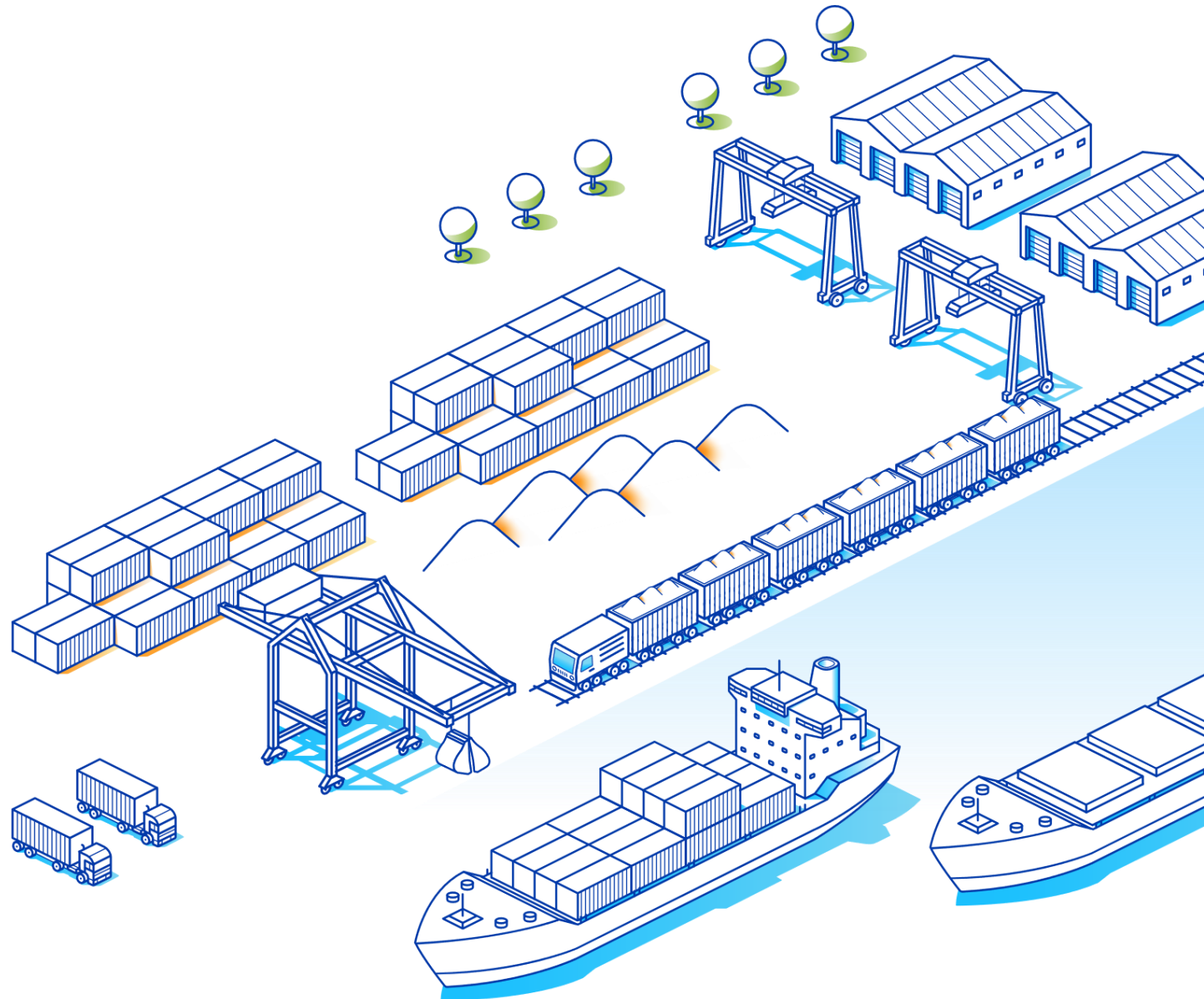




OT
LOGISTICS

Rozwój Organizacja Uniwersalność

Strategia Grupy OTL do 2026 r.
z projekcją efektów w 2027 r.



OT Logistics to **uniwersalny spedytor**, który dzięki unikalnemu podejściu „one stop shop”, oferuje szeroki wachlarz usług.

Naszą siłę stanowią przede wszystkim: **kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie i specjalizacja poszczególnych spółek Grupy.**

Grupa OTL jest największym i najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce



Transport dowolnego ładunku



Wszelkimi łączonymi środkami transportu



Przez wszystkie kontynenty



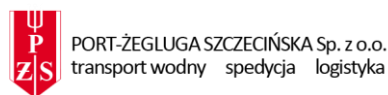
Od dostawcy do odbiorcy

- Początki OT Logistics sięgają 1946 roku, kiedy to we Wrocławiu powołano do życia spółkę Polska Żegluga na Odrze Sp. z o.o. Jednym z haseł reklamowych były słowa: **„Twój ciężar na naszych barkach”**. Kierujemy się tym mottem do dziś – w końcu tradycja zobowiązuje!
- Kilkadziesiąt lat doświadczenia oraz potencjał poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics pozwalają nam właściwie zadbać o każdy element łańcucha dostaw.

Porty Transport Logistyka

OT Logistics S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest **największym i najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych w basenie Morza Bałtyckiego**. Od ponad 70 lat świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.

W skład Grupy OT Logistics wchodzi morskie terminale portowe: **OT Port Świnoujście** oraz **OT Port Gdynia** z dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce. Grupa OT Logistics jest właścicielem spółki spedycyjnej **Rentrans Cargo**, spółki **Kolej Bałtycka** świadczącej usługi manewrowe i transportu kolejowego oraz spółki **Port Żegluga Szczecińska**.



