

Połączenie Apator SA z Apator Elkomtech SA

Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Apator SA
Toruń, 18.10.2021 r.





- Konsolidacja Segmentu Energii Elektrycznej wynika z realizacji celów Strategii 2019-2023:
 - ✓ I etap: połączenie Apator Elkomtech SA z Apator Control sp. z o.o. (2019 r.)
 - ✓ II etap: połączenie Apator SA z Apator Elkomtech SA (2022 r.)
 - ✓ planowane kolejne etapy

- Optymalizacja kosztów, uzyskanie efektów synergii



- Rozwój kompleksowej oferty produktowej, obsługa wspólnych grup klientów
- Wzmocnienie siły marki Apator



- Wspólny zespół sprzedażowy
- Budowanie relacji, kultury organizacyjnej
- Upraszczanie struktury Grupy Apator i większa elastyczność organizacyjna

Korzyści biznesowe z połączenia

Rozwój oferty produktowej

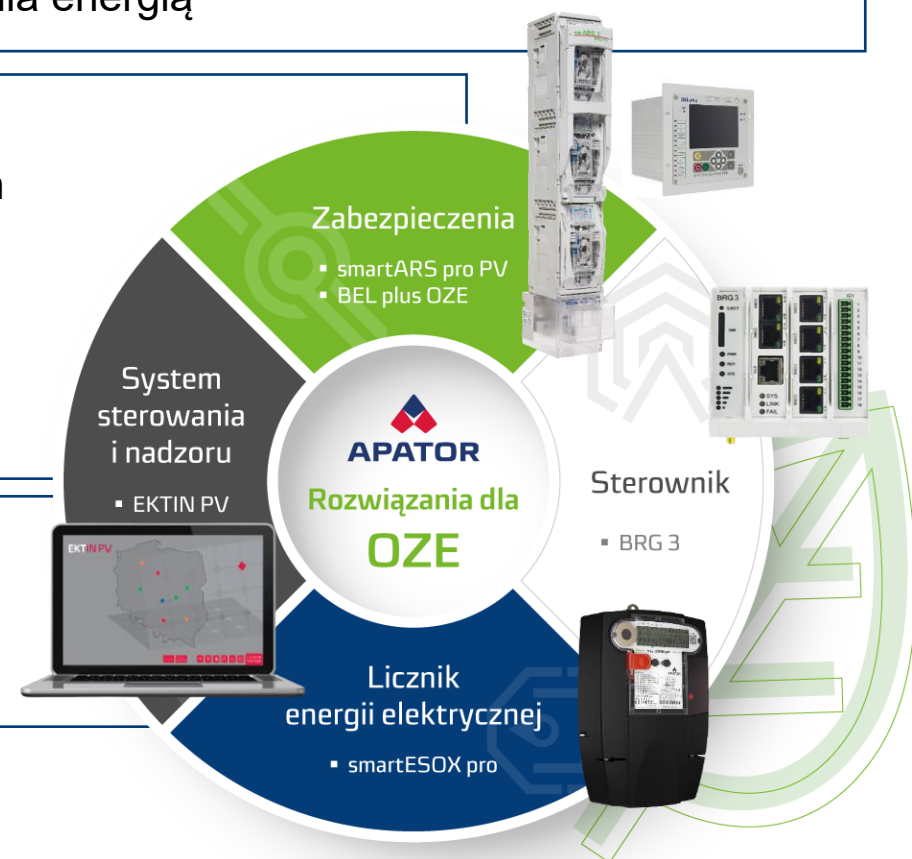
- Sprzedaż kompleksowych rozwiązań dla rynku (hardware + ICT)
- Wykorzystanie szans rynkowych wynikających z rozwoju OZE
- Rozwój rozwiązań w zakresie efektywnego gospodarowania energią

Optymalizacja kosztów

- Ograniczenia kosztów związanych z funkcjami wsparcia (m.in. HR, Finanse, Administracja), uniknięcie podwójnych kosztów (np. wdrożeń systemów IT, działalności finansowo-księgowej, badania sprawozdań)
- Synergie zakupowe i logistyczne
- Standaryzacja i ujednolicenie procesów biznesowych

Elastyczność organizacyjna

- Dostosowanie zasobów ludzkich do potrzeb biznesu
- Ścisła współpraca zespołów R&D, product managerów i działów handlowych
- Łatwiejsze wprowadzanie zmian i ulepszeń



Historia spółki

1949

rozpoczęcie działalności

1997

debiut na GPW

2004 - 2014

budowa silnej grupy kapitałowej (Pafal, Metrix, Rector, Powogaz, Elkomtech)

