

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

Prezentacja działalności i strategii DB Energy SA

Wrzesień 2022



NOTA PRAWNA

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w niej zawarte mogą nie być pełne i kompletne. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów ani nie należy polegać na ich kompletności, rzetelności i prawidłowości. Niniejsza prezentacja w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią oraz nie należy jej interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub innego nabycia, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych (dalej łącznie jako: „**Grupa**”) w jakiejkolwiek jurysdykcji ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiejkolwiek jurysdykcji. Ani niniejsza prezentacja, ani żadna jej część, ani fakt jej rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejsza prezentacja ma charakter promocyjny oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 („**Rozporządzenie Prospektowe**”). Prospekt wraz z suplementami, przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („**Oferta**”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacje o Spółce oraz Ofercie. Oferta będzie przeprowadzona po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.dbenergy.pl).

Materiał ten nie może być ujawniany, redystrybuowany, kopiowany lub przekazywany dalej, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek innej osobie lub opublikowany lub wykorzystany, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu.

NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNIH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZEJ PREZENTACJI, NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Standach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „**Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Niniejszy materiał nie stanowi i nie powinien być interpretowany jako reklama, oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani też jako zaproszenie do składania ofert subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Spółka ani żaden z jej podmiotów powiązanych, dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników lub agentów („**Przedstawiciele**”) nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych i nie należy polegać na dokładności, kompletności ani poprawności w odniesieniu do prezentacji lub opinii zawartych w dokumencie.

Dokument może podlegać aktualizacji, przeglądowi, zmianie i korekcie bez uprzedzenia. Udostępniając materiał, ani Spółka, ani jej Przedstawiciele, ani żadne inne osoby nie zobowiązują się do zapewnienia uczestnikowi lub odbiorcy dostępu do wszelkich dodatkowych informacji, aktualizacji dokumentu lub skorygowania wszelkich nieścisłości w dokumencie, w tym wszelkich informacji finansowych.

Dokument ten może stanowić lub zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości są następujące stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi i mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak „plany”, „cele”, „wierzy”, „oczekuje”, „przewiduje”, „zamierza”, „szacuje”, „będzie”, „może”, „kontynuuje”, „powinien” i tym podobne wyrażenia. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają, w chwili obecnej, przekonania i zamiary Spółki oraz bieżące cele dotyczące m.in. wyników działalności Spółki lub Grupy, wyników finansowych, płynności, perspektyw, wzrostu i strategii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się one do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości lub nie. Informacje dotyczące przyszłości w dokumencie opierają się na różnych założeniach, z których wiele z kolei opiera się na różnych dalszych założeniach, w tym między innymi na badaniu przez kierownictwo historycznych trendów, danych zawartych w aktach Spółki oraz innych danych dostępnych od osób trzecich. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i takich ryzyk, niepewności, zdarzenia warunkujące i inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki i rezultaty działalności, sytuację finansową oraz płynność Spółki, Grupy lub branży, które mogą być istotnie różne od tych wyników wyrażonych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji, że którekolwiek z tych stwierdzeń lub prognoz dotyczących przyszłości zostaną zrealizowane lub że wynik prognoz zostanie osiągnięty.

Agenda

- O firmie
- Otoczenie rynkowe
- Kluczowe czynniki wzrostu
- Wyniki finansowe
- Strategia rozwoju
- DB Energy na rynku kapitałowym

0 firmie



Zespół zarządzający DB Energy



■ **dr hab. Krzysztof Piontek**
– **Prezes Zarządu**, założyciel
(26,07% akcji), doktor
habilitowany nauk
ekonomicznych
**zarządzanie
ryzykiem, metody
matematyczne w finansach,
rynki finansowe**



■ **dr Dominik Brach**
– **Wiceprezes Zarządu**,
założyciel (26,00% akcji), doktor
nauk ekonomicznych
**marketing, nieruchomości,
zarządzanie strategiczne**



■ **dr Piotr Danielski**
– **Wiceprezes Zarządu**,
założyciel (30,05% akcji),
doktor nauk technicznych
**efektywność energetyczna
przemysłu, energetyka
przemysłowa, nowe źródła
energii**



■ **Łukasz Feldman**
– **Dyrektor Finansowy**
**zarządzanie finansami, rynek
kapitałowy, procesy
formalno-prawne**

Struktura akcjonariatu (wg stanu na dzień publikacji raportu rocznego, tj. 19.09.2022):

- Zarząd posiada 82,57% udziału w kapitale zakładowym (87,64% udziału w ogólnej liczbie głosów). Pozostałą część stanowi free float.
- Łączna liczba akcji wynosi: 3 061 460, głosów: 4 315 460.

Historia DZIAŁALNOŚCI

od samego początku firma działa w
obszarze poprawy efektywności
energetycznej w przemyśle

Debiutujemy na NewConnect



Zawieramy umowę z SUSI PARTNERS
na finansowanie ESCO w przemyśle
(20 mln EUR)

Zwiększanie portfela projektów
inwestycyjnych (GW i ESCO)

Wspieramy nowe technologie

2009

-

2018



lider Białych Certyfikatów w Polsce

pozyskanie dofinansowania z NCBiR 3,7 mln zł na prace B+R

pierwsza umowa ESCO (Simoldes Plasticos Sp. z o.o.)

2019



pozyskanie 3,3 mln zł w ramach oferty prywatnej akcji

umowa (Generalny Wykonawca) z Ciech Soda Polska o wartości 10 mln zł

2020



umowa zarządzania jednostką kogeneracyjną z BWI Group

umowa ESCO z Soufflet o wartości 29 mln zł

umowa GW z Schumacher Packaging o wartości 17,9 mln zł

2021



rozszerzenie kontraktu z Schumacher Packaging o 17,6 mln zł

realizacja zleceń dla przedsiębiorstw na rynkach europejskich (Niemcy, Włochy, Austria, Czechy, Irlandia, Chorwacja) przez Willbee Energy

2022



Umowa GW dla Schumacher Packaging w Myszkowie na budowę instalacji kogeneracyjnej

podpisanie listu intencyjnego z LAST ENERGY – małe elektrownie jądrowe

STRUKTURA GRUPY

Grupa Kapitałowa DB Energy wdraża strategie zeroemisyjne i zapewnia efektywność energetyczną w przemyśle



Co ROBIMY?

Tworzymy strategie zeroemisyjne i poprawiamy efektywność energetyczną w przemyśle.



Doradztwo

- audyt Walk Through
- audyt energetyczny przedsiębiorstwa
- audyt efektywności energetycznej
- strategie zeroemisyjne
- białe certyfikaty
- konceptcje projektowe inwestycji



Inwestycje

- projektowanie inwestycji energooszczędnych
- finansowanie i realizacja projektów w modelu ESCO lub jako generalny wykonawca
- białe certyfikaty
- nadzór inwestorski



Diagnostyka

- kontrola sprawności i energochłonności instalacji
- ciągła identyfikacja potencjału dalszej poprawy efektywności energetycznej
- pomiary i specjalistyczna diagnostyka
- projekty badawczo-rozwojowe

Pełna obsługa procesu **POPRAWY EFEKTYWNOŚCI**

**kompleksowa
obsługa całego
procesu poprawy
efektywności
energetycznej**

**maksymalizacja
korzyści i oszczędności
klienta oraz zysków
DB Energy**



Redukujemy zużycie energii WE WSZYSTKICH BRANŻACH

Dotychczas klientami Spółki było ponad 300 firm przemysłowych, m.in.:

- Polska Grupa Energetyczna
- Siemens Polska
- Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
- Grupa Nowy Styl
- Żywiec Zdrój
- PCC Rokita
- Kaufland
- Góraźdże Cement
- Żabka Polska
- Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
- KGHM
- Indesit
- Hutmen
- CCC
- Danone
- Boryszew
- Schumacher Packaging Zakład Grudziądz sp. z o.o.
- Ciech Soda Polska S.A.



Przemysł wydobywczy

Redukcja
28%



Przemysł spożywczy

Redukcja
20%



Drewno, papier
i przemysł chemiczny

Redukcja
26%



Budownictwo
i infrastruktura

Redukcja
24%



Przemysł metalurgiczny

Redukcja
22%

13

LAT
DOŚWIADCZENIA
W PRZEMYŚLE

1 300

audytów przemysłowych

5 mld zł

wartość zaprojektowanych inwestycji

2 mld zł

wartość rocznych oszczędności generowanych
przez zaprojektowane inwestycje

9 TWh

ilość rocznych oszczędności
energii z zaprojektowanych inwestycji

650 mln zł

wartość wnioskowanych Białych Certyfikatów

Otoczenie rynkowe

Korzystne otoczenie RYNKOWE I LEGISLACYJNE

Zmiany w otoczeniu gospodarczym i rynkowym oraz nowelizacja przepisów krajowych, jak i unijnych, dotyczących efektywności energetycznej, otwierają przed DB Energy dobre perspektywy dalszego rozwoju.