Usługi w formule „one stop shop”



Grupa realizuje kompleksowe rozwiązania logistyczne w formule „one stop shop”, począwszy od organizowania frachtów morskich, przez kompleksową obsługę w portach, aż po finalną dostawę do klienta, bez względu na typ ładunku i środek transportu.



Agenda

Strategia Grupy OTL do 2026 r.

Cele i działania strategiczne

Działania zwiększające doskonałość organizacyjną

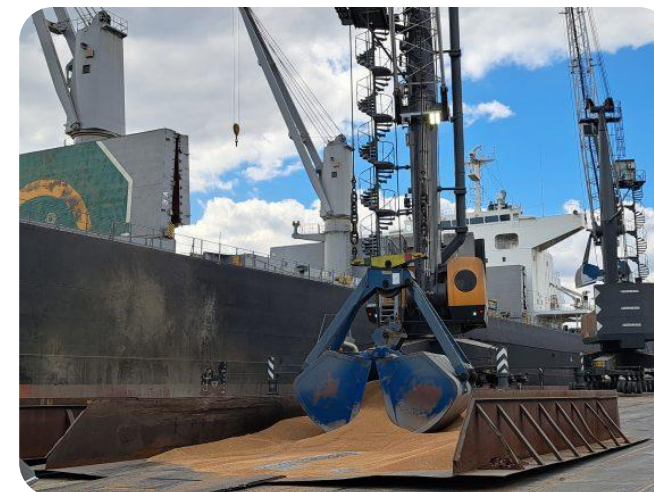
STRATEGIA GRUPY OTL



W zeszłym roku Grupa OTL z sukcesem zakończyła kilkuletni proces restrukturyzacji dokonując m.in.:

- spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu obligacji, redukując tym samym zadłużenie odsetkowe Grupy OTL z tego tytułu do zera
- sprzedaży pakietu akcji Luka Rijeka d.d., co pozwoliło zakończyć kluczowe spory prawne. Umorzeniu uległo zarówno postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki toczące się przed Sądem Rejonowym w Szczecinie jak i proces o roszczenia z tytułu opcji put wynikającej z Umowy Wspólników Luka Rijeka d.d. prowadzony z powództwa Allianz ZB d. o.o. przed Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu
- reorganizacji Grupy OTL i optymalizacji jej procesów

Obecnie Grupa OTL osiągnęła stabilizację i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju



Od 2013 roku
OT Logistics jest spółką
publiczną notowaną
na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.

	2021 *	2022	2023
Przychody	250 646	455 287	592 284
EBITDA (MSSF16)	51 906	144 906	191 631
EBITDA % (MSSF16)	20,7%	31,8%	32,4%

* Wielkości skorygowane o działalność niekontynuowaną

...i zwiększyła wartość dla Akcjonariuszy

- Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.
- Głównymi udziałowcami są La Financière d'Intégration Européenne S.A. oraz fundusz Generali PTE S.A.

133%

wzrostu kursu akcji w 2023 r.

668 mln zł

najwyższa kapitalizacji w 2023 r.

6,40 PLN/akcję

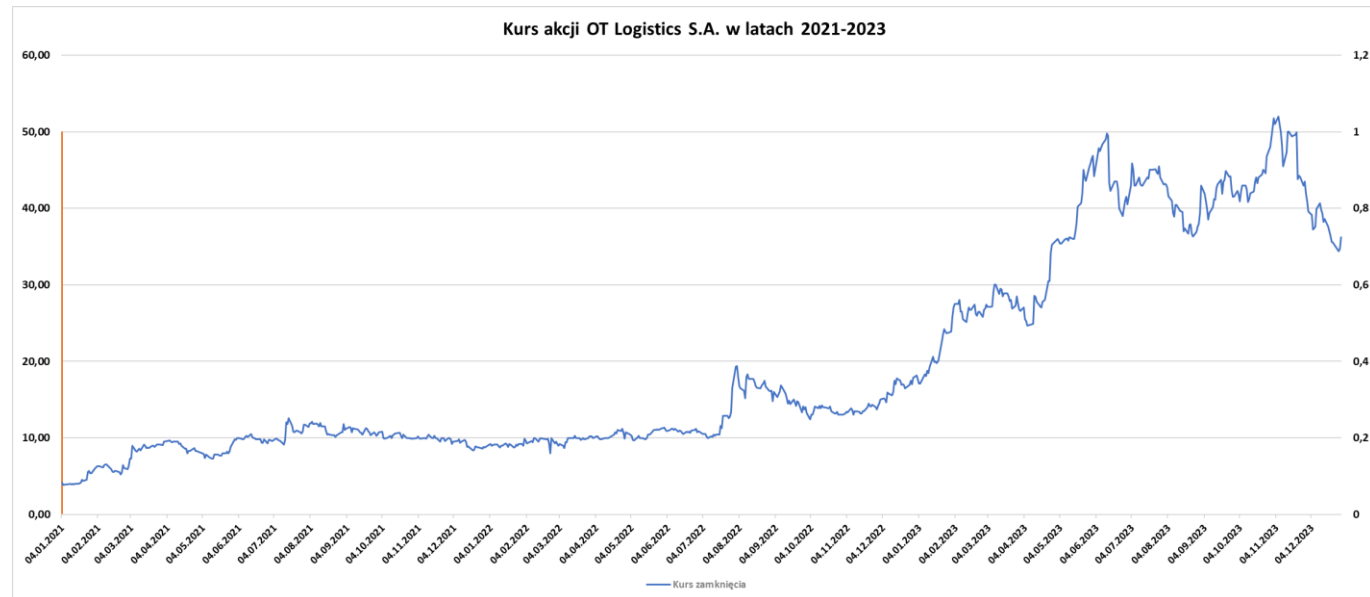
wypłaconej dywidendy za 2022 r.

