Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus

20 grudnia 2021 r.

Grupa Polsat Plus

Oświadczenie

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia (z wyjątkiem dotyczących faktów historycznych) w odniesieniu do naszych wyników finansowych, strategii biznesowej oraz celów i planów dotyczących przyszłej działalności (łącznie z planami odnośnie rozwoju naszych produktów i usług). Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych oczekiwań, gdyż ze swej natury podlegają wielu założeniom, ryzykom i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań. Nawet jeśli nasze wyniki finansowe, strategia biznesowa oraz cele i plany dotyczące naszej przyszłej działalności są zgodne z zawartymi w prezentacji stwierdzeniami dotyczącymi przyszłych oczekiwań, nie musi to oznaczać, że te stwierdzenia będą prawdziwe dla kolejnych okresów. Stwierdzenia te wyrażają nasze stanowisko na dzień sporządzenia prezentacji.

Nie podejmujemy żadnego zobowiązania do publikowania jakichkolwiek korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian naszych oczekiwań, zmian okoliczności, na których oparte zostały te stwierdzenia czy też zdarzeń zaistniałych po dacie sporządzenia niniejszej prezentacji.

Prelegenci

MIROSŁAW BŁASZCZYK
PREZES ZARZĄDU

MACIEJ STEC
WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII

KATARZYNA OSTAP-TOMANN
CZŁONEK ZARZĄDU, CFO

STANISŁAW JANOWSKI
PREZES ZARZĄDU, TELEWIZJA POLSAT

Nasza strategia

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy

- Jesteśmy polską firmą i dostarczamy mieszkańcom Polski wysokiej jakości usługi za rozsądną cenę
- Działamy w segmencie usług pierwszej potrzeby (*commodities*)
- Od lat skutecznie realizujemy strategię multiplay kontrolując kluczowe aktywa: telekomunikacja (Plus) + kontent (Polsat)
- Zbudowaliśmy stabilną, silną finansowo i niezależną polską grupę, od lat skutecznie budując wartość dla naszych akcjonariuszy
- Jak powiedział Zygmunt Solorz: „Nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse”
- Jednym z największych wyzwań Polski jest dostarczenie mieszkańcom naszego kraju taniej i czystej energii

Grupa Polsat Plus

Skutecznie realizujemy strategię multiplay

Telekomunikacja

Szybka i niezawodna łączność dla naszej pracy, nauki, rozrywki. Swobodne komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi.

Dla każdego. Wszędzie.

2,4 mln klientów usługi multiplay

>20 mln usług, z których korzysta co druga rodzina i 70 tys. firm

Bardzo niski churn 6,9% oznacza wysoką lojalność i satysfakcję klientów

Już dziś jako jedyni rozwijamy błyskawicznie sieć 5G do 600Mb/s

Dla każdego. Wszędzie.

Kontent

Atrakcyjny kontent i wygodne *user experience* zapewniają rozrywkę gdzie chcesz, kiedy chcesz i na jakim urządzeniu chcesz.

Dla każdego. Wszędzie

25% widowni w Polsce

39 polskojęzycznych kanałów TV

20 mln użytkowników naszych stron internetowych generuje 2 mld odsłon miesięcznie

Za pomocą wszystkich technologii (IPTV, DTH, OTT, VOD, DVB-T)

Oglądasz gdzie chcesz, kiedy chcesz, na czym chcesz

Dla każdego. Wszędzie.

Grupa Polsat Plus

Stawiamy sobie nowe wyzwanie

Chcemy taniej i czystej energii dla Polaków

Chcemy czystego środowiska naturalnego

W ramach naszej strategii multiplay budujemy trzeci filar strategiczny

Telekomunikacja

Szybka i niezawodna łączność dla naszej pracy, nauki, rozrywki. Swobodne komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi.

Dla każdego. Wszędzie.

2,4 mln klientów usługi multiplay

>20 mln usług, z których korzysta co druga rodzina i 70 tys. firm

Bardzo niski churn 6,9% oznacza wysoką lojalność i satysfakcję klientów

Już dziś jako jedyni rozwijamy błyskawicznie sieć 5G do 600Mb/s

Dla każdego. Wszędzie.

Kontent

Atrakcyjny kontent i wygodne *user experience* zapewniają rozrywkę gdzie chcesz, kiedy chcesz i na jakim urządzeniu chcesz.

Dla każdego. Wszędzie

25% widowni w Polsce

39 polskojęzycznych kanałów TV

20 mln użytkowników naszych stron internetowych generuje 2 mld odsłon miesięcznie

Za pomocą wszystkich technologii (IPTV, DTH, OTT, VOD, DVB-T)

Oglądasz gdzie chcesz, kiedy chcesz, na czym chcesz

Dla każdego. Wszędzie.

Energia

Tania, czysta energia jest niezbędna do codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa oraz gospodarki.

Dla każdego. Wszędzie.

Usługa podstawowa, z której korzysta każdy z nas

Chcemy dostarczać tanią i czystą energię: ze słońca, z wiatru, z biomasy, a w przyszłości nawet z atomu

Niższa emisja CO_2, by redukować koszt społeczny

Realizacja idei ESG w praktyce, z realnymi korzyściami społecznymi

Grupa Polsat Plus

Nasze wyzwania

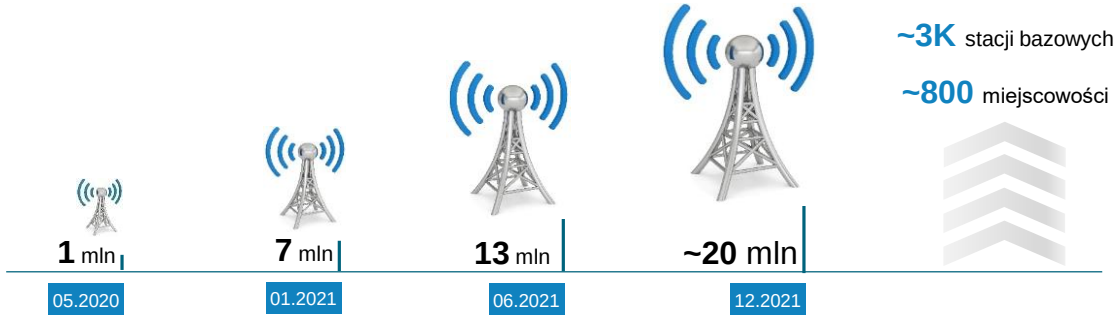
Telekomunikacja – nasza wizja

- Wierzymy, że dynamiczny rozwój technologii 5G to szansa dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski i Polaków
- Każdy z nas chce mieć szybki i niezawodny Internet w zasięgu ręki, gdziekolwiek jest. Szybki Internet bezprzewodowy 5G to wolność. *Dla każdego. Wszędzie.*
- Technologia 5G jest niezbędna dla obsłużenia gwałtownie rosnącego transferu danych w sieciach mobilnych
- Technologia 5G to skokowy postęp cywilizacyjny: autonomiczne samochody, IOT, telemedycyna, *smart city*
- Technologia 5G to kompletnie nowe *user experience* porównywalne ze światłowodem
- Rosnące oczekiwania klientów wymagają jednocześnie kontynuacji inwestycji w 5G i infrastrukturę światłowodową

