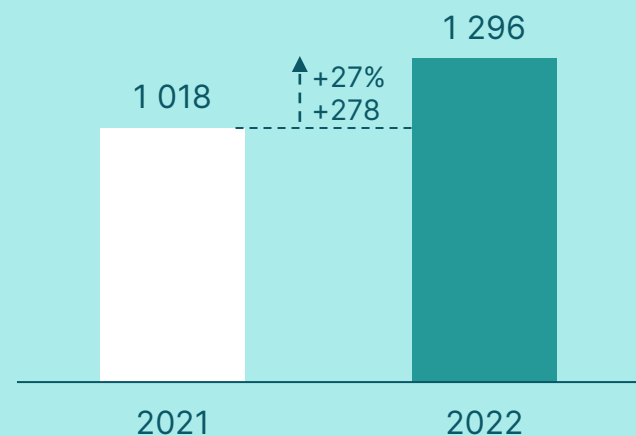
Wyniki finansowe Grupy Grenevia za rok 2022

Przychody 12m2022



1 296 mln zł

+27% (+278 mln zł) vs. 2021

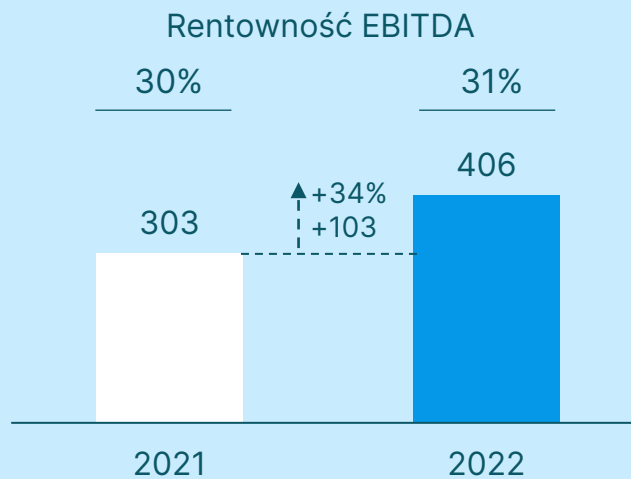


EBITDA 12m2022



406 mln zł

+103mln zł, +34% vs 2021



Zysk netto 12m2022



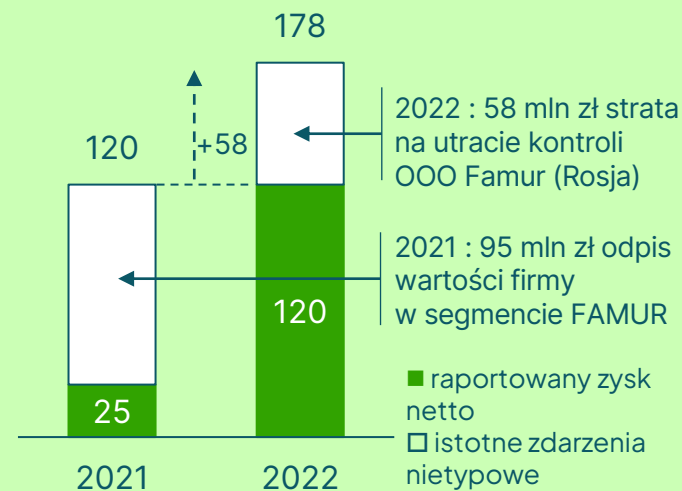
120 mln zł

Rentowność netto (skorygowana)

12%

14%

Istotne zdarzenia nietypowe wpływające na wynik netto:

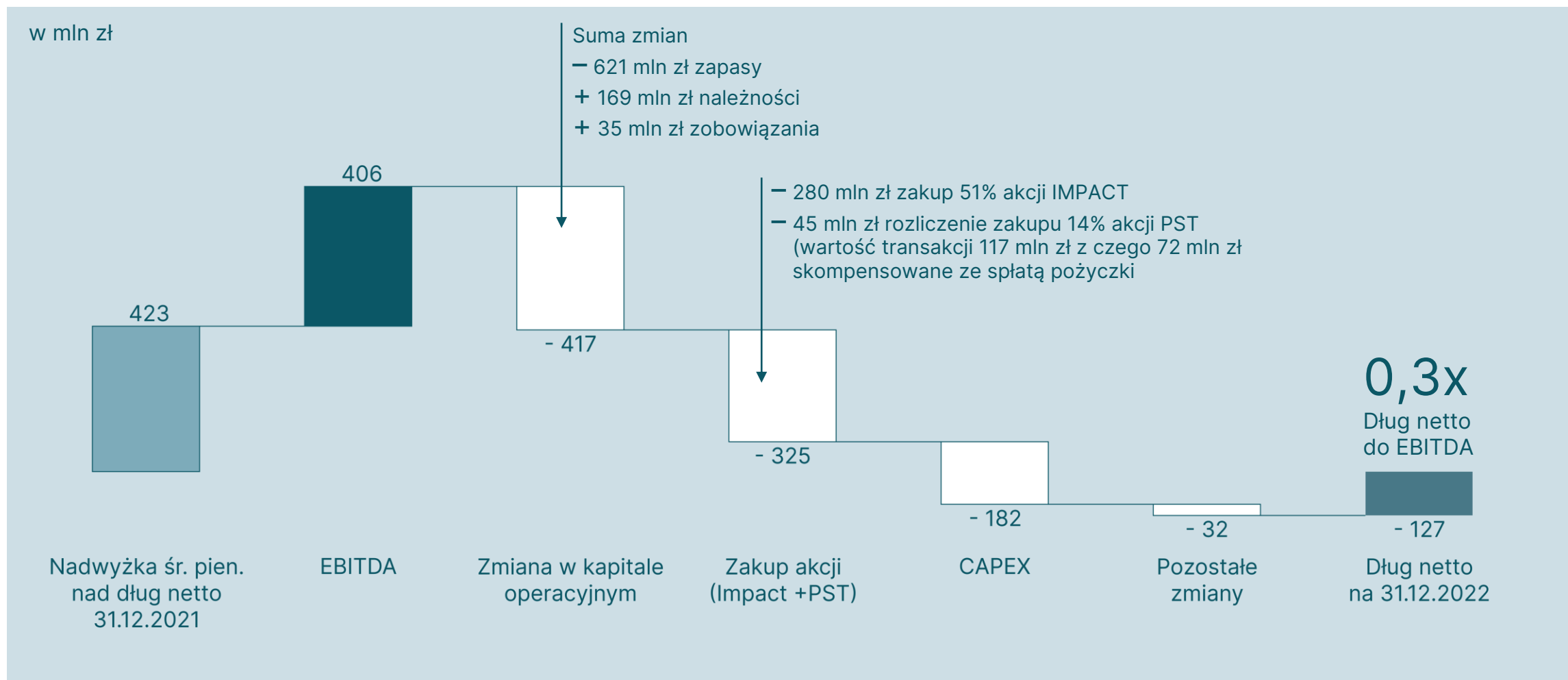


2022 : 58 mln zł strata na utracie kontroli OOO Famur (Rosja)

2021 : 95 mln zł odpis wartości firmy w segmencie FAMUR

■ raportowany zysk netto
□ istotne zdarzenia nietypowe

Główne czynniki wpływające na zmianę długu netto w 2022 roku



Zmiana





FAMUR

Rozwijanie kompetencji w sektorze maszyn dla obszaru wydobywczego oraz energetyki wiatrowej (serwis i remont przekładni turbin wiatrowych)



ELGÓR+HANSEN

Wejście w rozwiązania dla sektora dystrybucji energii; m.in. budowa stacji transformatorowych dla OZE



PST

Portfel projektów o mocy 4,1 GW na różnym etapie rozwoju (na 31.03.2023r) oraz dalszy rozwój projektów i wejście na nowe rynki europejskie



IMPACT

Ponad 3000 e-autobusów napędzanych bateriami Impact na świecie, rozwój systemów wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe, systemów magazynowania energii oraz budowa Gigafactory

Grenevia

Struktura biznesowa

Grenevia

Funkcje Korporacyjne

- | Relacje Inwestorskie
- | Rozwój biznesu
- | Finanse Zarządcze
- | Rachunkowość Zarządcza
- | Kontroling Zarządczy

Pozostała działalność 100% akcji

- | **Grenevia Finance**
- | **De Estate**
- | Pozostałe spółki nie związane z segmentem FAMUR

segmenty biznesowe

FAMUR: Rozwiązania dla górnictwa i energetyki wiatrowej

Grenevia SA FAMUR oddział w Katowicach
(samodzielnie sporządzający bilans)

FAMUR

Grenevia SA FAMUR Machinery
Grenevia SA FAMUR oddział Mining
Grenevia SA FAMUR oddział Glinik
Grenevia SA FAMUR oddział Nowomag
Grenevia SA FAMUR oddział KHS
Spółki zagraniczne segmentu FAMUR,
Primetech, pozostałe

Elektroenergetyka:
rozwiązania dla dystrybucji energii
100% akcji

ELGÓR+HANSEN

PV: wielkoskalowa fotowoltaika

52% akcji

PST

100% w FIZAN
100% w PST Group
70% w PST Development
90% w PST Germany

e-mobilność: systemy bateryjne dla e-mobilności i magazyny energii
51% akcji

IMPACT

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

5 filarów i celów strategicznych

01 Zrównoważona transformacja biznesowa
Poprzez rozwój nowych segmentów ~70%* przychodów Grupy w 2024 roku powinno pochodzić z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego.

02 Energia do transformacji
Do 2030 roku zredukujemy emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2* o 40%, w stosunku do roku 2021 i jednocześnie będziemy rozwijali nowe segmenty biznesowe, które pozwolą na uniknięcie w gospodarce nawet do 2,3 mln t CO2 emisji do roku 2030

03 Nowoczesne produkty i modele biznesowe
W odniesieniu do cyklu życia naszych produktów sukcesywnie wdrażamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i zarządzania emisyjnością produktów.

04 Efektywna i odpowiedzialna organizacja
Wdrażamy najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz postępowania z partnerami biznesowymi

05 Pracownicy i społeczeństwo kluczowym elementem transformacji klimatycznej
Prowadzimy inicjatywy pozytywnie oddziałujące na pracowników, lokalnych dostawców oraz społeczności

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ



Zarząd Grenevia S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku za 2022 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki

Czynniki wpływające na rekomendację podziału zysku za rok 2022:

Zapewnienie funduszy na realizację przyjętych w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych transformacji Grupy GRENEVIA w holding inwestujący w zieloną transformację

Utrzymująca się niepewność na globalnych rynkach w wyniku wojny na terytorium Ukrainy

Zapewnienie odpowiedniej płynności Spółki oraz funduszy na dynamiczny rozwój spółek z nowych segmentów OZE oraz inne potencjalne przejęcia spółek zgodnie z realizowaną strategią

Sesja pytań i odpowiedzi



Grenevia

Dziękuję