2012

budowa nowoczesnego centrum produkcyjnego w PSSE w Ostaszewie

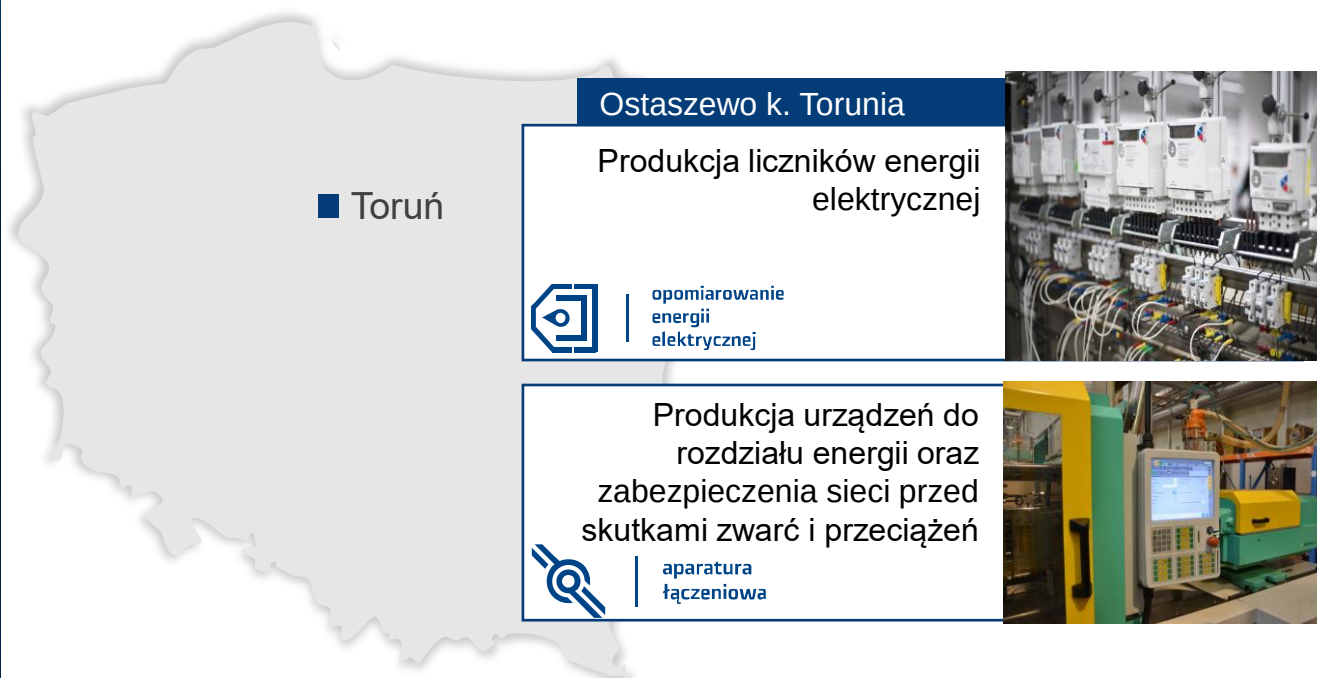
2019

rozwiązania dla OZE

Profil Apator SA

Opis działalności

Wiodący producent urządzeń i systemów pomiarowych oraz aparatury łączeniowej, podmiot dominujący Grupy Apator, notowany na GPW w Warszawie



Kluczowe dane

2020 r.

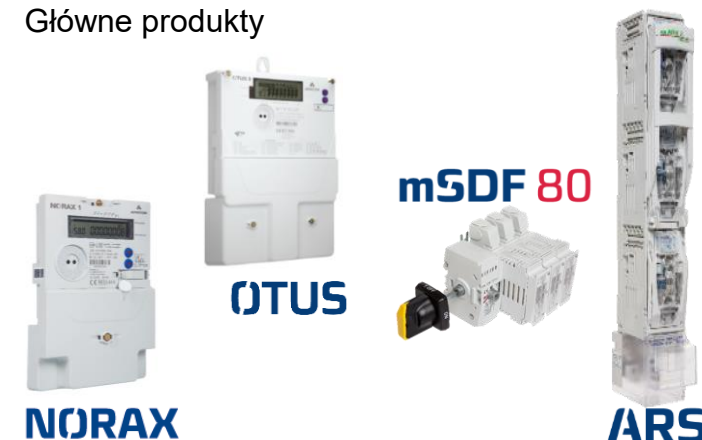
Przychody	353 424 tys. zł
EBITDA	41 640 tys. zł
Zysk netto	51 555 tys. zł

Liczba pracowników	647
--------------------	-----

Główne rynki	Polska, Niemcy, Rosja, Litwa
--------------	------------------------------

Główni klienci	zakłady energetyczne, przemysł
----------------	--------------------------------

Główne produkty





Historia spółki

1989

rozpoczęcie działalności

2014

dołączenie do
Grupy Apator

2019

przejęcie spółki Apator
Control (Toruń)

2020

przejęcie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa
Atrem SA (dział ICT –
systemy dla gazu)

rozwój systemów dla
OZE

5

Profil Apator Elkomtech SA

Opis działalności

Dostawca systemów sterowania i nadzoru klasy SCADA oraz rozwiązań wspomagających zarządzanie siecią elektroenergetyczną

Łódź (siedziba)

Produkcja automatyki
zabezpieceniowej
i telemechaniki



Toruń (oddział)

Produkcja automatyki
napędowej i układów
rozdzielczo-
sterowniczych



Poznań (biuro)

Software dla sektora
gazowniczego



Kluczowe dane

2020 r.