Grupa Polsat Plus

Telekomunikacja – nasza strategia
Skupiamy się na szybkiej budowie prawdziwej sieci 5G

WYSOKIE TEMPO BUDOWY SIECI 5G



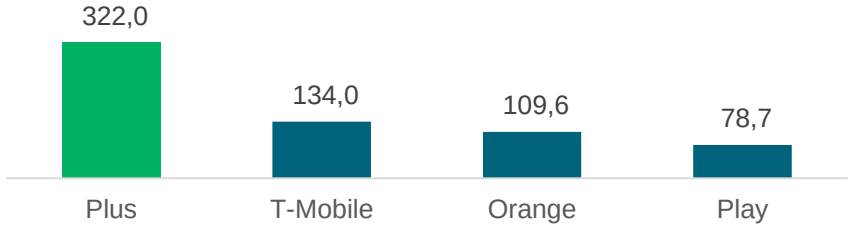
>50% populacji

~3K stacji bazowych

~800 miejscowości

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SIECI 5G PLUSA

Prędkość pobierania w Warszawie [Mb/s]



Źródło: rfbenchmark.eu, średnia prędkość pobierania dla pomiarów stacjonarnych w Warszawie, lipiec 2021

IMPONUJĄCY ŚWIAT MOŻLIWOŚCI 5G

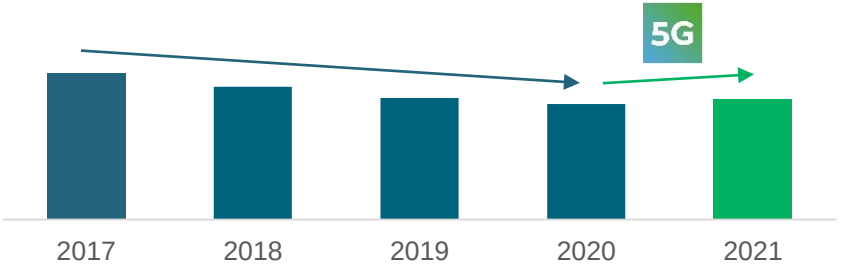
autonomiczne pojazdy

telemedycyna

IOT

smart city

ARPU MOBILNE ZACZYNA ROSNĄĆ



Grupa Polsat Plus

Kontent – nasza wizja

- Wierzymy w lokalnie produkowany kontent oraz najlepszy sport, które będą stanowiły kluczowe wyróżniki naszej oferty
- Nasz kontent ma być dostępny gdzie chcesz, kiedy chcesz i na dowolnym urządzeniu
- Kluczowe jest *user experience* w ramach multiplatformowości: łatwość dostępu i wygoda użytkowania oraz przyjazny system rekomendacyjny
- *Content is the king! Again!*

Grupa Polsat Plus

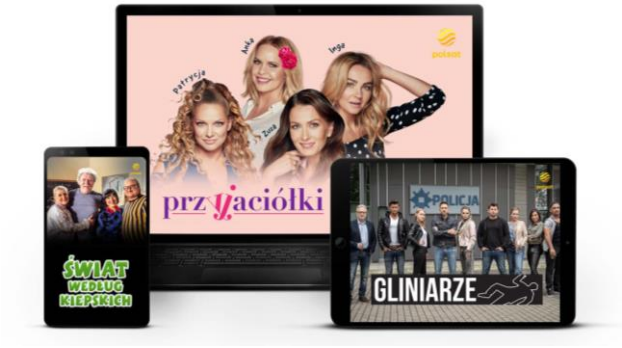
Kontent – nasza strategia
Koncentrujemy się na tworzeniu unikalnego polskiego kontentu

UNIKALNE PRODUKCJE

NAJLEPSZY SPORT

DOSTĘP NA WSZELKICH URZĄDZENIACH

polsat box go polsat go



Download on the App Store
EXPLORE IT ON AppGallery
GET IT ON Google Play

Grupa Polsat Plus

Energia – nasza wizja

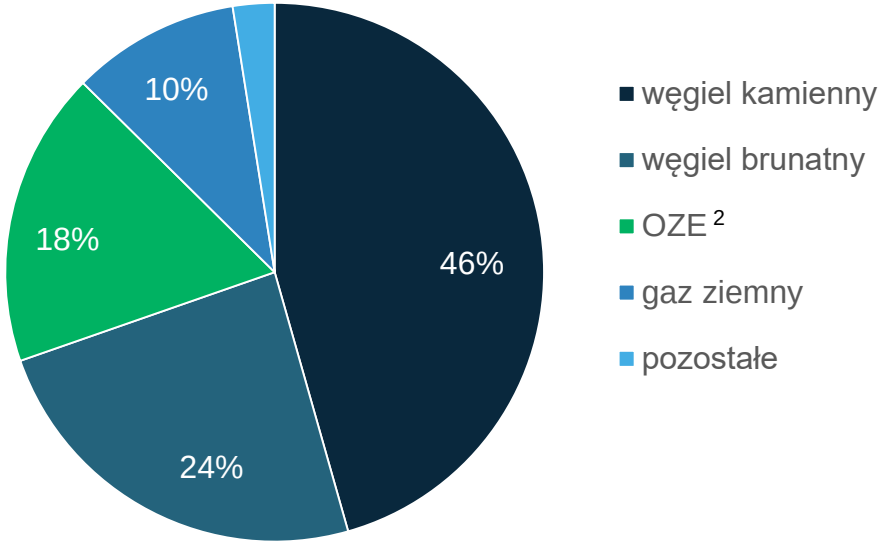
- Polski sektor energetyczny musi się zmienić w kierunku czystej energii – doskonały moment na wejście nowych graczy
- Potrzebujemy taniej i czystej energii dla naszych rodzin, jak i dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki
- Potrzebujemy taniej i czystej energii w ramach zbilansowanego miksu energetycznego: powinniśmy inwestować zarówno w odnawialne, jak i stabilne źródła energii
- Przestańmy się truć! Redukcja CO_2, NO_x, PM2.5 = mniej chorób, wyższy standard życia oraz ograniczenie kosztu społecznego
- Idee ESG można i warto przekuwać w realny, rentowny biznes – czysta, zielona, tania energia zapewni wysoki zwrot z inwestycji