2,86 PLN/akcję

wypłaconej zaliczki na dywidendę za 2023 r.

2,86 PLN/akcję

propozycja dywidendy za 2023 r.



Rozwój Grupy OTL w stronę uniwersalnego operatora logistycznego

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY

POTRZEBA ELASTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH

- *Zaburzenia w łańcuchach dostaw wywołane konfliktami zbrojnymi*
- *Spowolnienie gospodarcze na świecie*
- *Konieczność zwiększania odporności łańcuchów dostaw*

ZABEZPIECZENIE DOSTAW ZBÓŻ

- *Wzrost eksportu zbóż z Polski*
- *Przeniesienie części eksportu z Ukrainy na porty bałtyckie*

ZABEZPIECZENIE CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI

- *Ograniczenie modelu „just in time” – gromadzenie zapasów i inwestowanie w magazyny*

OPTIMALIZACJA

- *Presja na większą wydajność, niezawodność i optymalizację kosztową procesów logistycznych*
- *Poprawa widoczności towaru w łańcuchu dostaw*

EKOLOGIA

- *Ekologiczne rozwiązania logistyczne*
- *Wzrost dostaw ładunków towarów „bio”*

KIERUNEK DZIAŁAŃ GRUPY OTL

- **Szybkie dostosowywanie portów do obsługi różnych grup towarowych**, z różnych kierunków i o zmiennych wolumenach (w odpowiedzi na wysoką dynamikę otoczenia rynkowego)
- **Rozbudowa możliwości przeładunkowych i magazynowych portów w zakresie obsługi zboża oraz innych produktów rolnych**
- **Stworzenie bazy logistyczno-magazynowej poza portami** pod kątem zwiększenia możliwości przeładunkowych w portach
- Zapewnienie **wysokiej wydajności i jakości usług**
- **Obniżanie śladu węglowego** poprzez inwestycje w nowoczesną suprastrukturę
- **Automatyzacja** obiegu informacji z klientami

UNIWERSALNY OPERATOR LOGISTYCZNY

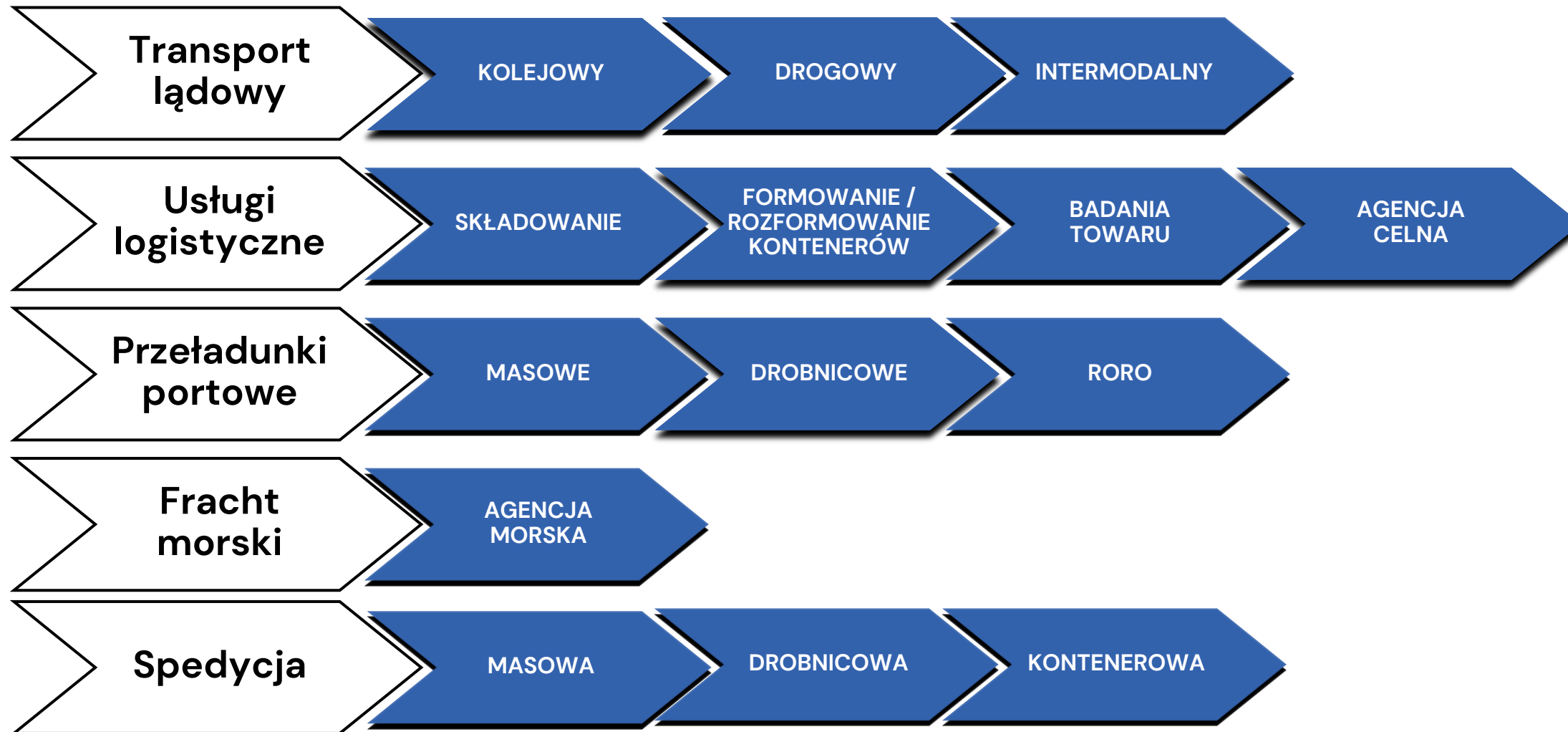
- Modernizacja infrastruktury i suprastruktury:
 - *podniesienia rat przeładunkowych*
 - *elastyczne dostosowywanie się do wielkości dostaw od klientów*
 - *solidność i wysoka wydajność usług*
- Rozbudowa zdolności magazynowych w portach
- Zapewnienie uniwersalności wykorzystania placów składowych w portach
- Rozbudowa usług ro-ro
- Ustabilizowanie przychodów poprzez zmianę modelu relacji z klientami – długoterminowe kontrakty obejmujące usługi dodatkowe
- Rozszerzenie zakresu obsługiwanych w portach ładunków