Przychody	50 087 tys. zł
EBITDA	8 855 tys. zł
Zysk netto	3 485 tys. zł

Liczba pracowników 179

Główne rynki Polska

Główni klienci zakłady energetyczne,
przemysł, budownictwo,
hutnictwo

Główne produkty



MST2



BELplus



EKTIN



Zwrot z inwestycji w Elkomtech

Okres zwrotu: 2014-2021

Cel nabycia

- „Brakujące ogniwo” w Grupie Apator – kompleksowa obsługa spółek energetycznych w zakresie systemów i urządzeń inteligentnych
- Wzmocnienie kompetencji Grupy Apator w zakresie teleinformatyki, elektroniki i automatyki sieciowej
- Rozwój oferty w kierunku zintegrowanych systemów pomiarowo-odczytowych

Cena nabycia

- **98 412 tys. zł**, w tym **8 412 tys. zł** gotówki

Transfer zysków

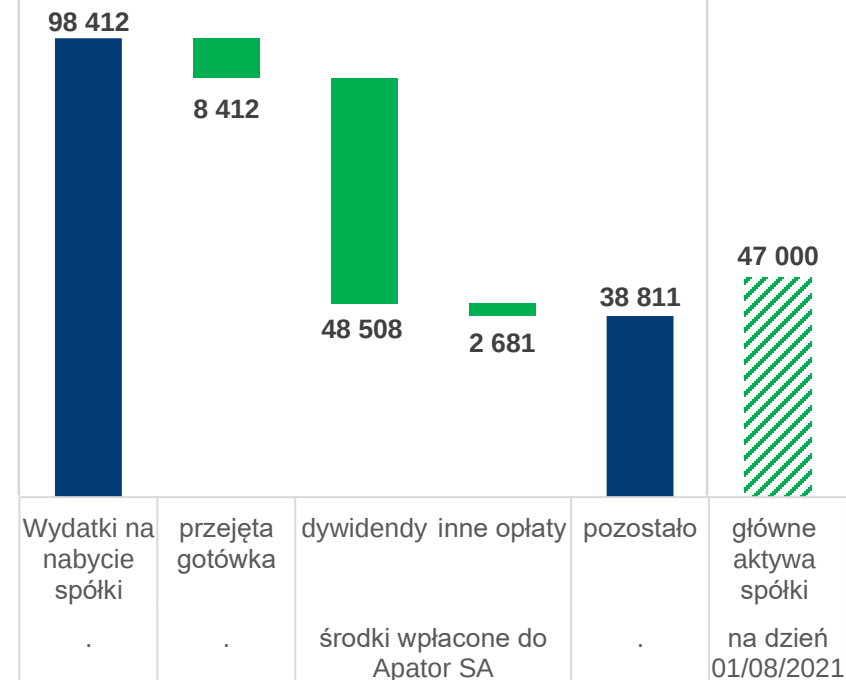
- Wyplacone dywidendy: **48 508 tys. zł** (2014-2021)
- Inne opłaty: **2 681 tys. zł** (2015-2021)

Aktywa i pasywa (na dzień 01.08.2021)

- Wartość głównych aktywów: **47 000 tys. zł**
- Środki trwałe: **31 859 tys. zł**, w tym nieruchomość (siedziba) w centrum Łodzi
- Kapitał obrotowy: **18 939 tys. zł**
- Zobowiązania dł. i kredyty krótkotermin.: **3 875 tys. zł**

Zwrot z inwestycji

dane na dzień 17.10.2021 r. (tys. zł)



Siedziba Apator Elkomtech na mapie

Atrakcyjna
lokalizacja

- Centrum Łodzi
- Intensywny rozwój inwestycji mieszkaniowych dookoła terenu
- Wzrost wartości gruntu
- Docelowa relokacja



Siedziba Apator Elkomtech na mapie

Atrakcyjna
lokalizacja



Łódź



Źródło: Murapol.pl

Funkcje
podstawowe

Funkcje
wsparcia



Plan połączenia

Plan połączenia został udostępniony w raportach bieżących nr 34/2021, 34/2021K oraz na stronie internetowej www.apator.com i www.apator.com/pl/elkomtech

Podmioty

- W połączeniu udział biorą spółki należące do Grupy Apator: Apator SA z siedzibą w Toruniu (spółka przejmująca) oraz Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi (spółka przejmowana).

Tryb i sposób połączenia

- W związku z tym, że Apator SA jest jedynym akcjonariuszem Apator Elkomtech SA, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (art. 516 §6 k.s.h.):
 - ✓ poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA
 - ✓ bez podwyższania kapitału zakładowego
 - ✓ bez emisji nowych akcji
 - ✓ nie są przyznawane żadne korzyści dla członków organów lub innych osób uczestniczących w połączeniu

Harmonogram

- Z dniem 1 stycznia 2022 roku Apator SA wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Apator Elkomtech SA, w tym prawo własności nieruchomości, a Apator Elkomtech SA zostanie rozwiązany w dniu zarejestrowania połączenia w KRS w Toruniu.

Istotne zmiany do planu połączenia

- Od momentu sporządzenia planu połączenia nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów.

Dziękuję za uwagę

Zarząd Apator SA