Grupa Polsat Plus

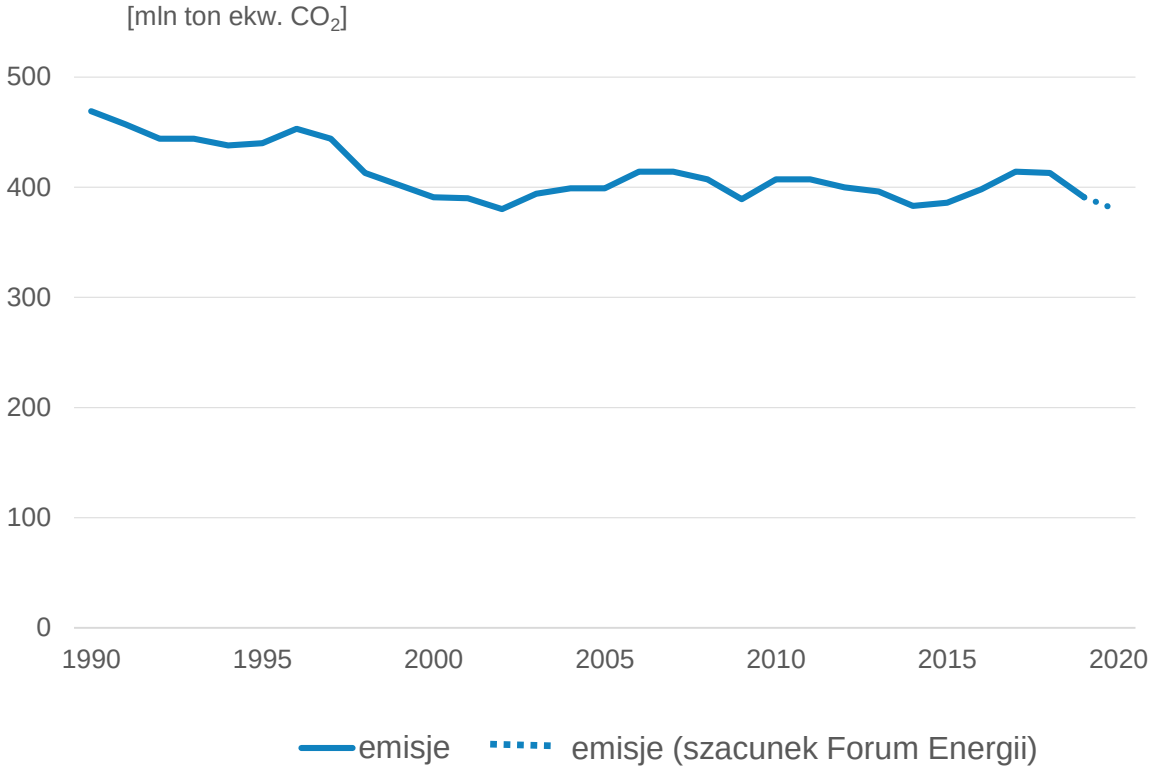
Dlaczego stawiamy na czystą energię?

Dramat! Od lat ’90-tych emitujemy ~400 mln ton CO_2 rocznie Wciąż 70% energii w Polsce produkowane jest z węgla

Źródła produkcji energii elektrycznej w Polsce[1]



Emisja gazów cieplarnianych w Polsce[3]



Źródło: Dane o energetyce za rok 2020 - Forum Energii (forum-energii.eu)

Nota: (1) na podstawie: ARE, stan na 31.12.2020

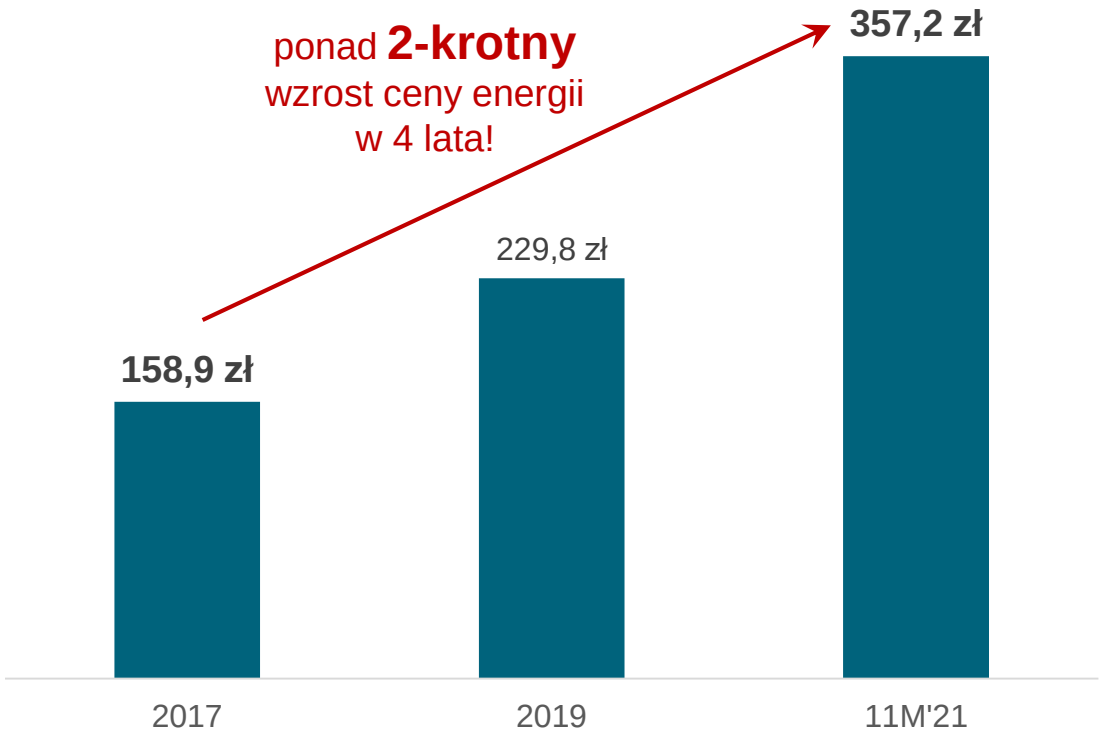
(2) w tym: lądowe wiatrowe, biomasowe, współspalanie biomasy, wiatrowe, fotowoltaika, inne

