RESBUD SE

budujemy, by łączyć ludzi

Listopad, 2021

Budujemy, by łączyć ludzi

Naszą misją jest zwiększanie wartości spółek wchodzących w skład holdingu poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Chcemy generować zyski dla naszych akcjonariuszy, jednocześnie tworząc wartość dodaną dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Dlatego nieustannie rozwijamy nasze bogate doświadczenie i wiedzę, wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży budowlanej. Wspierając budowę nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych na miarę XXI wieku, chcemy poprawiać jakość życia - dziś i jutro.

RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, energetyki i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym.

Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki: Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o.o. oraz Uniwersim sp. z o.o., zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji inwestycji energetycznych.

70-letnia

tradycja w przemyśle budowlanym

od **2007 roku**

notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych

ponad **26 mln EUR**

kapitału zakładowego

kontrakty realizowane w **Europie**

Środkowo-Wschodniej

RESBUD – nasza historia

Lata 50.

RESBUD ugruntował niekwestionowaną pozycję lidera branży na terenie południowo-wschodniej Polski.

Lata 60.

przedsiębiorstwo rozpoczęło kontrakty eksportowe. Inżynierowie i pracownicy RESBUD realizowali projekty w licznych krajach europejskich, m.in. w Republice Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republice Demokratycznej, w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Belgii, a także na innych kontynentach, jak Afryka.

Lata 80. i początek 90.

ponad 1100 osób, czyli jedna trzecia pracowników zatrudnionych w firmie, realizowało projekty zagraniczne. Przychody ze sprzedaży budów eksportowych sięgały blisko 30 proc. ogółu sprzedaży spółki. W tym czasie zrealizowano projekty w ramach ponad 50 kontraktów.

Po roku 2000

27 września 2007 roku RESBUD zadebiutował na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym okresie firma była wykonawcą nagradzanych przez branżowe gremia wielu inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Dzięki bogatemu doświadczeniu i licznym realizacjom, RESBUD zapracował na miano rzetelnego i godnego zaufania partnera pierwszego wyboru.

Dziś

w 2019 roku, po zmianie akcjonariusza większościowego, RESBUD SE zmienił swój model biznesowy oraz strategię działania, rozpoczynając transformację w nowoczesny, dynamicznie rozwijający się holding, działający na rynku budownictwa i inżynierii lądowej, a także produkcji, logistyki oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO RESBUD SE

9 marca 2021 roku estoński rejestr handlowy zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego RESBUD SE o ponad 24 mln euro do ponad 26 mln euro oraz zarejestrował związane z nim zmiany statutu spółki.

To finalizacja procesu przejęcia 100% udziałów w spółkach Uniwersim Sp. z o.o., Conpol Sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO, dzięki przeprowadzonej w grudniu 2020 roku prywatnej subskrypcji ponad 218 mln nowych akcji RESBUD SE.

Decyzja estońskiego rejestru handlowego oznacza, że od dnia 9 marca 2021 roku:

- kapitał zakładowy RESBUD SE wynosi **26 028 229 euro** (wcześniej wynosił 1,991 mln euro);
- całkowita ilość głosów oraz akcji bez wartości nominalnej - **236 620 263 akcji**.

RESBUD – REALIZACJE HISTORYCZNE

1. wykonanie robót budowlanych związanych z II etapem rozbudowy hali takofermentorów z infrastrukturą w Browarze Okocim w Brzesku – dla Carlsberg Polska;
2. prace budowlane dla Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin;
3. budowa Fabryki Montażu Samochodów Ciężarowych MAN w Niepołomicach;
4. budowa wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
5. nadbudowa, rozbudowa i modernizacja budynku "P" Politechniki Rzeszowskiej;
6. budowa Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu.

2

3

4

5

6

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firmy RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

RESBUD SE – struktura holdingu

STRUKTURA OPERACYJNA - DZISIAJ

RESBUD SE

POLSKA

Conpol sp. z o.o

wykonawca w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej, na traktach drogowych i kolejowych.