PEŁNY ŁAŃCUCH USŁUG LOGISTYCZNYCH

- Rozwój spedycji kontenerowej
- Agencja Celna
- Agencja Morska
- Samodzielna realizacja przewozów towarowych
- Rozwój logistyki magazynowej poza portami

DOSKONAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA

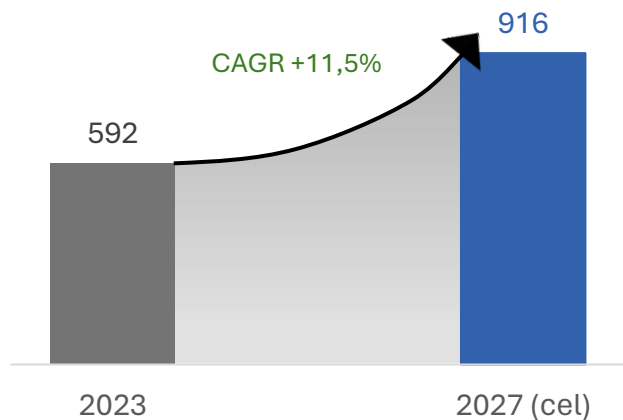
- Optymalizacja procesów portowych
- Cyfryzacja procesów biznesowych
- Poprawa komunikacji i wymiany informacji z Klientami
- Wdrożenie rozwiązań służących skutecznemu pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników
- Budowa wizerunek Grupy OTL jako uniwersalnego operatora usług logistycznych



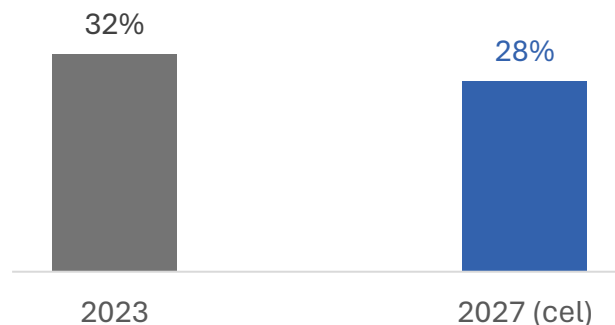
Dzięki działaniom strategicznym Grupa OTL planuje utrzymać **wysoką dynamikę wzrostu przychodów, rentowności i nakładów inwestycyjnych**



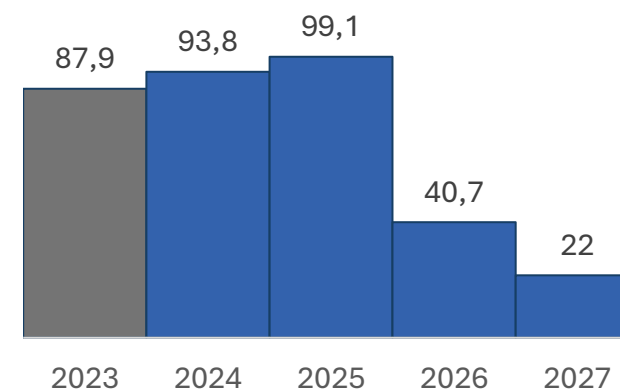
Przychody



Rentowność EBITDA



CAPEX



Cele finansowe Grupy OTL 2027

916 mln zł

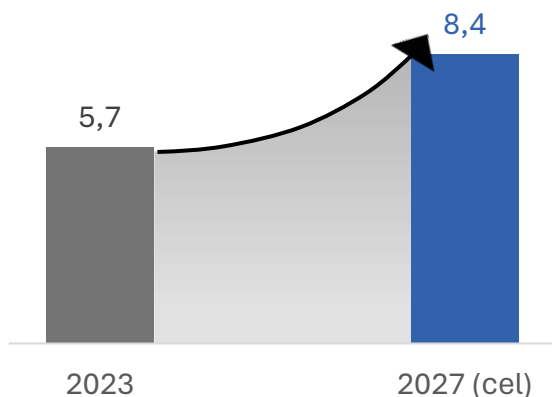
28%

256 mln zł

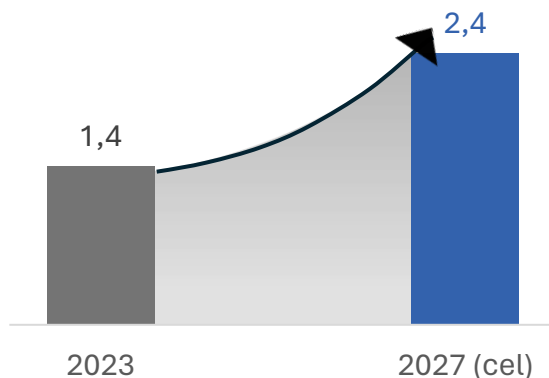
...istotnie zwiększając liczbę obsługiwanych ładunków