(3) na podst. EEA; gazy cieplarnianie: głównie CO_2, metan, podtlenek azotu

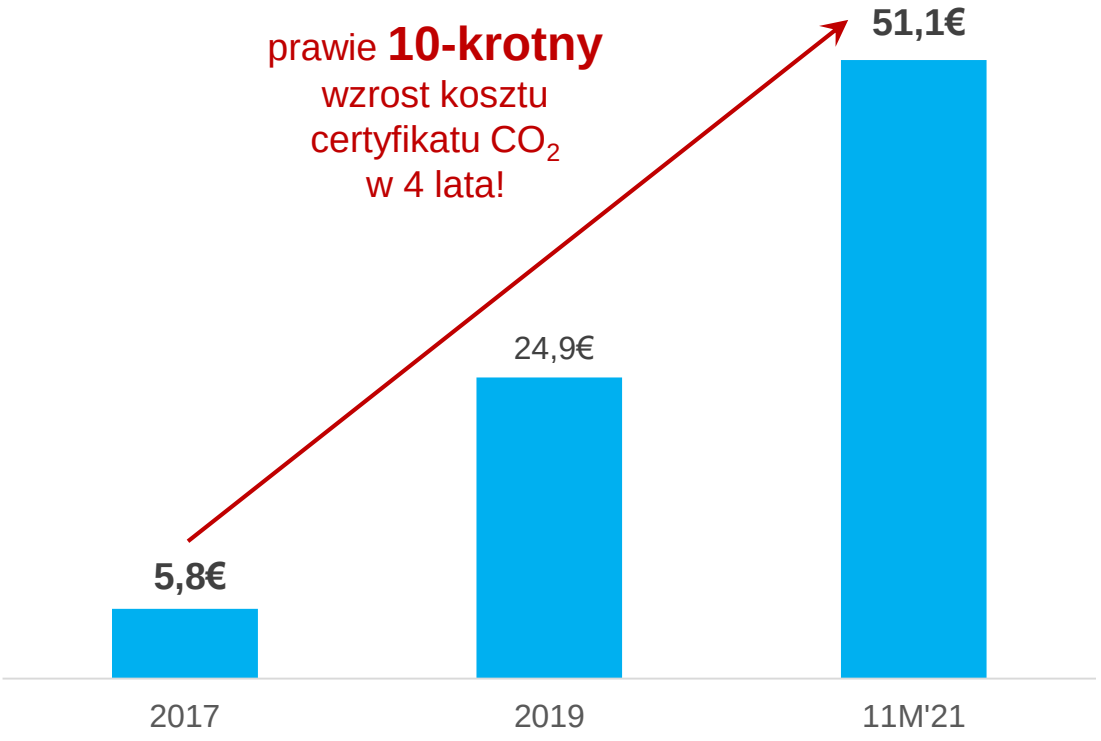
Grupa Polsat Plus

„Brudny” miks energetyczny Polski przekłada się na niekontrolowany, gigantyczny wzrost cen energii

Średnia roczna cena energii

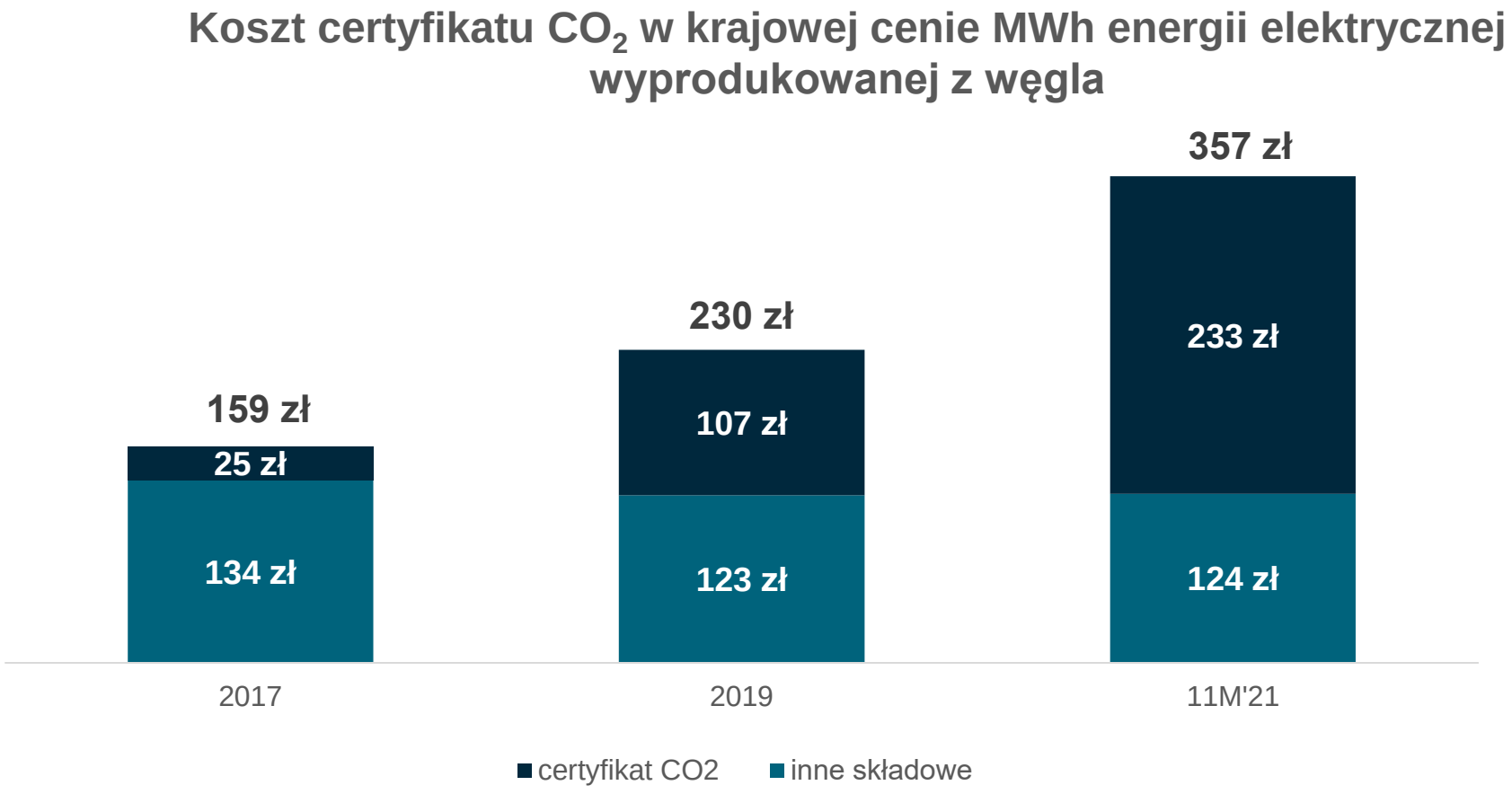


Średnia roczna cena certyfikatu CO_2



Źródło: Analizy własne

Certyfikat CO_2 stanowi obecnie ~65% ceny energii z węgla – „brudna” energia po prostu się nie opłaca



Źródło: Analizy własne

Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu wspierają projekty z zakresu czystej energii

- Od 1 lipca 2025 kończy się wsparcie w ramach rynku mocy dla energetyki opartej o węgiel, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność inwestycji w zieloną energię

- Konsekwentnie realizowana polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie przekładała się na utrzymanie wysokich cen emisji CO_2. Poprawa miksu energetycznego jest jedynym sposobem kontrolowania poziomu cen energii

- Rynki kapitałowe i instytucje finansowe poszukują możliwości zaangażowania się w projekty realizujące w praktyce zasady ESG

Grupa Polsat Plus

Podsumowanie: Potrzebujemy taniej i czystej energii w Polsce Chcemy mieć w tym swój udział

Od 30 lat emitujemy ekw. ~400 mln ton CO_2 rocznie. Wciąż 70% energii w Polsce produkowane jest z węgla

Ponad 2-krotny wzrost ceny energii w 4 lata z 159 zł (2017) do 357 zł (2021) za MWh

Certyfikat CO_2 stanowi obecnie ~65% ceny energii z węgla – „brudna” energia po prostu się nie opłaca

Koniec wsparcia z rynku mocy dla energetyki węglowej od 1 lipca 2025

Potrzebujemy taniej i czystej energii w Polsce

Musimy bardzo szybko transformować się w kierunku czystych źródeł energii,
co stwarza nowe możliwości rozwoju dla Grupy Polsat Plus

Grupa Polsat Plus

Czysta energia jest kluczowa. Ale możemy zrobić więcej.

Dlaczego zielony wodór?

Czym właściwie jest wodór?