POLSKA

Uniwersim sp. z o.o.

producent mas bitumicznych i betonów wysokiej jakości.

ROSJA

Energokomplekt OOO

wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych oraz kompleksowy operator dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych.

www.ekekb.ru

ENERGOKOMPLEKT:

- spółka handlowa z siedzibą w Jekaterynburgu i **wykonawca w kontraktach energetyczno-budowlanych** oraz spółka będąca **kompleksowym operatorem dostaw sprzętu, materiałów, chemii budowlanej oraz specjalistycznych urządzeń dla dużych inwestycji** energetycznych, hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych;
- podstawą działalności spółki są kontrakty na całościowe dostawy materiałów, chemii i sprzętu dla konkretnych projektów budowlanych – **w latach 2015-2019** Energokomplekt OOO **zrealizował** tego typu **umowy na kwotę ponad 15 mld rubli**;
- **klientami są m.in. największe firmy budowlane na terenie Rosji** i kilku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw;
- **działa na kilku rynkach zagranicznych** - od Polski i Estonii, po Daleki Wschód.

Spółka oferuje:

- kompleksową dostawę sprzętu i materiałów na potrzeby wykonawców wszelkiego rodzaju obiektów infrastrukturalnych;
- usługi logistyczne związane z dostawą materiałów do każdego miejsca na świecie, odprawą celną czy magazynowaniem produktów, a także pozyskiwanie dostawców dopasowanych do wymagań i potrzeb klienta;
- usługi projektowe i doradcze, w tym certyfikacja nowych materiałów i urządzeń, koordynacja alternatywnych technologii, poprawki specyfikacji projektowych i kosztorysów, uzyskanie pozytywnych wniosków niezbędnych do rozpoczęcia prac konstrukcyjnych;
- wsparcie promocyjne produktów europejskich na rynku rosyjskim – za pośrednictwem sprawdzonych kanałów logistycznych.

Energokomplekt OOO – nasze realizacje

WL 220 kV Komsomolskaja-Selihino dla oddziału UES FGS PAO (JSC) – Główne sieci elektroenergetyczne na Wschodzie (MES Vostoka)

Budowa nowej fabryki produkującej tereftalan dioktylu o mocy 100 tys. ton rocznie na terenie zakładu „Sibur-Khimprom AO”

Budowa PS 220 kV Zvezda z liniami WL 220 kV Beregovaja-2 - Pereval dla oddziału UES FGS PAO (JSC) – Główne sieci elektroenergetyczne na Wschodzie (MES Vostoka)

Rekonstrukcja GPP-220 na terenie rafinerii Gazpromneft-ONPZ AO (JSC)

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firm RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

Energokomplekt OOO – nasze realizacje

Kompleksowe przezbrojenie techniczne PS 500/220/110 kV Beskudnikovo dla oddziału UES FGS PAO (JSC) – Centralne Główne Sieci Elektroenergetyczne (Centrala MES)

WL 500 kV „Rostovskaja Elektrownia jądrowa – Tihoreckaja nr 2” z rozszerzeniem PS 500 kV Tihoreckaja” (L=357,279 km) dla oddziału UES FGS PAO (JSC) – Główne sieci energetyczne na Południu (MES Yuga)

Rozszerzenie PS 220 kV Selihino dla oddziału UES FGS PAO (JSC) - Główne sieci energetyczne na Wschodzie (MES Vostoka)

Dostawa materiałów do budowy linii elektroenergetycznych 110 kV w trakcie wykonania prac w zakresie podłączenia PS 110 kV elektrowni wiatrowych Kamenskaya i Sulinskaya do sieci elektrycznych

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firm RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

CONPOL:

- **posiada szerokie kompetencje w zakresie:**

budownictwa inżynieryjnego

budownictwa energetycznego

produkcji betonu i asfaltu

- obecnie prowadzi z sukcesem działalność na rynku polskim, uczestnicząc jako wykonawca w zakresie budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i drogowego;
- zdobywał swoje doświadczenie w budownictwie na rynkach wschodnich. Zrealizowane tam projekty, takie jak rozbudowa terminala D na lotnisku BORYSPOL w Kijowie, pozwoliły wypracować nowoczesną formę działalności firmy oraz pozyskać do współpracy szereg specjalistycznych firm z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy;
- wykorzystuje dwa nowoczesne mobilne węzły betoniarskie - typu BHS Duomix 250 o bardzo dużej wydajności (220-250 m3/h) oraz WBT McCrory (o wydajności 100 m3/h);
- jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, nr rejestru 801.

www.conpol.pl

Conpol sp. z o.o. – nasze realizacje

Wykonanie robót budowlanych na terenie Międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice

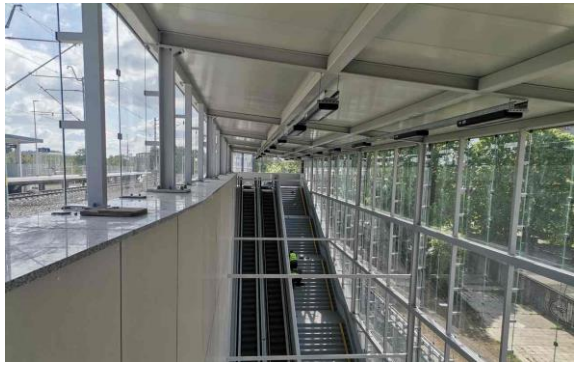
Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych na odcinku Tuszyn-Pyrzowice, autostrada A1, odcinek G

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firm RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

Conpol sp. z o.o. – nasze realizacje

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Leszno-Czempiń

Wykonanie robót budowlanych na odcinku linii E30 Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy



Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firm RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

Conpol sp. z o.o. – nasze realizacje

Budowa Obwodu Utrzymania Drogi Jawor przy S3 wraz z obiektami mostowymi

Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S-11

Budowa obiektów mostowych oraz produkcja betonu do ich realizacji przy budowie drogi ekspresowej S61 Via Baltica, biegnącej z Warszawy do Tallina w Estonii

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firm RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

UNIWERSIM:

- **produkuje mieszanki mineralno-asfaltowe, przeznaczone do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni** dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7**.** Jej **kluczową przewagą konkurencyjną** jest mobilna wytwórnia betonu o bardzo dużej wydajności, wraz z zespołem wysoko wykwalifikowanych operatorów;
- od wielu lat współpracuje zarówno z firmami specjalizującymi się w modernizacji oraz przebudowie dróg lokalnych i wojewódzkich, jak również z koncernami realizującymi kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad;
- **podejmuje obsługę kontraktów od strony produkcji betonu z wykorzystaniem materiałów własnych lub klienta. Oferuje szeroką gamę betonów**, uwzględniając przeznaczenie materiału, sposób budowy, warunki środowiskowe, specyfikację inwestycji, jak również indywidualne preferencje klientów: na podbudowy, towarowe, konstrukcyjne, mostowe. Do produkcji betonu wykorzystuje nowoczesny mobilny węzeł betoniarski typ BHS Duomix 250 o wydajności 220 – 250 m3/h w zależności od rodzaju produkowanego betonu;
- do produkcji mas bitumicznych wykorzystuje w pełni zautomatyzowaną instalację marki **BENNINGHOVEN TBA 160/240 OU o wydajności mieszania 160 t/h**. Nad właściwym przebiegiem procesów technologicznych podczas produkcji mas bitumicznych kontrolę sprawuje **wykwalifikowane Laboratorium FOREQ;**
- **od 2015 roku spółka posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli** potwierdzający zdolność wytwórni do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm europejskich PN–EN 13108-1.

www.uniwersim.pl

** Instalacja nie wymaga konieczności wykonywania specjalnych fundamentów i nie wymaga uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń na budowę.*

Uniwersim sp. z o.o. – realizacje

UNIWERSIM był producentem betonu oraz mieszanek mineralno-asfaltowych dla Strabag S.A. na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Radziejowice-Przeszkoda (w latach 2017-2019).