Do kluczowych czynników wzrostu zainteresowania usługami DB Energy należą:

- **gwałtowny wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazu, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO₂,**
- aktualna Polityka Klimatyczna, tj. **Polityka Energetyczna Polski** i unijny **pakiet Fit for 55**.

Realizacja założeń UE nie jest możliwa bez wsparcia wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak DB Energy.

INWESTYCJE

DORADZTWO

**Dynamicznie rosnący
rynek efektywności
energetycznej**

130 mld zł w 10 lat – szacowane
inwestycje energooszczędne
w infrastrukturę energetyczną
w Polsce.

DB Energy jest liderem rynku
usług poprawy efektywności
energetycznej w przemyśle
– od audytu, przez koncepcję,
po realizację i finansowanie.

**Inwestycje
w modelu ESCO
i GW**

27 mld zł w 10 lat –
szacowana przez Polskę
redukcja kosztów zużycia
energii.

**DB Energy realizuje
i finansuje inwestycje
energooszczędne,**
w tym na zasadach success fee
od osiągniętych oszczędności.

EKSPANSJA

**Ekspansja
zagraniczna**

1,5 bln zł w 10 lat – szacowana
redukcja kosztów zużycia energii w UE
oraz 7,5 bln zł planowanych inwestycji
w 10 lat.

**DB Energy jest 100% właścicielem
spółki Willbee Energy GmbH,**
działającej w zakresie efektywności
energetycznej na rynku UE.

B+R

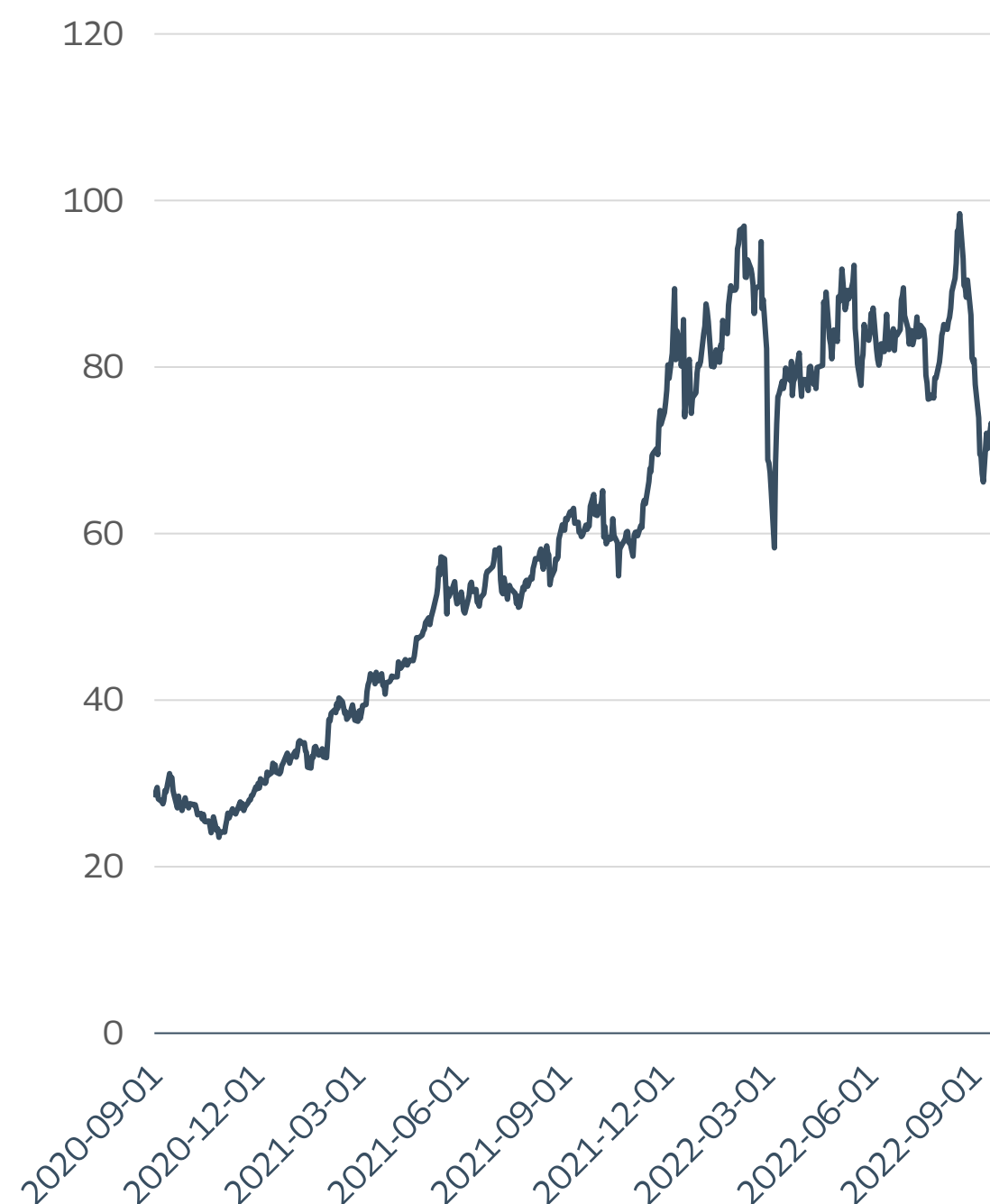
**Nowe produkty
o charakterze
globalnym – system
DiagSys**

450 mld EUR - roczne
koszty awarii w przemyśle UE.

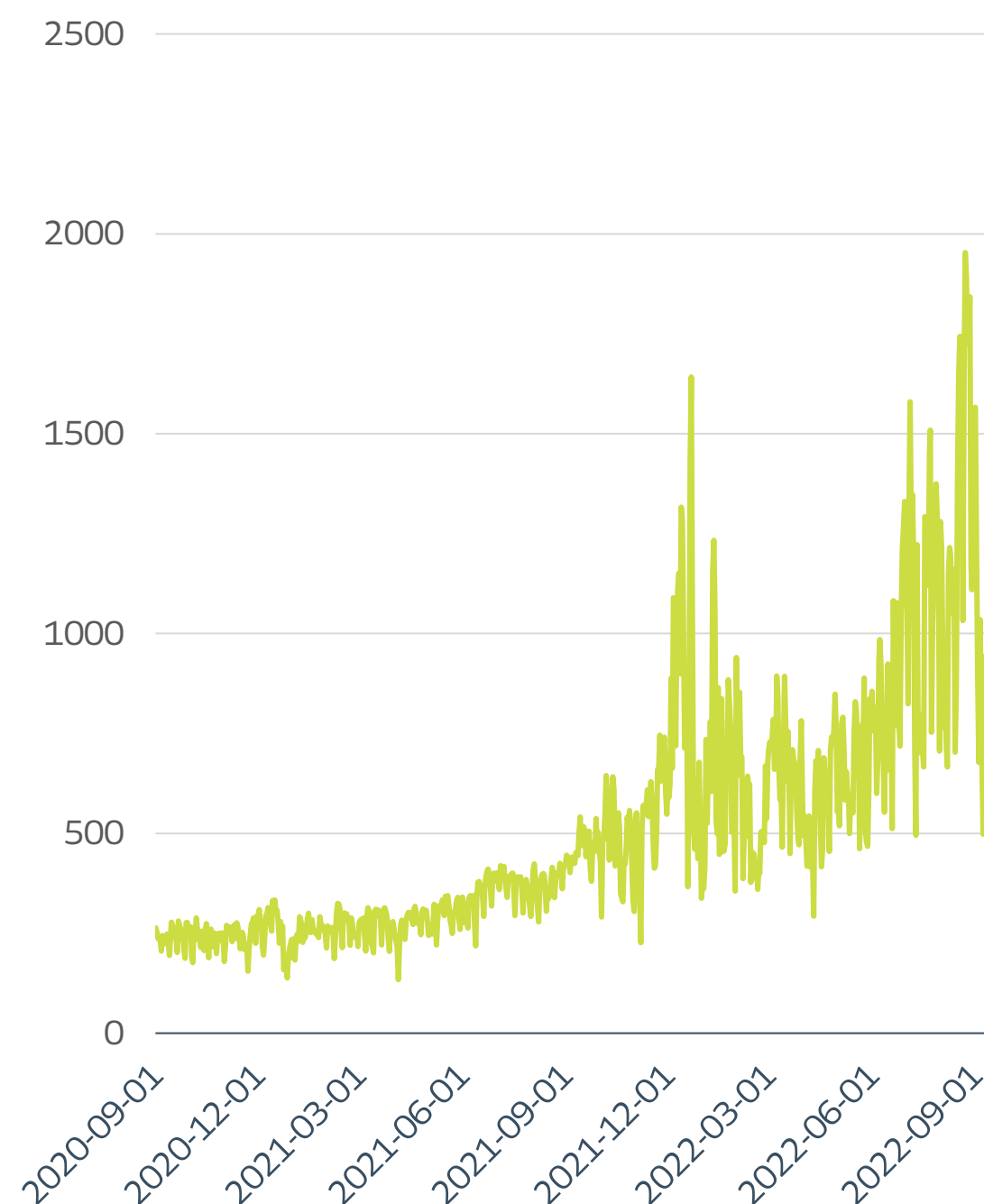
**DB Energy opracowuje
system diagnostyki predykcyjnej i**
badania sprawności napędów w
ruchu na podstawie
sygnałów elektrycznych