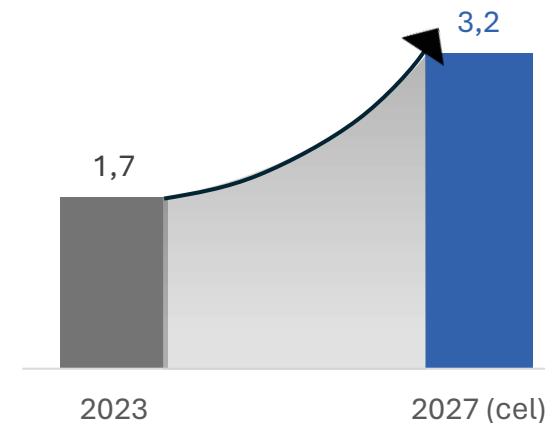
Przeładunki masowe



Przeładunki drobnicowe



Kolej



Cele operacyjne Grupy OTL 2027

8,4 mln t

2,4 mln t

3,2 mln t

CELE I DZIAŁANIA

STRATEGICZNE

Główne segmenty działalności



Działalność portowa

Inwestycje w **OT Port Gdynia** umocnią jego pozycję jako wiodącego uniwersalnego terminala portowego w Polsce i lidera usług ro-ro

GŁÓWNE PROJEKTY

1. Rozbudowa terminala zbożowego

2. Rozwój terminala ro-ro

3. Optymalizacja i unowocześnienie operacji przeładunkowych

EFEKTY

- ✓ **Podwojenie** raty przeładunkowej i wolumenu przeładunków agro
- ✓ **Zwiększenie** bazy magazynowej agro
- ✓ **Uruchomienie** dowozów kolejowych ładunków agro
- ✓ **Zwiększenie** wolumenu przeładunkowego ro-ro
- ✓ **Podwojenie** przeładunków papieru i celulozy

Działalność portowa

Dzięki inwestycjom w **OT Port Świnoujście** powstanie jeden z najnowocześniejszych i najbardziej uniwersalnych terminali w Polsce, posiadający 3 nabrzeża umożliwiające obsługę łącznie 10 mln t ładunków masowych oraz najwyższą ratę przeładunkową

GŁÓWNE PROJEKTY

1.

Modernizacja procesu rozładunku statków i załadunku wagonów

2.

Inwestycja w terminal agro

3.

Inwestycje w kierunku terminala uniwersalnego – magazyny, rozwój infrastruktury

4.

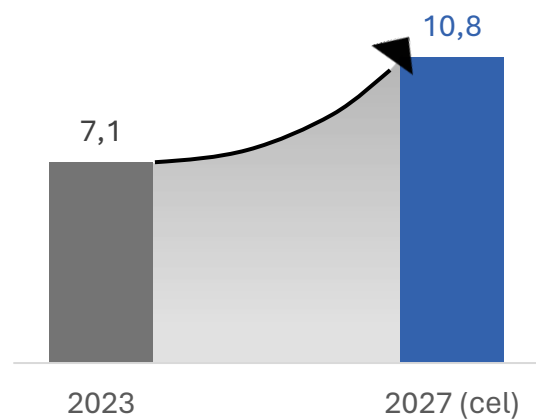
Rozszerzenie zakresu obsługiwanych w porcie ładunków

EFEKTY

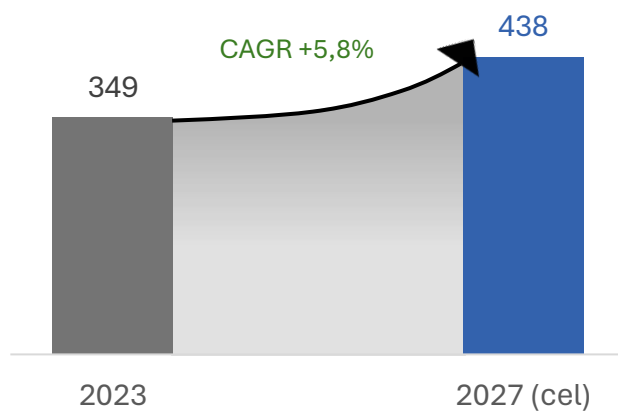
- ✓ **Wzrost** możliwości przeładunków burtowych o **około 60%**
- ✓ **Wzrost** możliwości przeładunków lądowych o **około 100%**
- ✓ **Uniwersalne place składowe** o pojemności **1 mln ton**
- ✓ **Najbardziej efektywny terminal agro w Polsce**