Powyższe przykłady są jedynie wybranymi z licznych realizacji firm RESBUD, Energokomplekt, Conpol i Uniwersim

Nasi partnerzy

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

- Siemens AG
- Trench France SAS
- Korporacyjne Centrum Badawcze ABB Oddział w Szwecji
- Yokogawa Electric Corporation
- Ust-Kamenogorsk Condenser Plant (Kazachstan)
- Century Solarbright Industry Co. Ltd
- BELOS-PLP S.A.
- GIG (Estonia)
- ZETKAMA (USA)
- AVK (Dania)
- Wilo SE
- Beltelekabel (Białoruś)
- JSC „Ural Power Engineering Construction Company"
- JSC Jelektrouralmontazh
- JSC „TJeK Mosjenjergo"
- LLC JeSK „Jenergomost"
- LLC „Lenjelektromontazh"

CONPOL

- Astaldi S P A S.A. Oddział w Polsce
- Torpol S.A.
- Grupa BERGER
- Eurovia Polska S.A
- Milimex
- Grupa Unibep
- Lafarge
- PORR S.A.

Uniwersim Sp. z o.o

- Strabag SE
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rydmar Ryszard Chłystek
- Agro-Trans Skoneczny Ryszard
- Grud-Trans s.c.
- Lafarge
- Budokrusz S.A.
- Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych
- PKN ORLEN
- Grupa LOTOS

AKCJONARIAT SPÓŁKI NA DZIEŃ 10 WRZEŚNIA 2021 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Alexey Petrov*	106 950 820	45,20	106 950 820	45,20
DKW POLSKA OÜ	43 831 548	18,52	43 831 548	18,52
Olga Petrova**	32 366 962	13,68	32 366 962	13,68
Siergiej Pietrow	14 485 362	6,12	14 485 362	6,12
Pozostali	38 985 571	16,48	38 985 571	16,48

*z podmiotem zależnym AP Energobau OÜ

**z podmiotem zależnym EU LEX MANAGMENT OSAÜHING

DANE FINANSOWE

2020 rok			
Spółka	**Przychody**	**Zysk netto**	**Kapitał**
Energokomplekt OOO	52 244 716 EUR	1 771 286 EUR	7 386 134 EUR
Conpol Sp. z o.o.	752 638 EUR	26 535 EUR	1 254 615 EUR
Uniwersim Sp. z o.o.	1 146 062 EUR	106 361 EUR	301 757 EUR
RESBUD SE	0	- 347 000 EUR	1 977 000 EUR

Od 4 lutego 2021 r. RESBUD SE posiada w swoim portfelu 100% udziałów w Uniwersim sp. z o.o., 100% udziałów w Conpol sp. z o.o. oraz 100% udziałów w Energokomplekt OOO (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio). Powoduje to obowiązek sporządzenia przez spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze wspomnianymi wyżej spółkami, począwszy od 2021 roku.

HOLDING RESBUD SE – PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

- RESBUD SE planuje stać się znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej generalnym wykonawcą kontraktów z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej i rozwoju sieci energetycznych, realizując kompleksowe projekty infrastrukturalne poprzez podwykonawców, wchodzących w skład holdingu – spółki Conpol Sp. z o.o., Uniwersim Sp. z o.o. oraz Energokomplekt OOO.
- W przyszłości holding planuje rozszerzenie grupy kapitałowej o kolejne spółki z tej samej branży lub branż pokrewnych.
- W kręgu zainteresowań Grupy jest utworzenie działalności związanej z finansowaniem młodych firm i start-upów, dających możliwość osiągnięcia zysków z prowadzonej działalności.
- RESBUD SE zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w branży, w której działa, dzięki współpracy z prestiżowymi uczelniami technicznymi z krajów, w których funkcjonują spółki wchodzące w skład holdingu.