Czynniki kosztowe wpływające na zainteresowanie USŁUGAMI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

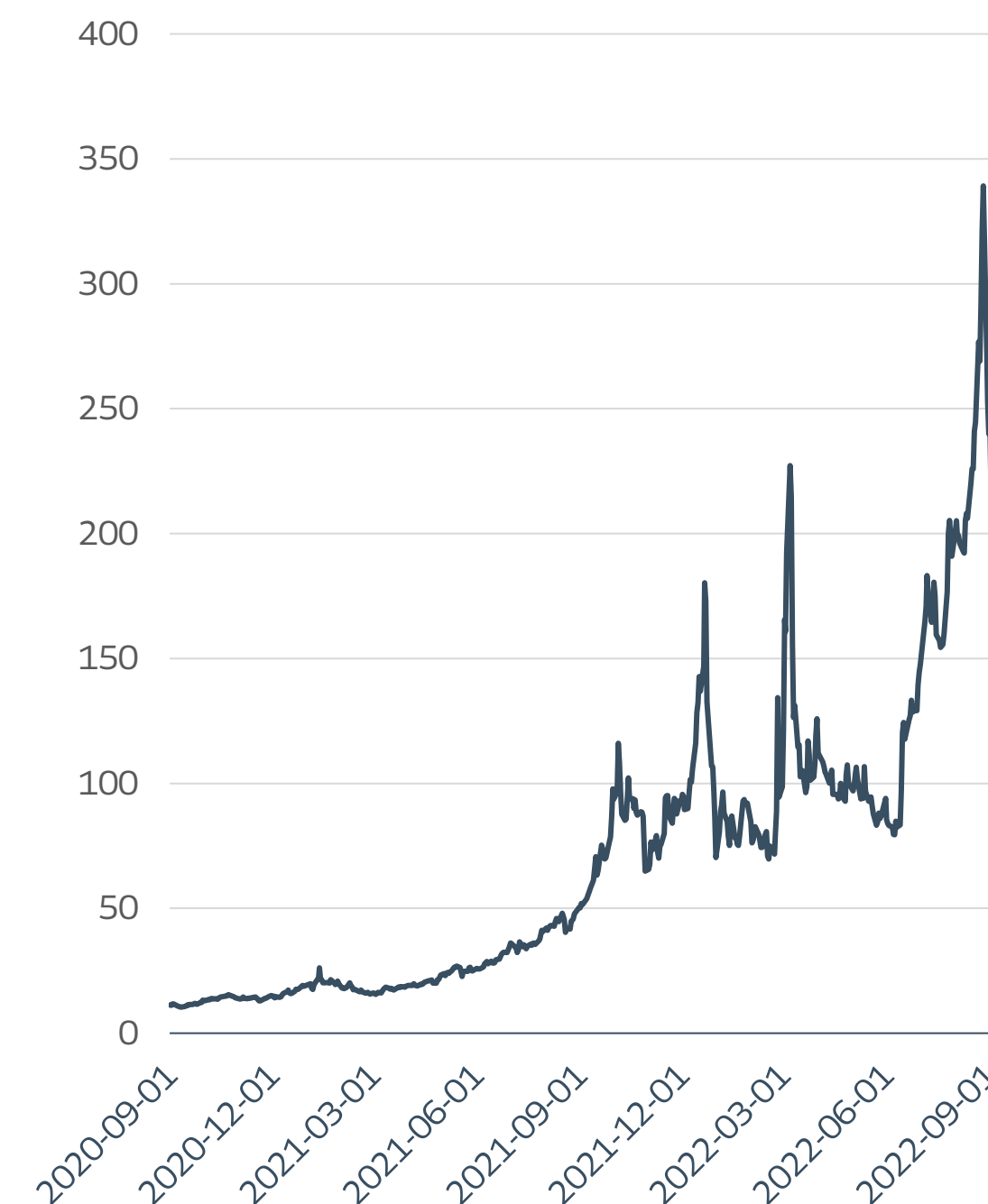
Koszty uprawnień do emisji
CO₂ (EUR/t)*



Ceny energii elektrycznej
(zł/MWh)**



Ceny gazu
(EUR/MWh)***



* EEX, ** TGE, ***TTF

Kluczowe czynniki wzrostu

Kluczowe czynniki wzrostu

SZEROKI ZAKRES DORADZTWA

Pozyskanie bazy projektów możliwych do finansowania i realizacji w części inwestycyjnej



Audyt Walk Through

identyfikacja
potencjału inwestycji
energooszczędnych



Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

obowiązkowy audyt dla
dużych przedsiębiorstw,
opracowanie
długoterminowego planu
poprawy efektywności
energetycznej



Audyt Efektywności Energetycznej

pozyskanie wsparcia
finansowego (Białe Certyfikaty)
dla planowanych przedsięwzięć
poprawy efektywności
energetycznej



Strategie zeroemisyjne

zerowe emisje
w przedsiębiorstwie
poprzez ograniczenie
emisji dwutlenku węgla



Koncepcje projektowe i projekty

studia wykonalności,
techniczne koncepcje
wdrożeniowe i projekty
budowlane inwestycji
energooszczędnych

INWESTYCJE BEZ NAKŁADÓW

Projektowanie, finansowanie i realizacja inwestycji energooszczędnych.

ESCO

(Energy Saving Contract)
to forma finansowania i
realizacji inwestycji
służących poprawie
efektywności
energetycznych



całość nakładów
finansowych
i większość ryzyka
technicznego ponosi
firma ESCO



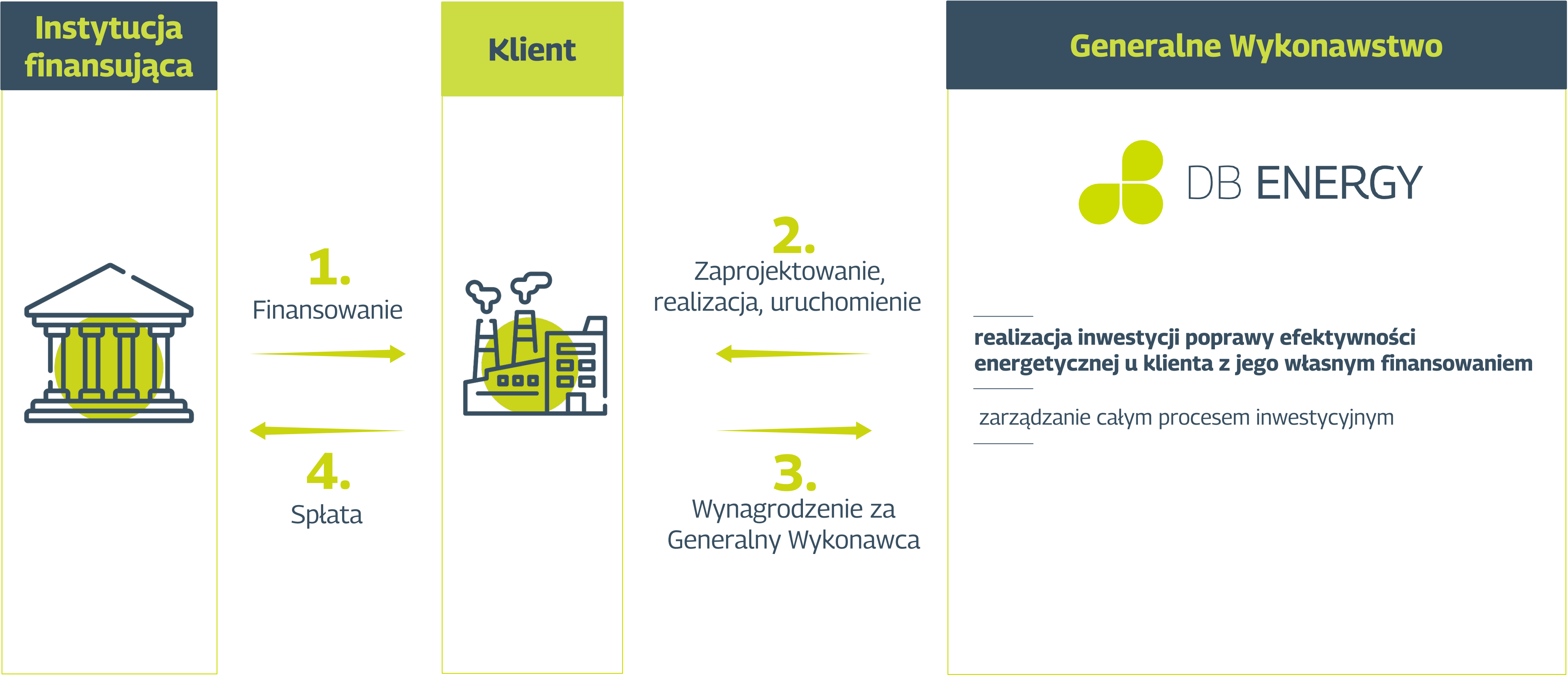
po zakończeniu
realizacji inwestycji
strony dzielą się
oszczędnościami przez
ustalony okres



finalnie inwestycja
staje się
własnością klienta,
po ostatniej
płatności z tytułu
podziału
oszczędności