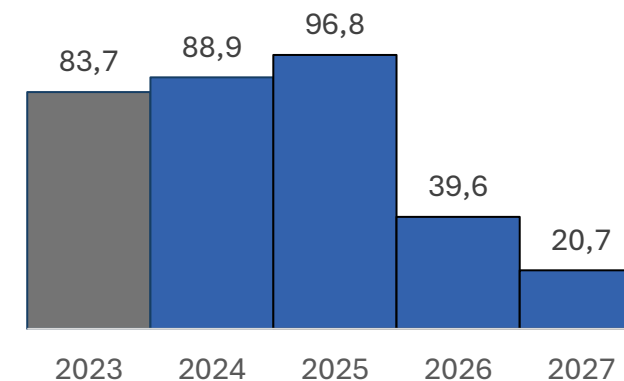
Przetładunki



Przychody



CAPEX



Cele finansowe Grupy OTL 2027

10,8 mln t

438 mln zł

246 mln zł

Działalność spedycyjna

Celem inwestycji w **Rentrans Cargo** jest wykorzystanie w pełni możliwości portów Grupy OTL oraz zaoferowanie klientom zintegrowanej i elastycznej usługi transportowo-przeładunkowej

GŁÓWNE PROJEKTY

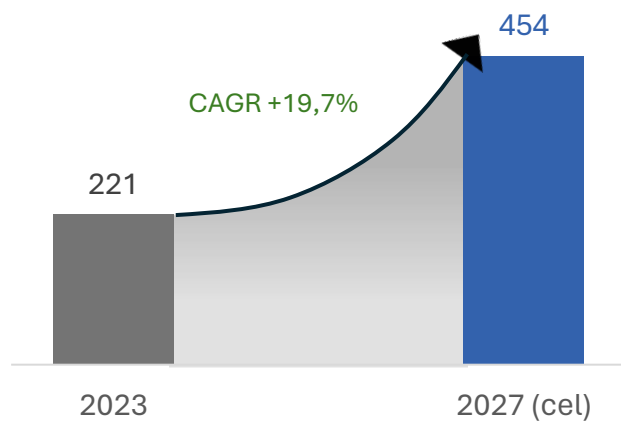
1. **Rozwój spedycji kontenerowej**
2. **Rozwój spedycji drogowej**
3. **Uruchomienie agencji celnej**
4. **Dalszy rozwój obsługi frachtów morskich w zakresie produktów agro**

EFEKTY

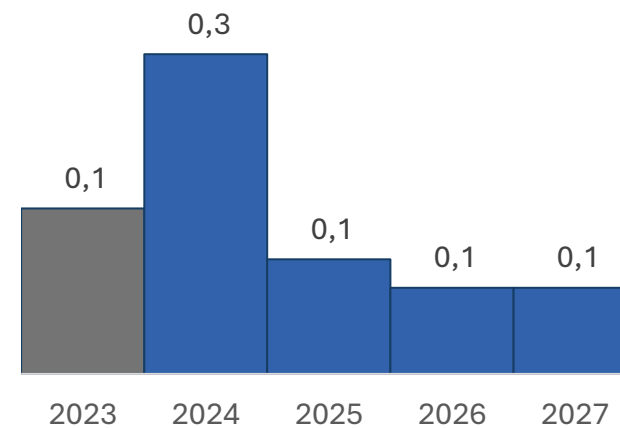
- ✓ Zastąpienie obcych usług logistycznych **własnymi usługami**
- ✓ **Zwiększenie wolumenów i marży** na usługach spedycyjnych
- ✓ **Wdrożenie systemów operacyjnych** wspierających spedycję kontenerową
- ✓ Uruchomienie **przewozów intermodalnych**
- ✓ Stworzenie **podwalin do rozwoju logistyki magazynowej** poza portami



Przychody



CAPEX

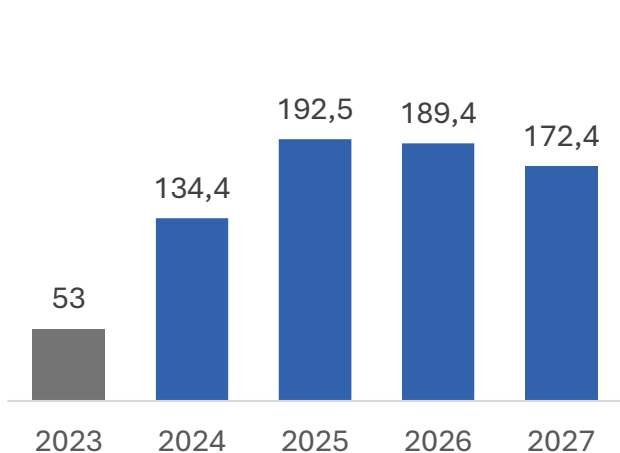


Cele finansowe Grupy OTL 2027

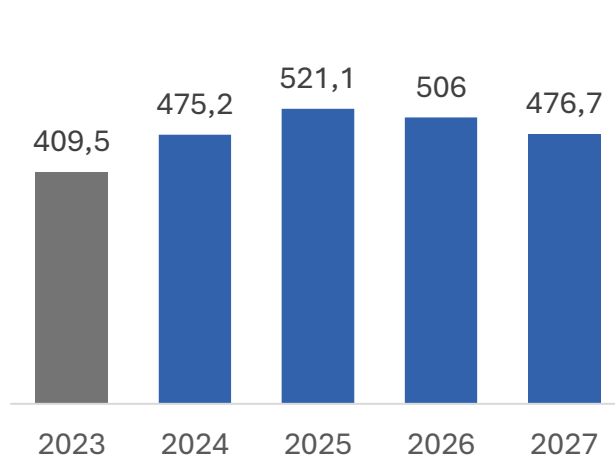
454 mln zł

0,54 mln zł

Zadłużenie*



Zadłużenie z pełnym MSSF16



Dług*/EBITDA.adj**

Nie więcej niż:

2,70

* Dług odsetkowy (leasingi i kredyty) bez najmów długoterminowych (dotyczących dzierżawy głównie w portach ujmowanych zgodnie z MSSF16)

Inwestycje będą finansowane poprzez leasingi oraz zadłużenie bankowe

* Dług odsetkowy (leasingi i kredyty) bez najmów długoterminowych (dotyczących dzierżawy głównie w portach ujmowanych zgodnie z MSSF16)

** EBITDA.adj - EBITDA nie uwzględnia MSSF16 (umowy najmu długoterminowego, które głównie obejmują dzierżawy w obu portach)

83,8 mln zł

dywidendy za 2022 rok

6,40 zł na akcję

wypłacona

74,9 mln zł

dywidendy za 2023 rok

5,72 zł na akcję

rekomendacja

>75%

zysku netto

cel

długoterminowy

W ramach Strategii przyjęta została również polityka dywidendowa zakładająca w perspektywie długoterminowej stałą wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 75% zysku netto Spółki

Grupa OTL stara się sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie podejścia do zrównoważonego rozwoju i kwestii ESG. Przyjęta Strategia obejmuje szereg działań m.in. na rzecz środowiska, społeczności czy na rzecz etyki i transparentności działania.

E ŚRODOWISKO

- Zaangażowanie w zmniejszenie skutków klimatycznych
- Ochrona środowiska naturalnego
- Ochrona i poszanowanie bioróżnorodności
- Zrównoważona infrastruktura

S SPOŁECZEŃSTWO

- Pracownicy jako istotna wartość Grupy OT Logistics
- Relacje z Interesariuszami
- Poprawa komunikacji i wymiany informacji z Klientami
- Poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji

G ZARZĄDZANIE

- Ład korporacyjny jako fundament funkcjonowania Grupy
- Kultura etyczna
- Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna



EKOLOGICZNY PORT


- Utwardzenie placów składowych w **technologii betonu asfaltowego**
- Instalacja **kurtyń wodnych i zraszaczy** na placach składowych
- Wymiana sprzętu na urządzenia **spełniających najnowsze normy środowiskowe**
- Inwestycje w **nowe linie technologiczne** pozwalające na niemal **całkowitą redukcję** transportu samochodowego i emisji spalin
- **Instalacje fotowoltaiczne** i wymiana oświetlenia
- **Selektywne gromadzenie** i przechowywanie niebezpiecznych odpadów
- Wdrożenia **systemu zarządzania środowiskowego** w oparciu o normy standardu **ISO 14001**



EKOLOGICZNY TRANSPORT

- Sukcesywna **wymiana taboru kolejowego na niskoemisyjny**
- **Zainstalowanie filtrów cząstek stałych** do lokomotyw spalinowych
- **Ekologizacja procesu** przewozowego
- **Inwestycja** w ceramizery i uszlachetniacze oleju napędowego
- Wykorzystywanie do naprawy taboru **materiałów biodegradowalnych i elementów regenerowanych**

DZIAŁANIA OGÓLNOFIRMOWE ZWIĘKSZAJĄCE DOSKONAŁOŚĆ ORGANIZACYJĄ



Grupa Kapitałowa OTL rozpoczęła proces transformacji cyfrowej, dzięki której spodziewane jest mocne wzmocnienie konkurencyjności oraz zrównoważone zwiększanie wartości.

Efektom transformacji cyfrowej będzie szereg inicjatyw, które przyczynią się m.in. do:



Zwiększenia efektywności operacyjnej i optymalizacji kosztów



Usprawnienia działalności poprzez wdrożenia innowacji i adaptacji nowoczesnych technologii