Wodór jest wszędzie wokół nas

- Wodór to 75% całej masy wszechświata
- Wodór na Ziemi zawsze związany jest z inną cząsteczką, nie występuje samodzielnie
- Wodór jest bezwonny, bezbarwny, nietoksyczny
- Wodór jest 14 razy lżejszy od powietrza
- Wodór ma 7-krotnie wyższe przewodzenie ciepła niż powietrze

WODÓR TO CZYSTE PALIWO
1kg H_2 = 100km przejechane samochodem

Grupa Polsat Plus

Wodór jest „strategicznym” pierwiastkiem

1. **Wodór jest paliwem**
   Wodór może być stosowany jako paliwo w transporcie samochodowym, kolejowym, morskim czy powietrznym

2. **Wodór jest zeroemisyjny**
   Efektem reakcji wodoru jest woda, brak emisji CO_2, NO_x, SO_2, PM

3. **Wodór można magazynować**
   Obecna technologia pozwala z powodzeniem magazynować wodór w butlach kompozytowych

4. **Wodór można zamieniać na energię**
   1 m^3 wodoru w połączeniu z 0,5 m^3 tlenu wytwarza 3,55 kWh energii

5. **Wodór można transportować**
   Wodór może być transportowany na duże odległości zarówno rurociągami, jak i w butlach. W formie ciekłej i gazowej

6. **Wodór występuje wszędzie**
   Wodór daje szanse krajom bez dostępu do paliw kopalnych na uzyskanie niezależności paliwowej

Grupa Polsat Plus

Szerokie zastosowania wodoru mogą mieć wpływ na gruntowną redukcję emisji CO_2 na świecie

Zastosowania wodorowe mogą ograniczyć globalną emisję CO_2 nawet o 22 mld ton rocznie (ok. 60%)

Źródło: Hydrogen Council, "Path to hydrogen competitiveness A cost perspective", 20 stycznia 2020

Grupa Polsat Plus

Już dzisiaj seryjnie produkowane są samochody osobowe Toyota Mirai i Hyundai Nexo

Zasięg na pojedynczym tankowaniu rzędu 650 km. Ok. 6 kg wodoru w zbiornikach, podczas gdy Toyota Mirai zużywa katalogowo 0,79 kg H_2 na 100 km

Przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 9-10s

Tankowanie trwa jedynie 3-4 minuty. 2 tankowania w miesiącu i przejedziemy >15 tys. km rocznie

Samochód wodorowy to skok w przyszłość, a jednocześnie *user experience* takie samo jak w przypadku tradycyjnego samochodu diesla czy benzynowego

Grupa Polsat Plus

Świat stawia na wodór

SHINZO ABE
PREMIER JAPONII

„Japonia będzie liderem epokowych przemian technologicznych, takich jak materializacja społeczeństwa wodorowego.”

PETER ALTMAIER
MINISTER GOSPODARKI I ENERGII NIEMIEC

„Naszym celem jest aby Niemcy objęły miano światowego lidera w zakresie rozwoju technologii wodorowych.”

ANGUS TAYLOR
MINISTER ENERGII AUSTRALII

„Narodowa Strategia Wodorowa wyznacza nam ścieżkę rozwoju przemysłu opartego o wodór. Rząd będzie wspierał inwestycje wodorowe ze względu na potencjał Australii do bycia dostawcą wodoru dla świata.”

TAKESHI UCHIYAMADA
CHAIRMAN TOYOTA MOTOR CORPORATION

„Jeśli jesteś przekonany co do kierunku zmian, realizuj zadany plan. Jestem przekonany, że możemy stworzyć warunki do masowego wykorzystania wodoru, dla dobra społeczeństwa, dla dobra naszych dzieci.”

Strategie wodorowe Polski, Niemiec i UE zakładają dynamiczny rozwój rynku wodoru w najbliższych latach

Strategia wodorowa Polski

→ ogłoszona 2 listopada 2021 r.

Cele:

→ 2 GW elektrolizerów do 2030 r.

→ 800-1000 nowych autobusów H_2

→ min. 32 stacje tankowania H_2

Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu

→ ogłoszona 8 lipca 2020 r.

Cele:

→ 6 GW elektrolizerów do 2024 r.

→ 40 GW elektrolizerów do 2030 r.

Strategia wodorowa Niemiec

→ ogłoszona 10 czerwca 2020 r.

Cele:

→ 5 GW elektrolizerów do 2030 r.

→ 10 GW elektrolizerów do 2040 r.

Zastosowanie wodoru istotnie pomaga w realizacji celu światowego: Gospodarka Zeroemisyjna w 2050 r.

Podsumowanie: Zielony Wodór może zmienić świat. Chcemy mieć w tym swój udział

Świat stawia na wodór – zielony wodór będzie odgrywał istotną rolę w globalnej transformacji energetycznej

UE zapowiedziała szybki rozwój gospodarki zielonego wodoru – 6 GW elektrolizerów do 2024 r. i 40 GW do 2030 r.

Zielony wodór to dekarbonizacja, to czystsze powietrze – wodór może ograniczyć globalną emisję CO_2 aż o 60%

Wodór w transporcie to wygoda użytkowania – szybkie tankowanie, duży zasięg, świetne *user experience*

Malejące koszty infrastruktury i rosnące efekty skali – produkcja zielonego wodoru będzie istotnie tanieć

ZIELONY WODÓR TO NOWE ZEROEMISYJNE PALIWO PRZYSZŁOŚCI, A TO STWARZA DLA NAS NOWE MOŻLIWOŚCI

Chcemy być częścią światowej zmiany i wspólnie osiągać cel: Gospodarka Zeroemisyjna 2050

Grupa Polsat Plus

Chcemy zainwestować w zielone aktywa ZE PAK

Nasze wsparcie przyspieszy zainicjowaną już „zieloną transformację” Grupy ZE PAK

Cel strategiczny ZE PAK #1

Transformacja w kierunku czystej, zielonej energii

Transformacja energetyczna od węgla brunatnego do OZE – od czarnej do zielonej energii
Plan zakłada wyłączenie aktywów węglowych do 2030 r.

Cel strategiczny ZE PAK #2

Inwestycja w Zielony Wodór – nowe zeroemisyjne paliwo przyszłości

Pierwszy w Europie, ogólnokrajowy, kompletny łańcuch wartości budowania gospodarki zielonego wodoru – inwestycja w przyszłość, redukcja CO_2 i czyste powietrze.
Zielony wodór to zeroemisyjne paliwo przyszłości.