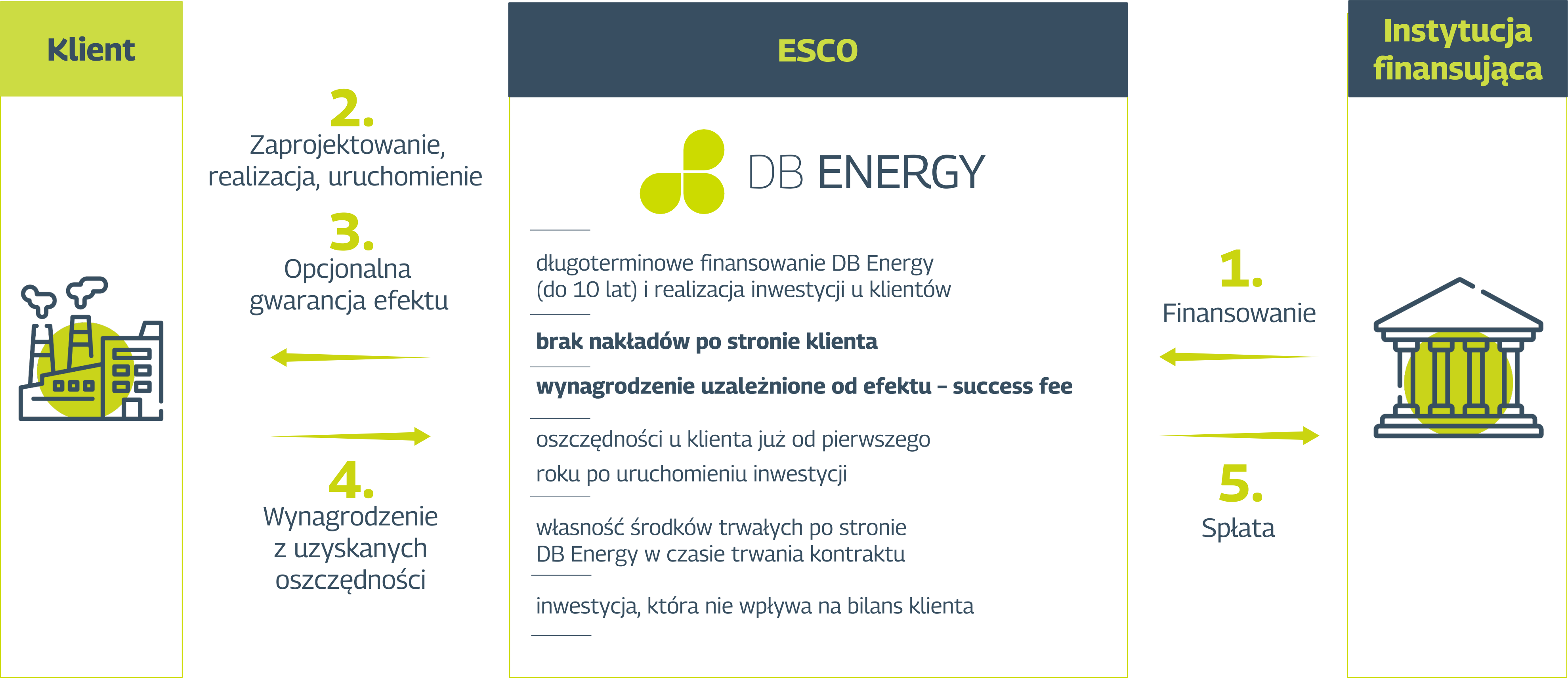
MODEL GENERALNEGO WYKONAWSTWA:

Realizacja inwestycji - DB Energy. Finansowanie i ryzyko - po stronie klienta



MODEL ESCO:

Finansowanie, realizacja i ryzyko inwestycji - po stronie DB Energy



SUSI Partners

W październiku 2020 r. DB Energy podpisało umowę współpracy z międzynarodową instytucją finansową SUSI Partners na finansowanie inwestycji w modelu ESCO



Umowa

- **20 mln EUR** – wartość budżetu przeznaczonego na projekty ESCO
- finansowanie w modelu wykupu wierzytelności – SUSI Partners kupuje od DB Energy część przyszłych przepływów pieniężnych związanych z planowanymi projektami ESCO

SUSI Partners

- wiodąca instytucja finansowa w Europie w zakresie
- finansowania projektów dotyczących efektywności energetycznej
- **1,5 mld EUR** - wartość zarządzanych aktywów
- ponad **100 transakcji w 20 krajach**

Inwestycje energooszczędne **DLA KOGO ESCO?**



Firmy przemysłowe zmuszone są wdrażać nowe rozwiązania, które poprawiają ich efektywność energetyczną i zredukują emisję.

ESCO to usługa dla firm, które nie mają zasobów technicznych, finansowych bądź osobowych, niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Dla przedsiębiorstw przemysłowych priorytetem są inwestycje bezpośrednio związane z produkcją i na nie zachowują budżet inwestycyjny.

Realizację i finansowanie inwestycji energooszczędnych zlecają firmie wykonującej projekty w modelu ESCO.

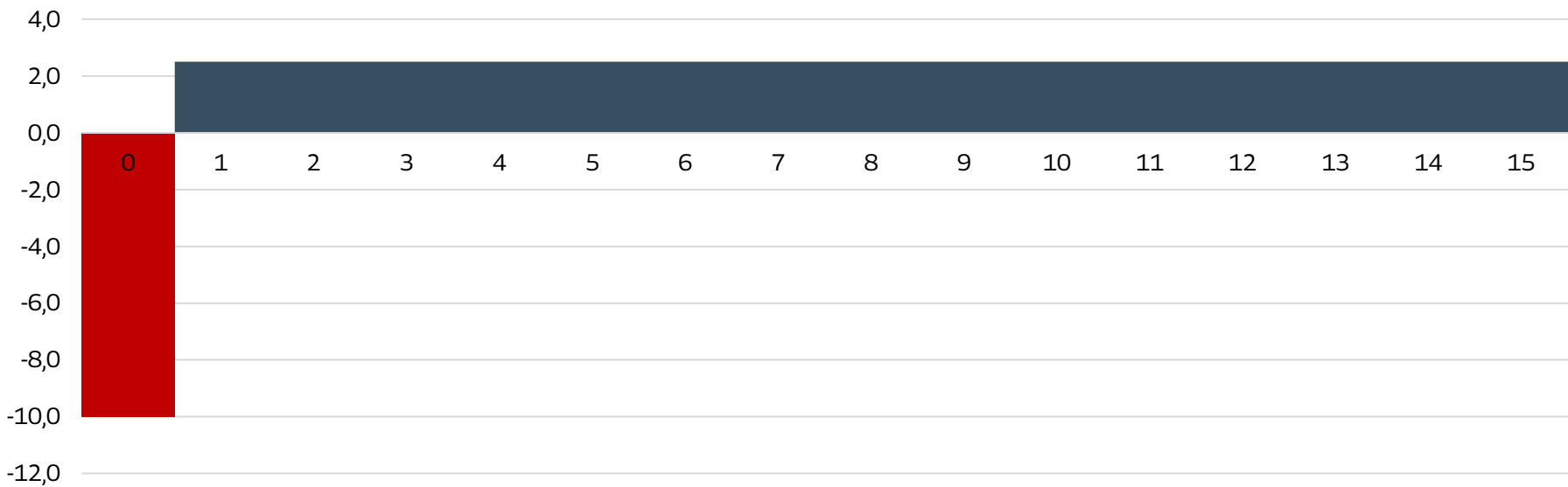


Porównanie ESCO vs Generalny Wykonawca - przepływy finansowe z perspektywy klienta