SPÓŁKI GRUPY RESBUD SE – PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Conpol Sp. z o.o. planuje zwiększenie zarówno liczby, jak i wartości realizowanych kontraktów.

Doświadczenie spółki w realizacji inwestycji inżynieryjnych i kooperacja z dużymi podmiotami działającymi w branży budownictwa inżynieryjnego dają **realne możliwości zwiększenia przychodów spółki na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie w okresie najbliższych 3 lat.**

Uniwersim Sp. z o.o. pomimo pandemii nie zwalnia tempa w budowie, modernizacji i przebudowie dróg wojewódzkich.

355 milionów złotych przeznaczą w 2021 roku na ten cel gminy sąsiadujące z wytwórnią Spółki. Ze względu na korzystną lokalizację bazy produkcyjnej, Uniwersim chce aktywnie uczestniczyć w realizacjach tych inwestycji drogowych.

Energokomplekt OOO realizując podjęte już zobowiązania i zawarte kontrakty, **osiągnie w 2021 roku przychody około 20% wyższe niż w roku 2020**.

Władze spółki RESBUD SE

Krzysztof Długosz - Prezes Zarządu

Powołany przez Radę Nadzorczą RESBUD SE na Prezesa Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe
Posiada bogate doświadczenie w budowie wartości i rozwoju spółek, którymi zarządza z praktycznym podejściem do wyzwań i zagadnień. Zainicjował powstanie spółek o profilu inżynieryjno budowlanym, które wchodzą dziś w skład holdingu RESBUD SE: Conpol sp. z o.o., którą kieruje od 2013 roku, oraz Uniwersim sp. z o.o., w której pełni funkcję Członka Zarządu od 2014 roku.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobył dzięki wieloletniej współpracy z międzynarodowymi korporacjami i przedsiębiorstwami, m.in. kierując spółką, będącą partnerem przy budowie linii energetycznej i przesyłowej 220V, łączącej stację energetyczną HV linia Komsomolskaya – Selikhino – Vanino na zlecenie uralskiej kompanii energetycznej TGK-10.

Wykształcenie
Absolwent szkoły technicznej ze specjalnością aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa.

Joanna Dyja - Członek Zarządu

Powołana przez Radę Nadzorczą RESBUD SE w skład Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe
Joanna Dyja jest związana zawodowo z sektorem bankowym i finansowym od 1992 roku. W latach 2009-2019 była Prezes Zarządu Amathus TFI S.A., prywatnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza aktywami o łącznej wartości kilkuset milionów PLN. W latach 2015-2018 współwłaścicielka spółki Ventus sp. z o.o., która zajmowała się pozyskiwaniem dotacji unijnych na przedsięwzięcia energooszczędne, proekologiczne lub innowacyjne. Wcześniej pracowała m.in. w: Xelion Doradcy Finansowi (2006-2009, jako Team Leader), Deutsche Bank PBC (2003-2006, jako Manager w Departamencie Zarządzania Sprzedażą), Deutsche Bank 24 (2001-2003, jako Dyrektor Regionalny oraz Dyrektor Oddziału,) i Banku Współpracy Regionalnej S.A. Kraków (1992-2001, m.in. jako Dyrektor Oddziału).

Wykształcenie
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział przemysłu, kierunek: społeczno-ekonomiczny), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, studia podyplomowe – bankowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Szacowanie nieruchomości – studia podyplomowe).

Kontakt

Siedziba zarządu
Järvevana tee 9-40, 11314 Tallinn, Estonia
TIN / Ariregister nr 14617750
VAT: EE102234350
e-mail: resbud@resbud.ee
tel: +372 602 7780

Oddział w Polsce
ul. Zielna 20,
32-085 Modlniczka
NIP: 1060007584
e-mail: resbud@resbud.ee
tel: +48 12 307 15 99