Cele strategiczne ZE PAK będą realizowane na fundamencie sprawiedliwej transformacji, dekarbonizacji i zaawansowanej technologii

Grupa Polsat Plus

Cel #1: Chcemy – wspólnie z ZE PAK – stać się wiodącym producentem czystej, zielonej energii

biomasa	słońce	wiatr on-shore	termiczna przeróbka odpadów	wiatr off-shore	SMR
Cel: 100 MW	**Cel: 600 MW**	**Cel: 250 MW**	**Cel: 2 instalacje**	**Cel: wsparcie**	**Cel: wsparcie**
					Źródło: GE Hitachi Nuclear Energy
Działa	Działa	Faza budowy	Zainicjowane	Zainicjowane	Faza analizy

~5 mld PLN inwestycji w 5 lat (2022-2026)

~1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej, zielonej energii

>2 TWh możliwości produkcyjnych

redukcja emisji >2 mln ton CO_2 rocznie

Grupa Polsat Plus

Cel #2: Chcemy – wspólnie z ZE PAK – stać się wiodącym producentem zielonego wodoru

zielona energia	produkcja zielonego wodoru	magazynowanie i transport	dystrybucja zielonego wodoru	produkty dla użytkowników
Energia ze słońca **Energia z wiatru** **Energia z biomasy**	**Cel:** Elektrolizernia **100 MW** Produkcja **40t zielonego H_2 na dobę**	**Cel:** Magazynowanie i transport z użyciem baterii butli **40t H_2 na dobę**	**Cel:** Budowa sieci stacji tankowania zielonym wodorem **30 stacji tankowania**	**Cel:** Produkcja polskich autobusów wodorowych **>100 autobusów rocznie**
Działa	Pierwszy elektrolizer w Q2'22	Pierwsze magazyny testowane	Pierwsze stacje w fazie pozwoleń na budowę	Prototyp autobusu gotowy Fabryka w przygotowaniu

Wodór to paliwo przyszłości – strategiczny projekt dla Polski i Europy

Inwestycja ok. 0,5 mld zł w 5 lat fazowana względem tempa budowy rynku zielonego wodoru

Grupa Polsat Plus

Chcemy rozwijać swój biznes, a jednocześnie przyczyniać się do lepszej jakości życia Polaków

Redukcja emisji CO_2, SO_2 i szkodliwych pyłów

Przyspieszenie transformacji polskiej energetyki

Zielony wodór jako strategiczny cel dla Polski i Europy

dla środowiska

Czystsze powietrze

Lepsze zdrowie

Wyższa jakość życia

Mniej zmartwień

dla społeczeństwa

Nowa, rentowna działalność operacyjna

Rozwój relacji z klientami B2B i B2C

dla naszego biznesu

Od lat aktywnie wspieramy polskie społeczeństwo i bierzemy odpowiedzialność za istotne kwestie społeczne i środowiskowe. Rozwijamy nasz biznes w sposób zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

Grupa Polsat Plus

Nasze strategiczne cele i inwestycje

Telekomunikacja

Cele

Rozwój strategii multiplay
Budowa wartości klienta
Utrzymanie lojalności klientów

Strategiczne projekty

Budowa sieci 5G wraz z Cellnex
Rozwój sieci światłowodowej

Finansowanie inwestycji

W ramach bieżącego cash flow

Kontent

Cele

Produkcja atrakcyjnego kontentu
Nabywanie atrakcyjnych praw
Utrzymanie pozycji rynkowej TV
Rozwój biznesu online wokół Interia.pl

Strategiczne projekty

Organiczny rozwój płatnych serwisów
Monetyzacja kontentu

Finansowanie inwestycji

W ramach bieżącego cash flow

Energia

Cele

Produkcja taniej i czystej energii
~1000 MW zainstalowanej mocy
>2TWh możliwości produkcyjnych
Redukcja emisji CO_2 o >2 mln ton rocznie

Strategiczne projekty

Inwestycja w zielone aktywa ZE PAK
Dodatkowe projekty z zakresu czystej energii

Inwestycje

0,8 mld zł na zakup 67% zielonych aktywów

~5 mld zł w 5 lat w zieloną energię

0,5 mld zł w 5 lat w zielony wodór

Korzystne finansowanie dłużne nawet na 75% inwestycji

Szansa inwestycyjna

Chcemy zainwestować wolne środki gotówkowe w Port Praski

- Port Praski to flagowy projekt dla Warszawy. To piękne, unikalnie zlokalizowane „miasto w mieście”. W centrum Warszawy z dostępem do Wisły – prawdziwa perła! Drugiej takiej lokalizacji w całej Polsce nie ma i nie będzie!
- Polski rynek nieruchomości bardzo szybko się rozwija, a inwestycje w nieruchomości w Polsce są nadal bardzo atrakcyjne, zwłaszcza z perspektywy rynków europejskich
- Zasoby finansowe Grupy Polsat Plus w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku pozwolą na szybką realizację tej fantastycznej inwestycji

Grupa Polsat Plus

Port Praski to unikalne miejsce na mapie Warszawy!

- 38ha terenu w unikalnej lokalizacji w ścisłym centrum Warszawy
- ok. 800 tys. m^2 powierzchni zabudowy
- W pełni samowystarczalna dzielnica łącząca zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej
- Doskonała komunikacja, m.in. bezpośredni dostęp do stacji metra Warszawa Stadion
- Prestiżowa lokalizacja mieszkalna, idealna lokalizacja biurowa

Grupa Polsat Plus

Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna!

Podsumowanie naszej strategii 2023+

Rozwijamy naszą strategię multiplay o kluczowy komponent energetyczny i wykorzystujemy szansę inwestycyjną

Strategia multiplay

Telekomunikacja

Kontent

Energia

Biznes rozwijający się organicznie, generujący **silny powtarzalny strumień gotówki** finansujący stabilną dywidendę dla akcjonariuszy

Założone inwestycje przełożą się na **500-600 mln inkrementalnego powtarzalnego wyniku EBITDA** w 2026 roku

Szansa inwestycyjna

Port Praski

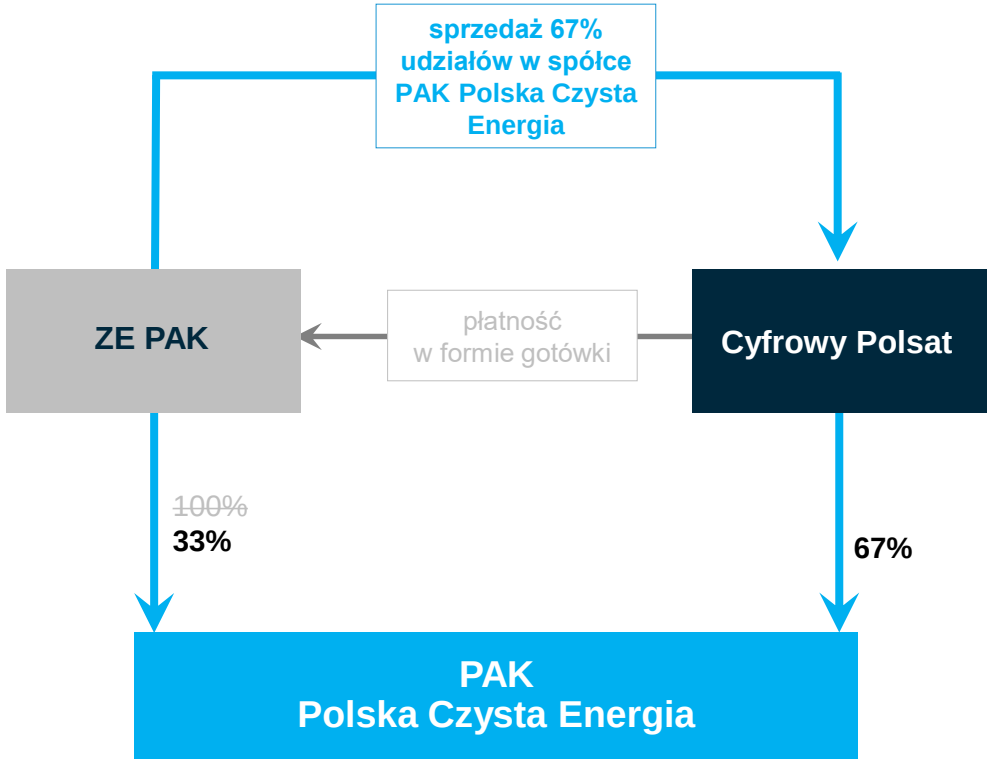
Decyzje co do harmonogramu i skali inwestycji oraz oczekiwanej stopy zwrotu określone zostaną w przyszłości