Rozwoju nowych produktów i usług i wykreowanie nowych linii biznesowych



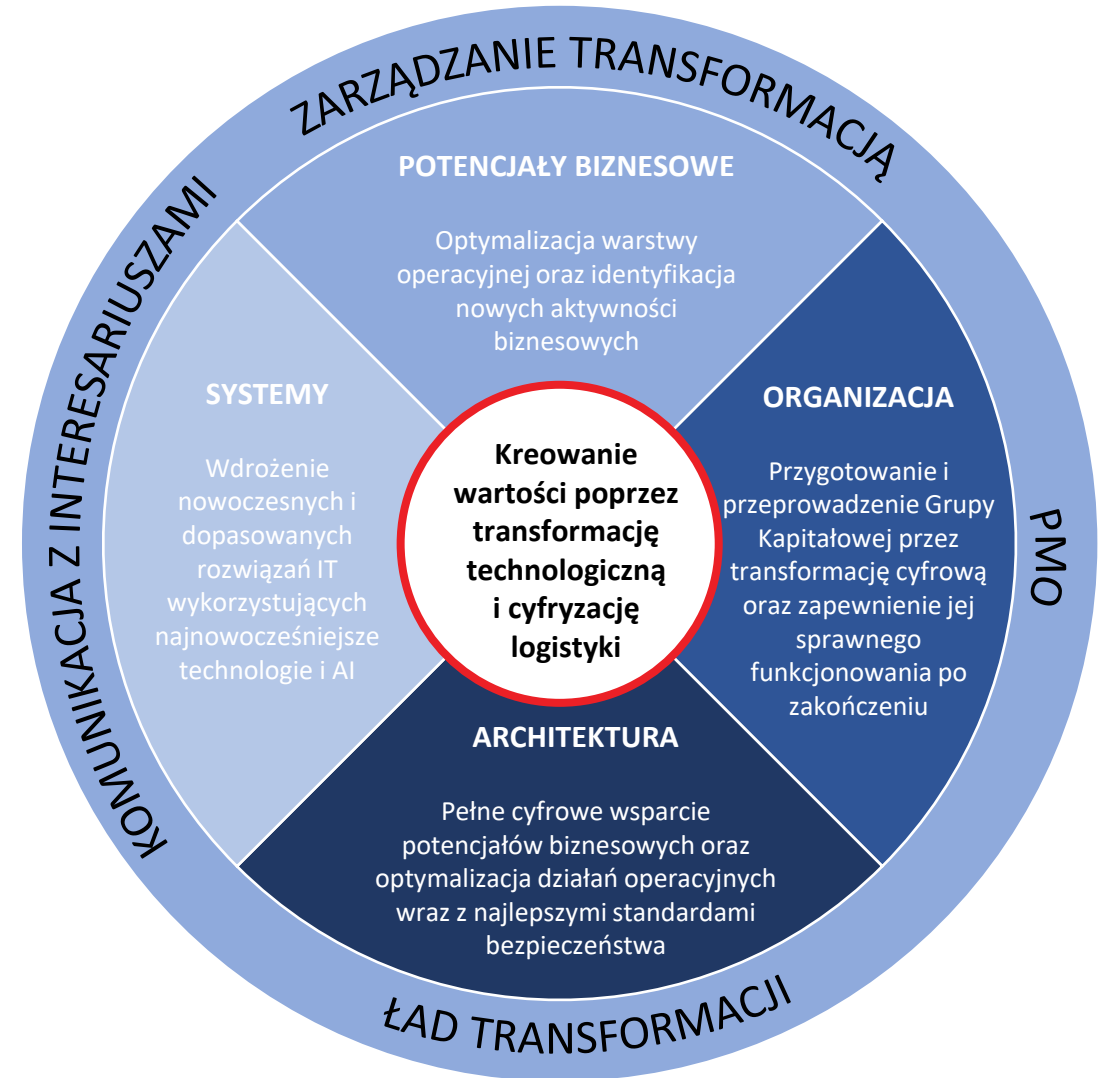
Zapewnienia bezpieczeństwa i odporności infrastrukturalnej



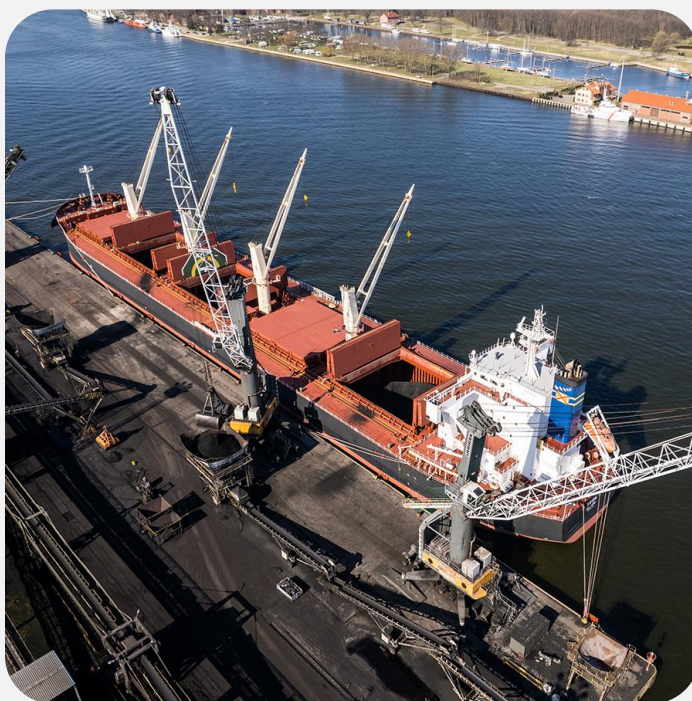
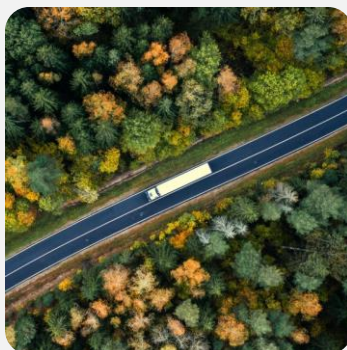
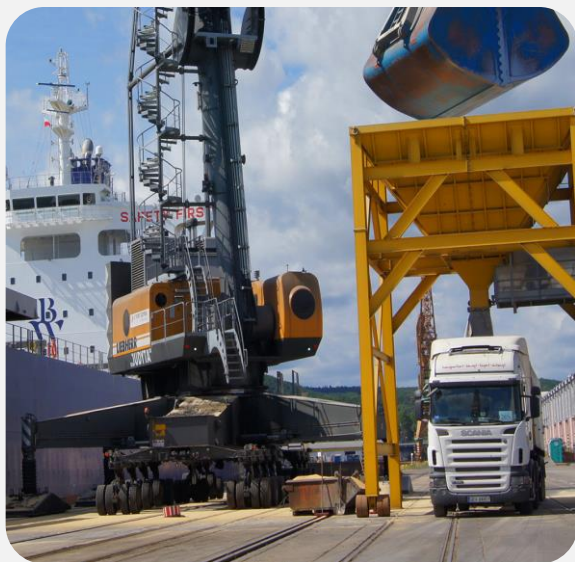
Poprawy zdolności do adaptacji do zmian rynkowych



Poprawy relacji z klientami i pozyskania nowych



Zapraszamy do kontaktu



- **OT Logistics S.A.**
*ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin, Polska*
- Kontakt: info@otlogistics.pl*