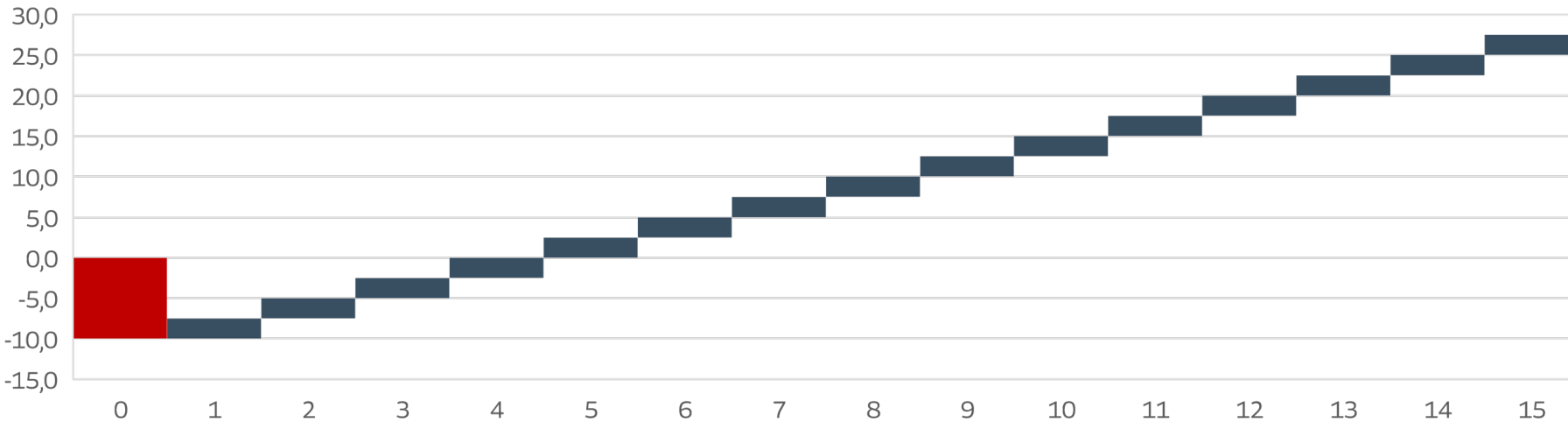
	PARAMETRY INWESTYCJI
NADKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX)	10 000 000 Zł
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI	2 500 000 Zł
OKRES EKONOMICZNEJ UŻYTECZNOŚCI INWESTYCJI	15 LAT
OKRES UMOWY ESCO	10 LAT
PODZIAŁ OSZCZĘDNOŚCI	80% / 20%

Generalne Wykonawstwo

Cash flow roczny klienta



Skumulowany cash flow klienta

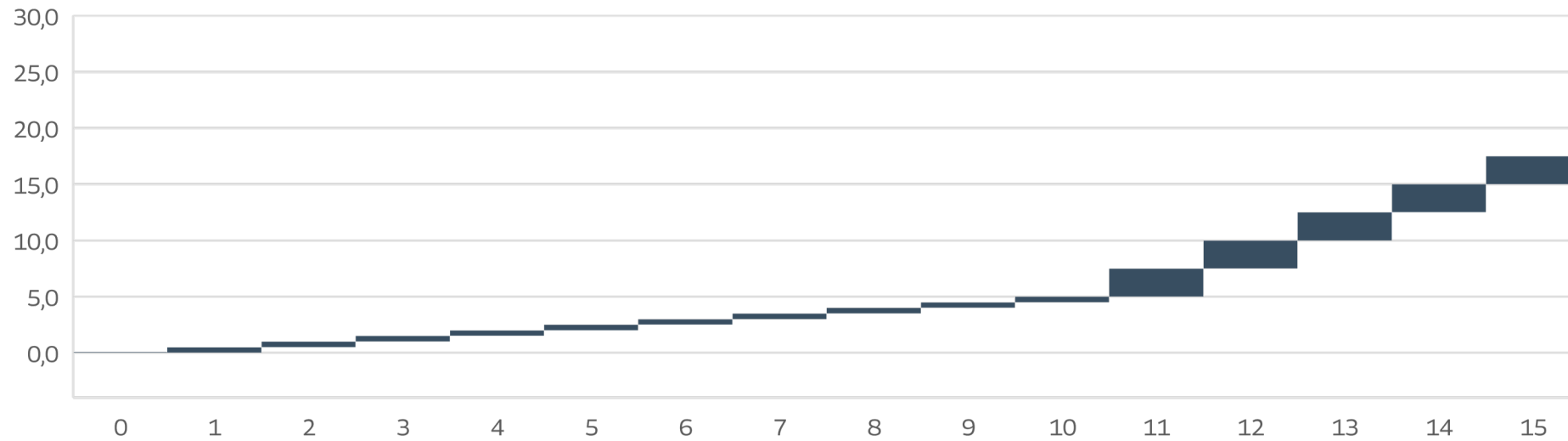


ESCO

Cash flow roczny klienta



Skumulowany cash flow klienta



Korzyści dla klienta **ESCO**

Maksymalizacja oszczędności i redukcji zużycia energii

Inwestycja bez nakładów - projektowanie, finansowanie i realizacja inwestycji energooszczędnej przez firmę wykonującą projekty ESCO

Natychmiastowe oszczędności - klient uzyskuje część oszczędności od razu po zakończeniu inwestycji ESCO

Maksymalizacja oszczędności i redukcji zużycia energii dzięki długoterminowemu zaangażowaniu DB Energy i powiązaniu wynagrodzenia z poziomem oszczędności (success fee)

Redukcja emisji CO₂ - klient korzysta z redukcji emisji bez ponoszenia nakładów, a inwestycje spłaca dopiero z uzyskanych oszczędności

Inwestycja pozabilansowa w zależności od zapisów umowy ESCO, nie wpływa negatywnie na wskaźniki płynności i ryzyka kredytowego klienta

Przeniesienie ryzyka technicznego i finansowego inwestycji na firmę ESCO

możliwości / wsparcie w **procesie pozyskiwania białych certyfikatów**

CASE STUDY

SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA



SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA

światowy lider w produkcji słodu

Wartość inwestycji **29 mln zł**
w całości pokryta przez DB Energy

Główne elementy projektu:

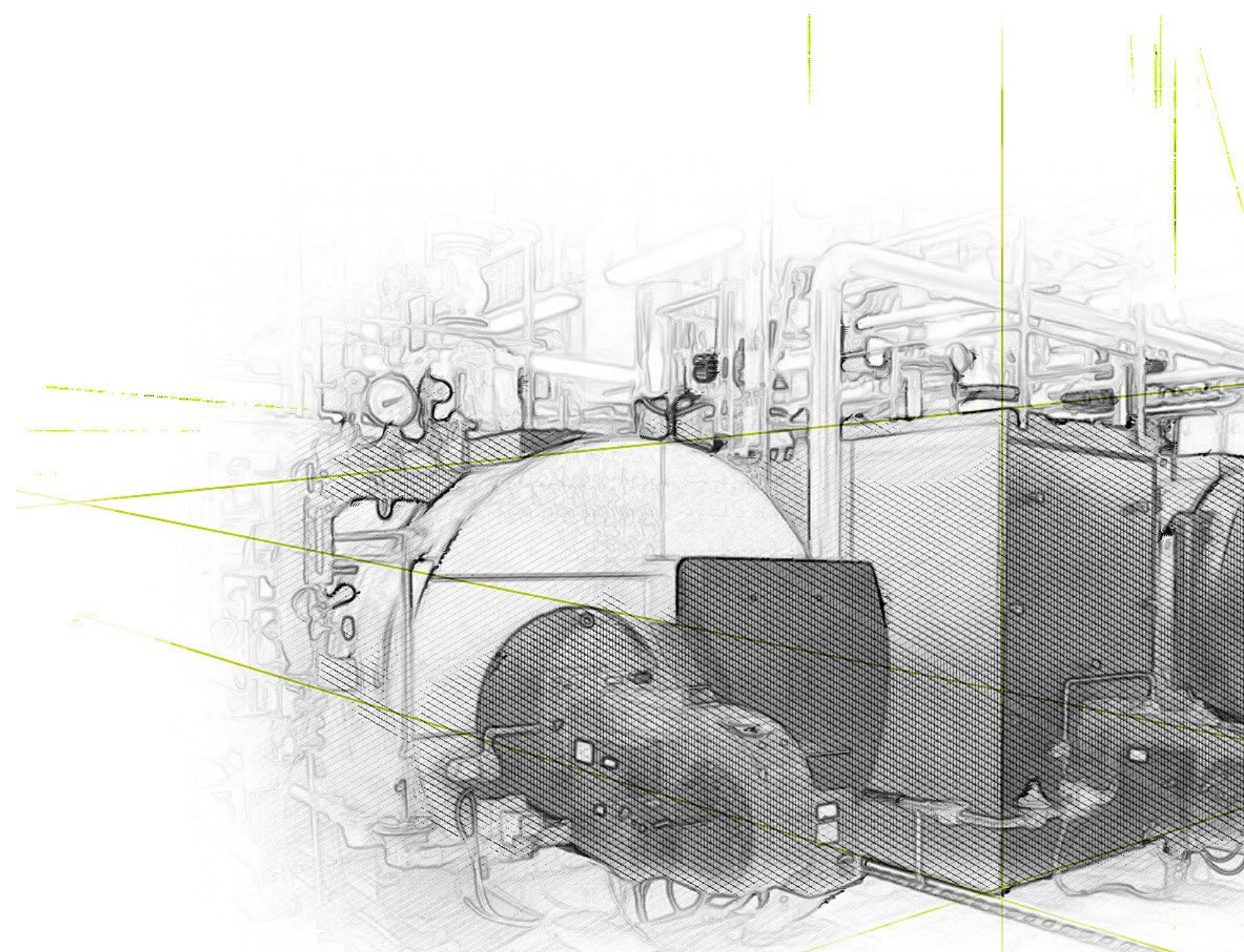
odzysk ciepła

nowy układ chłodniczy

nowy układ kogeneracyjny do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

okres umowy ESCO – **10 lat**

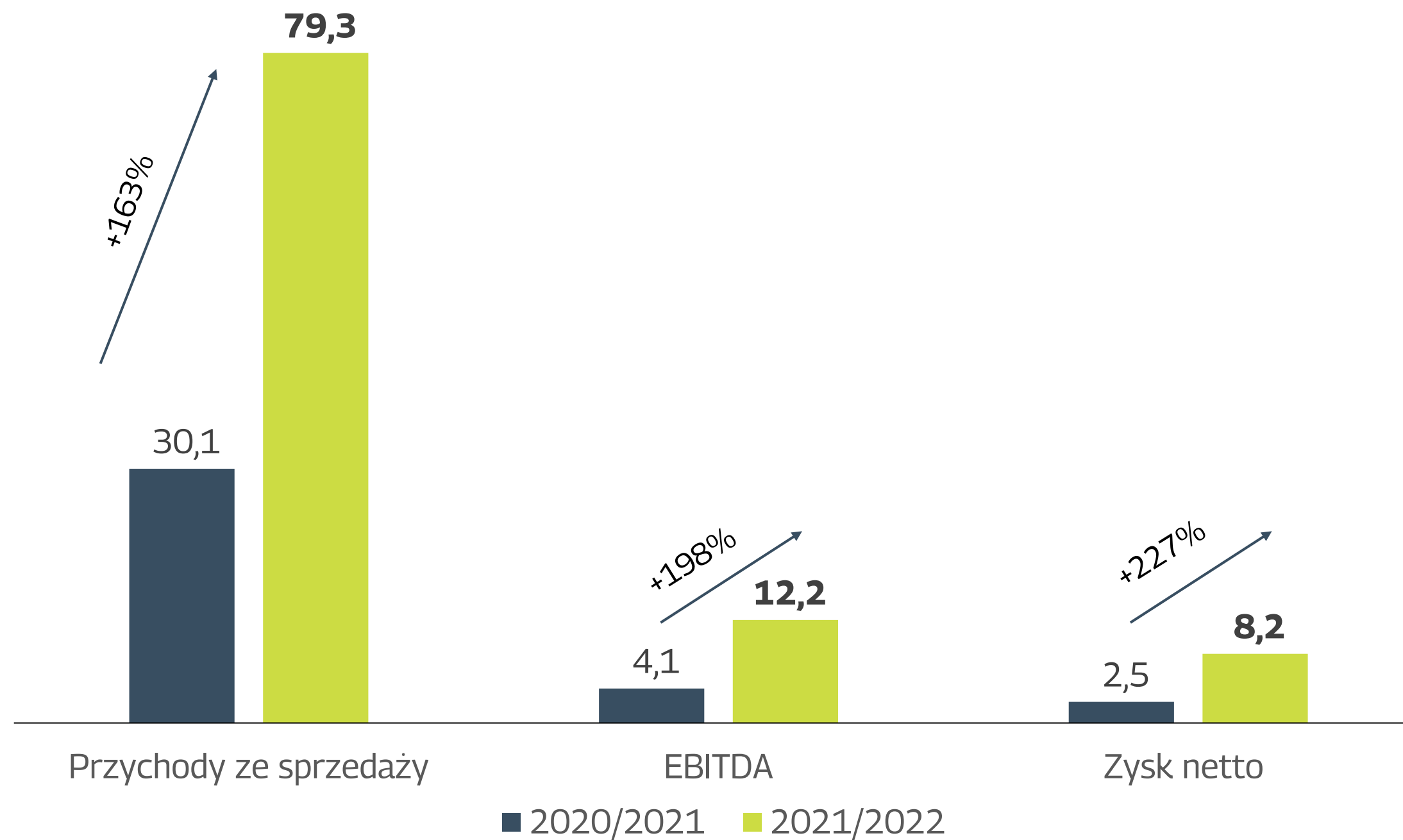
Proces inwestycyjny został zakończony - **przekazanie całej instalacji do eksploatacji nastąpiło w czerwcu 2022 r.**



Wyniki finansowe

Skonsolidowane wyniki finansowe

SKOKOWY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKÓW



- W roku obrotowym 2021/2022 DB Energy wygenerowała ponad 8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 200% r/r.
- Na wyniki finansowe duży wpływ miało zakończenie realizacji inwestycji w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet i przekazanie całej instalacji do eksploatacji w czerwcu 2022 r.
- W tym samym okresie Spółka otrzymała wyższe niż pierwotnie oczekiwane od Słodowni Soufflet wpływy z tytułu generowanych przez instalację oszczędności.

KLUCZOWE WYDARZENIA OPERACYJNE

Konsekwentnie realizowana
strategia rozwoju

List intencyjny z **LSSE**
oraz **Last Energy**



Wniosek o zatwierdzenie prospektu i
przejście **na rynek regulowany**

Rekordowa umowa na Generalne
Wykonawstwo (**41,6 mln zł**)

Dwie umowy dot. **instalacji**
wysokosprawnej kogeneracji

Wartość realizowanych i zrealizowanych **PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH**

Portfel

projektów ESCO

Nakłady inwestycyjne

Łączna wartość projektów ESCO:

35 mln zł

2,7 mln zł Projekt **Simoldes Plasticos**

29 mln zł Projekt **Soufflet**

Portfel

projektów GW

Wartość umowy

Łączna wartość projektów GW:

109 mln zł

3,8 mln zł Projekt **ZGH Bolesław**

10,7 mln zł Projekt **Ciech Soda Polska**

41,5 mln zł Projekt **Schumacher Packaging**

Strategia rozwoju

Dynamiczny rozwój w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej instalacji przemysłowych poprzez dywersyfikację portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej (ESCO) i usługi diagnostyki napędów (system DiagSys) oraz internacjonalizacja działalności wraz ze stabilnym wzrostem portfela klientów zagranicznych w strukturze przychodów Spółki.



Cele

utrzymanie pozycji rynkowej w segmencie audytów

zwiększenie liczby realizowanych strategii zeroemisyjnych

rozwój współpracy z pośrednikami (audytorzy, konsultanci itp.)

**DB ENERGY liderem rynku
efektywności energetycznej**

Działania

budowanie bazy możliwych do zrealizowania
projektów inwestycyjnych

budowanie bazy pod ofertowanie koncepcji
projektowych

budowanie bazy pod ofertowanie pozyskania
Białych Certyfikatów

usługi doradcze jako element edukacji rynku
w zakresie inwestycji w modelu ESCO

Cele

zwiększenie wartości portfela inwestycyjnego GW i ESCO

dywersyfikacja podmiotowa i przedmiotowa portfela

główny nacisk na rozwój sektora źródeł energii

Dalsze zwiększanie portfela inwestycji w modelu GW oraz ESCO

Działania

budowanie portfela długoterminowych zysków z kontraktów w modelu ESCO

zwiększanie konwersji z wyselekcjonowanych projektów

poszerzanie zakresu kompetencji zespołu inwestycyjnego

Cele

zwiększenie liczby audytów dla klientów zagranicznych

zdobycie pierwszych kontraktów inwestycyjnych (ESCO i GW)

budowanie środowiska partnerów dla współdziałania w obsłudze klientów przemysłowych

**Replikacja modelu działalności DB Energy
przez Willbee Energy**

Działania

zwiększanie obecności na rynku zagranicznym dla budowania wartości firmy i zwiększania poziomu marż

budowanie know-how i referencji dla obsługi firm posiadających zakłady w wielu krajach na świecie

CELE STRATEGICZNE

Cele

zakończenie projektu NCBiR

komercjalizacja systemu – pierwsi klienci, pierwsi partnerzy

rozbudowa systemu w kierunku zdalnej kontroli sprawności pracy maszyn

automatyzacja audytów

**Zagospodarowanie niszy usług dotyczących
predictive maintenance**

Działania

budowanie długoterminowego,
abonamentowego cash-flow

budowanie długoterminowej relacji z
klientem i docelowe przejmowanie
zarządzania efektywnością energetyczną
całego zakładu

DB na rynku kapitałowym



DB Energy jest notowane na rynku NewConnect od lipca 2019 r.