Grupa Polsat Plus

Transakcje w ramach Strategii 2023+

Cyfrowy Polsat planuje przejęcie 67% zielonych aktywów Grupy ZE PAK

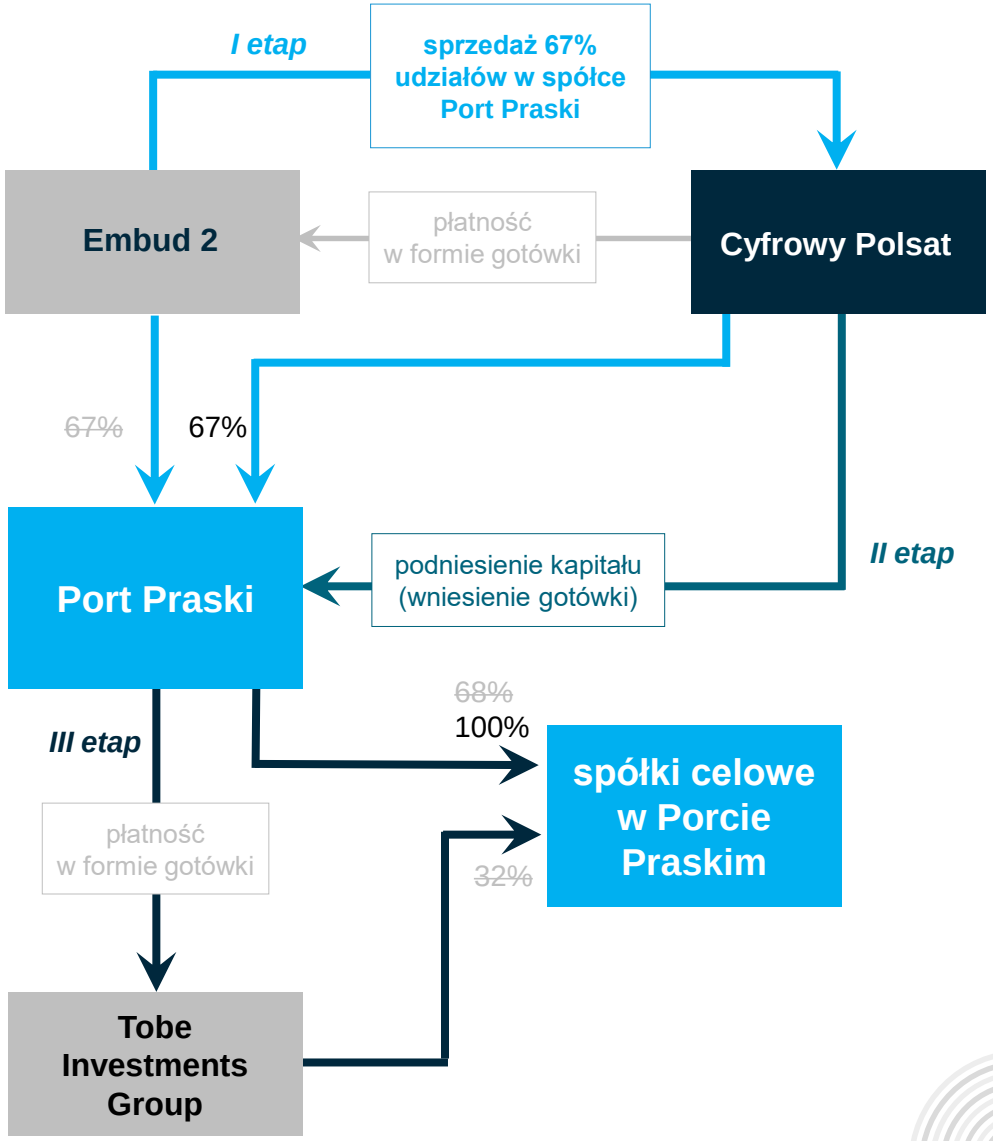
- Cyfrowy Polsat zawarł przedwstępną umowę dot. przejęcia 67% udziałów w spółce PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o. skupiającej aktywa z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania wodoru
- Sprzedającym jest spółka ZE PAK S.A.
- Na podstawie przeprowadzonej wyceny, Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k. przygotowała *fairness opinion* dla uzgodnionej przez strony ceny transakcyjnej
- Ustalona cena nabycia pakietu wynosi 800,5 mln zł i będzie podlegała dodatkowym korektom
- Skorygowane zadłużenie netto kupowanych aktywów na dzień 30 września 2021 r. sięgało 355,9 mln zł
- Finansowanie transakcji ze środków własnych
- Finalizacja transakcji uwarunkowana jest m.in. uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych oraz przeprowadzeniem przez ZE PAK procesu przeniesienia części aktywów służących do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o technologie zero- oraz niskoemisyjne do GK PAK Polska Czysta Energia



Grupa Polsat Plus

Cyfrowy Polsat planuje przejęcie 67% własności Portu Praskiego

- Cyfrowy Polsat zawarł przedwstępną umowę dot. przejęcia 67% udziałów w spółce Port Praski Sp. z o.o., będącej właścicielem aktywów związanych z inwestycją Port Praski
- Sprzedającym jest spółka Embud 2 sp. z o.o. S.K.A.
- Intencją kupującego jest podniesienie kapitału w Port Praski Sp. z o.o. i odkupienie udziałów niekontrolujących od Tobe Investments Group Ltd.
- Na podstawie przeprowadzonej wyceny, Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k. przygotowała *fairness opinion* dla uzgodnionej przez strony ceny transakcyjnej
- Ustalona cena nabycia oraz wartość środków na podniesienie kapitału wynosi 879,4 mln zł i będzie podlegała dodatkowym korektom
- Skorygowane środki pieniężne netto kupowanych aktywów na dzień 30 września 2021 r. sięgają 176,1 mln zł
- Finansowanie transakcji ze środków własnych
- Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem m.in. odpowiednich zgód korporacyjnych



Grupa Polsat Plus

Polityka finansowa i dywidendowa Grupy Polsat Plus

Kluczowe zasady kontroli finansowej

Detaliczny bieżący monitoring zarządczy

Wyodrębnione centra zysków dla poszczególnych inwestycji, np. poprzez spółki celowe

Transparentny raporting

Wyodrębnione 4 segmenty operacyjne pozwolą monitorować bieżącą rentowność poszczególnych obszarów

Jasne zasady wynagradzania inwestorów

Nowa 3-letnia polityka dywidendowa połączona z trwającym programem skupu akcji własnych