Realizacja założeń emisji akcji przed debiutem na NewConnect:

- Rozwój usług w modelu ESCO
- Utworzenie i rozwój spółki Wilbee Energy w Niemczech.
- Kontynuacja prac związanych z komercjalizacją projektu DiagSys.

DB Energy do końca 2022 roku zakłada debiut na rynku regulowanym GPW

- Spółka złożyła prospekt do KNF w marcu br. Wcześniej, w listopadzie 2021 r., Walne Zgromadzenie DB Energy zdecydowało o emisji do 415 tys. akcji. Jej realizacja zależna jest od warunków rynkowych.
- Przeniesie notowań spółki pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów.

Transformacja energetyczna

KLUCZOWE WYZWANIA

Polska

59 TWh

szacowane zobowiązanie do
zmniejszenia rocznego zużycia energii

UE

3 000 TWh

szacowane zobowiązanie
do redukcji zużycia energii

27 mld zł

planowane roczne oszczędności
w kosztach energii

1,5 bln zł

szacowane roczne oszczędności w
kosztach energii

**DB Energy partnerem w transformacji energetycznej
w Polsce i Europie**



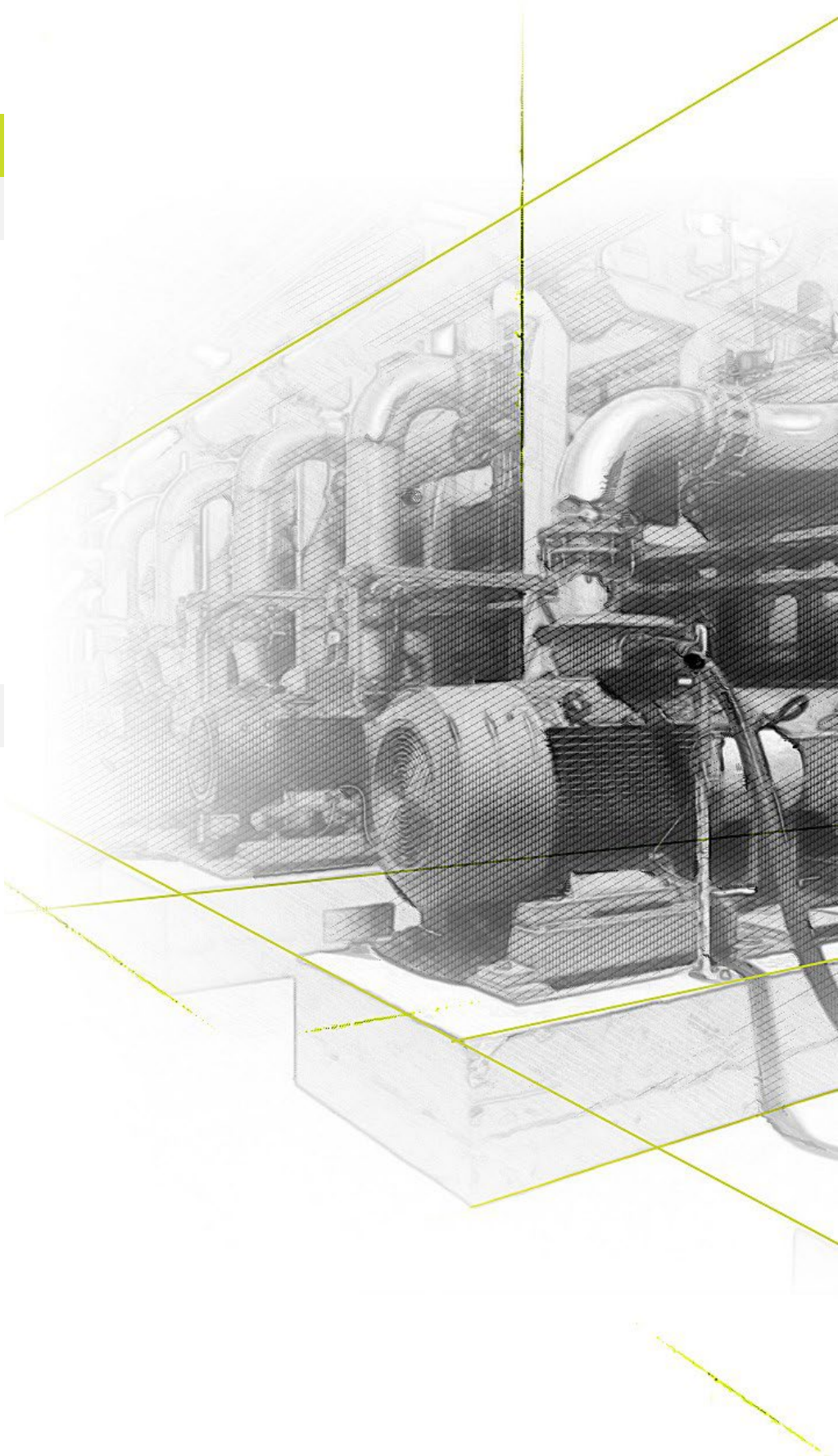
Załączniki



Dane finansowe

BILANS DB ENERGY

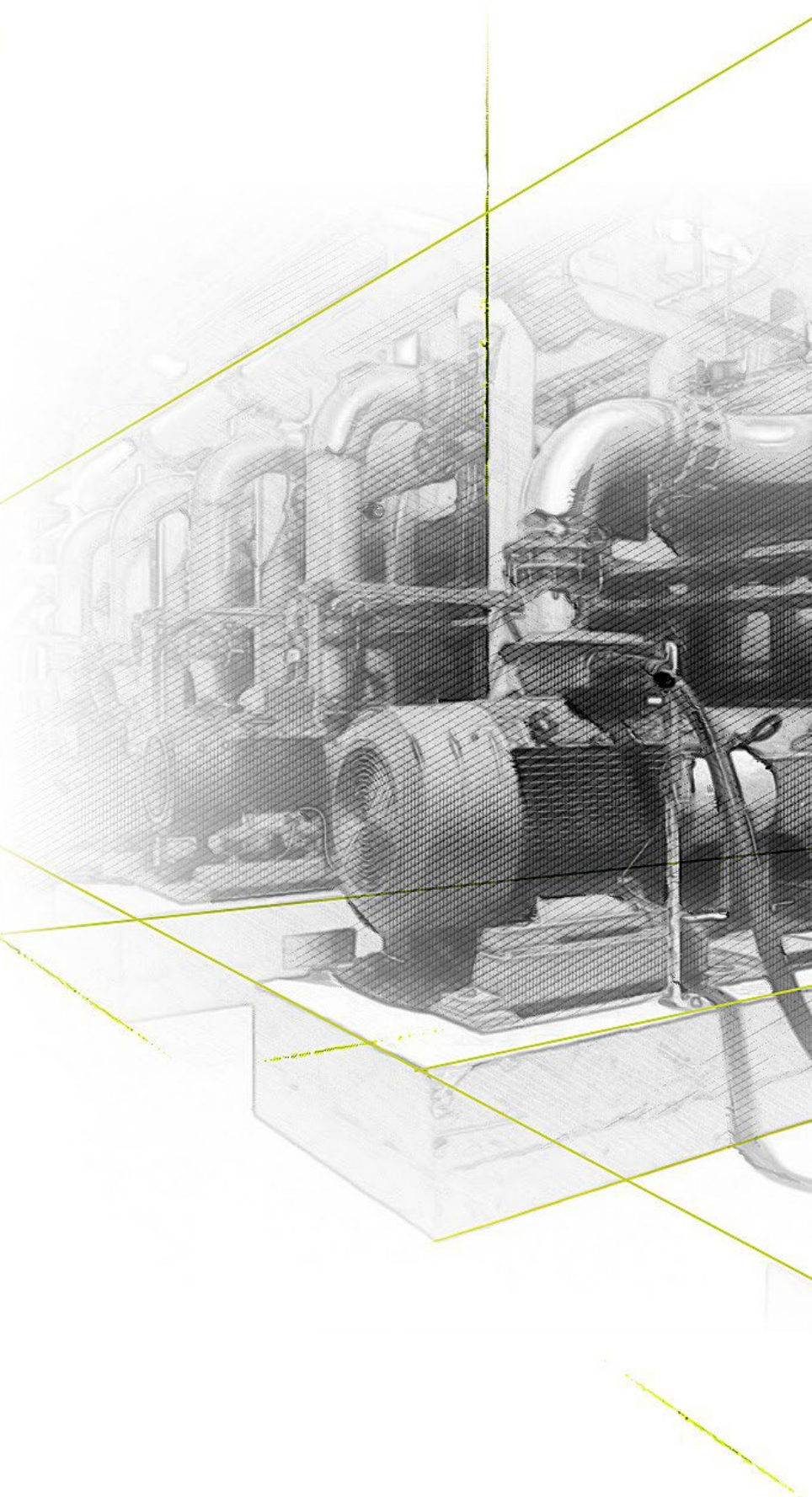
AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021	Zmiana % rdr
A. Aktywa trwałe	9 211,43	9 046,02	2%
I. Rzeczowe aktywa trwałe	167,19	114,00	47%
II. Prawo do użytkowania aktywów	2 122,69	2 098,61	1%
III. Wartości niematerialne	6 725,59	6 298,67	7%
IV. Aktywa finansowe	0,00	0,00	-
V. Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	139,21	-
VII. Rozliczenia międzyokresowe	195,96	395,53	-50%
B. Aktywa obrotowe	74 114,45	23 248,14	219%
I. Zapasy	9 426,03	1 308,08	621%
II. Należności z tytułu dostaw i usług	4 448,48	6 298,29	-29%
III. Należności z tytułu podatku dochodowego	67,67	0,00	-
IV. Aktywa z tytułu umów z klientami	47 343,06	2 587,75	1 730%
V. Pozostałe należności	4 606,69	2 890,79	59%
VI. Aktywa finansowe	0,00	0,00	-
VII. Rozliczenia międzyokresowe	553,11	473,85	17%
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 669,41	9 689,38	-21%
Aktywa razem	83 325,88	32 294,17	158%