Ścisła kontrola ryzyka finansowego

Maksymalny poziom zadłużenia ograniczony zapisami Statutu

Realizacja założeń Strategii 2023+ będzie wymagała zgody WZA na modyfikację limitu zadłużenia

Grupa Polsat Plus

Fazowane inwestycje pozwolą nieprzerwanie dzielić się z inwestorami dywidendą

Cele główne

Wykorzystywanie pojawiających się szans rynkowych i okazji inwestycyjnych

- Inwestycje nakierowane na zapewnienie dalszego rozwoju Grupy Polsat Plus z korzyścią dla akcjonariuszy

Wypłata stabilnej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

- Zagwarantowanie akcjonariuszom Spółki atrakcyjnego, przewidywalnego zwrotu z zaangażowanego kapitału

Cele dodatkowe

Utrzymanie zadłużenia Grupy Polsat Plus na bezpiecznym poziomie

- Zarząd Spółki zobowiązany jest wypełnić oczekiwanie akcjonariuszy wyrażone w Statucie Spółki
- Mając na uwadze ambitny plan inwestycyjny zawarty w ramach Strategii 2023+, Zarząd będzie przekonywał akcjonariuszy do rewizji aktualnie obowiązującego celu 2,0x dług netto/EBITDA po roku 2024

Skup akcji własnych jako dodatkowe narzędzie wynagradzania akcjonariuszy oraz alokacji własnych zasobów gotówkowych

Grupa Polsat Plus

Podstawowe założenia polityki dywidendowej na lata 2022-2024

dywidenda na akcję	rok wypłaty
co najmniej **1,00 zł**	2022
co najmniej **1,00 zł**	2023
co najmniej **1,00 zł**	2024

- Każdorazowo Zarząd ocenia zysk netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy, plany rozwojowe, czynniki jednorazowe i obowiązujące przepisy prawa
- Propozycje Zarządu każdorazowo podlegają ocenie i akceptacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Grupa Polsat Plus

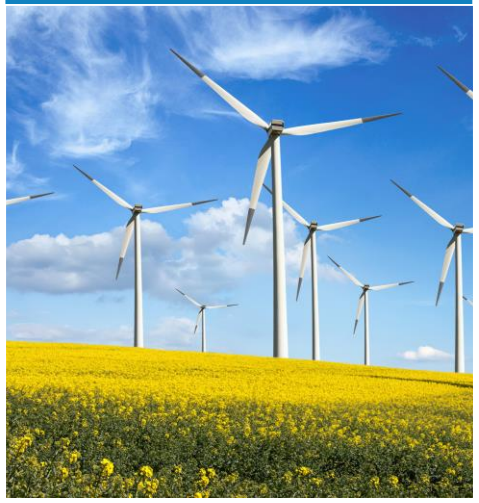
Podsumowanie

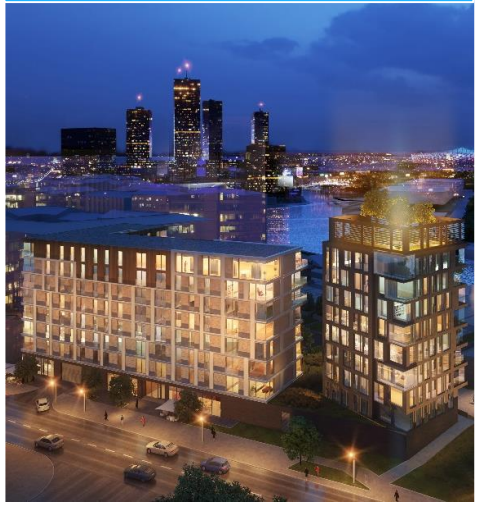
Budujemy unikatową Grupę Kapitałową

Cyfrowy Polsat S.A.

Struktura kapitału: Zygmunt Solorz 60,59% akcji **inni akcjonariusze 39,41% akcji**
Struktura głosów: Zygmunt Solorz 69,22% głosów **inni akcjonariusze 30,78% głosów**

Telekomunikacja	Kontent	Energia	Port Praski





+ ATRAKCYJNA DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY

Grupa Polsat Plus

Załącznik

Podsumowanie strategii ESG Grupy Polsat Plus

E

Bierzemy odpowiedzialność za przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu i aktywnie działamy w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

- **Nowe inwestycje** - wytwarzając ponad 2 TWh zielonej energii rocznie, przyczynimy się do redukcji emisji CO_2 w Polsce o więcej niż 2 mln ton rocznie.
- **Odnawialne źródła energii** – począwszy od roku 2023 będziemy korzystać z energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł nisko i zeroemisyjnych[1].
- **Flota** - sukcesywnie zwiększamy udział samochodów niskoemisyjnych we flocie Grupy Polsat Plus (obecnie ponad 5%).
- **Gospodarka o obiegu zamkniętym** – używane przez naszych klientów dekodery, po zwrocie i odświeżeniu, ponownie trafiają na rynek, natomiast pozostałe sprzęty podlegają procesowi recyklingu.

S

Jesteśmy aktywnym członkiem lokalnego społeczeństwa, jednocześnie stymulujemy rozwój gospodarczy i społeczny Polski poprzez inwestycje w cyfryzację.

- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu** – dynamicznie rozwijamy zasięg nowoczesnego szybkiego Internetu 5G.
- **Fundacja Polsat** – jesteśmy kluczowym partnerem Fundacji, która w ciągu ostatnich 25 lat pomogła sfinansować leczenie i rehabilitację 40 tys. chorych dzieci.
- **Odpowiedzialny pracodawca** – zapewniamy przyjazne i bezpieczne miejsce pracy oraz równość i różnorodność dla wszystkich naszych pracowników.
- **Ochrona i bezpieczeństwo dzieci** – dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z mediów (bezpieczeństwo w sieci oraz treści telewizyjnych).

G

Rozwijamy nasz biznes w sposób przejrzysty i zrównoważony z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

- **Kodeksy etyki biznesowej –** wdrożone kodeksy postępowania w biznesie oraz wewnętrzne systemy i procedury gwarantują najwyższy poziom integralności.
- **Transparentność** – zapewniamy wysoką jakość sprawozdawczości finansowej i ESG w połączeniu z regularną, przejrzystą i bezpośrednią komunikacją ze wszystkimi interesariuszami.
- **Cyberbezpieczeństwo** – świadomi wyzwań w tym obszarze, dążymy do jak najlepszego zabezpieczenia i ochrony danych naszych klientów i pracowników (certyfikat ISO 27001).
- **Doświadczenie, zaufanie i reputacja** – w zarządach naszych spółek zasiadają osoby z długoletnim stażem pracy w Grupie.

Nota: (1) Dotyczy co najmniej głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus, czyli Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat sp. z o.o., Polkomtel sp. z o.o., Netia S.A., oraz Interphone Service Sp. z o.o..

Grupa Polsat Plus

Relacje Inwestorskie

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Tel.: +48 (22) 426 85 62
+48 (22) 356 65 20
+48 (22) 337 93 14

Email: ir@cyfrowypolsat.pl

https://grupapolsatplus.pl