Dane finansowe

BILANS DB ENERGY

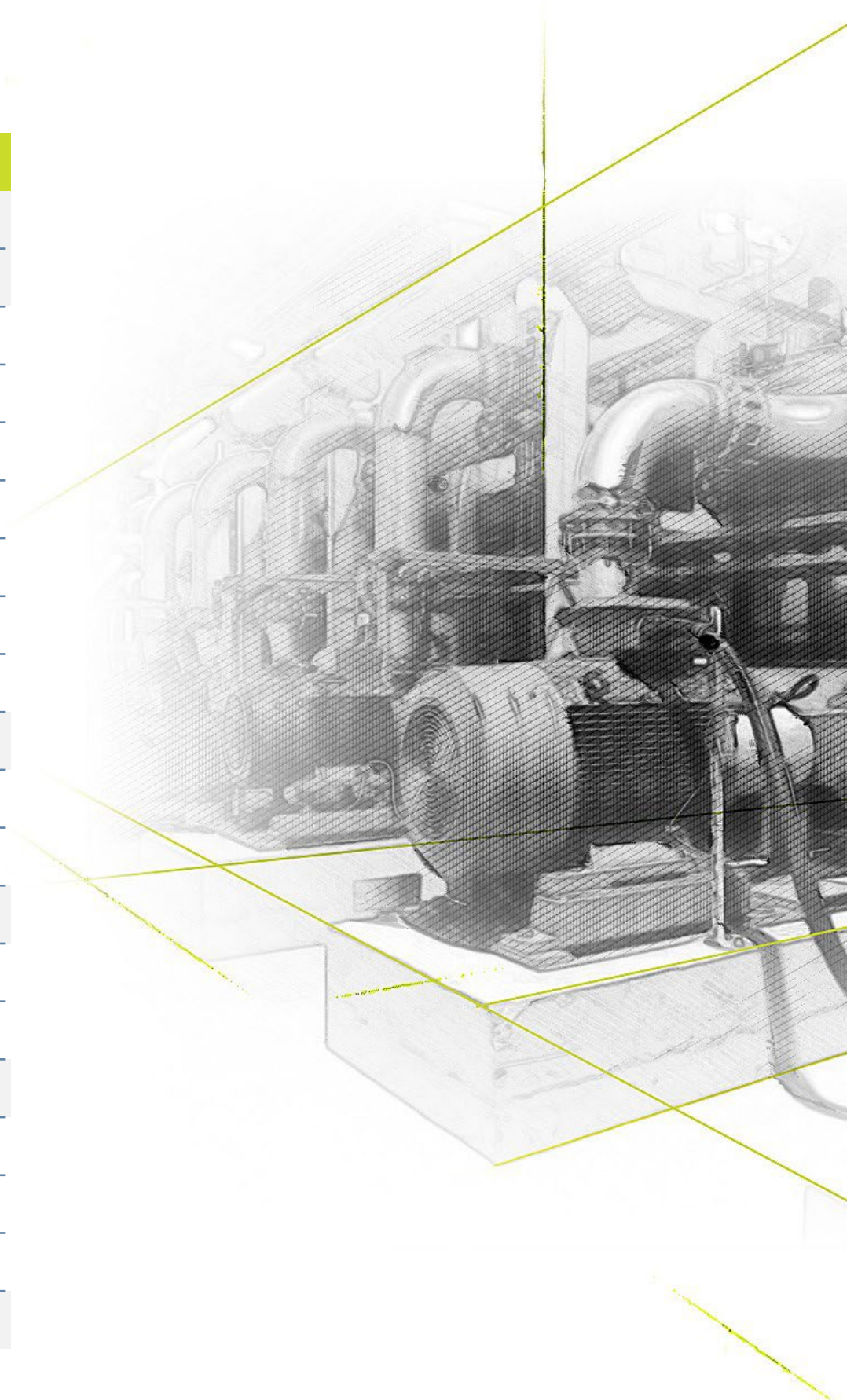
PASYWA	30.06.2022	30.06.2021	Zmiana % rdr
A. Kapitał własny	20 206,16	12 018,35	68%
I. Kapitał podstawowy	306,15	306,15	0%
II. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 029,19	3 029,19	0%
III. Różnice kursowe	(51,43)	(5,42)	-850%
IV. Zyski zatrzymane z lat ubiegłych	8 688,03	6 173,72	41%
V. Wynik finansowy bieżącego roku	8 234,23	2 514,71	227%
B. Zobowiązania długoterminowe	35 964,24	9 186,26	292%
I. Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	-
II. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 304,11	41,93	3 010%
III. Kredyty, pożyczki, leasing (długoterminowe)	32 327,19	9 144,33	254%
- w tym zobowiązania z tytułu leasingu	1 202,88	1 384,40	-13%
IV. Pozostałe zobowiązania	2 332,94	0,00	-
C. Zobowiązania krótkoterminowe	27 155,47	11 089,56	145%
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 792,65	1 221,35	456%
II. Zobowiązania z tytułu umów z klientami	11 172,38	407,33	2 643%
III. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00	401,82	-
IV. Kredyty, pożyczki, leasing (krótkoterminowe)	2 682,02	2 418,92	11%
- w tym zobowiązania z tytułu leasingu	919,39	685,56	34%
V. Pozostałe zobowiązania	819,87	1 092,44	-25%
VI. Rezerwy krótkoterminowe	224,38	210,25	7%
VII. Rozliczenia międzyokresowe	5 464,17	5 337,45	2%
Kapitał własny i zobowiązania	83 325,88	32 294,17	158%



Dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021	Zmiana % rdr
A. Przychody ze sprzedaży	79 345,38	30 114,18	163%
B. Koszty operacyjne razem	67 094,75	27 765,11	142%
I. Zużycie surowców i materiałów	3 484,87	1 109,12	214%
II. Świadczenia pracownicze	4 513,68	3 774,88	20%
III. Amortyzacja	757,16	659,17	15%
IV. Usługi obce	57 607,67	21 209,83	172%
V. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00	-
VI. Pozostałe przychody i koszty operacyjne	731,37	593,33	23%
VII. Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	418,79	-
C. Wynik brutto ze sprzedaży	12 250,63	2 349,07	422%
I. Pozostałe przychody operacyjne	599,57	1 155,31	-48%
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 401,53	72,32	1 838%
D. Wynik operacyjny	11 448,67	3 432,06	234%
I. Przychody finansowe	668,11	19,67	3 297%
II. Koszty finansowe	1 879,94	325,07	478%
E. Wynik przed opodatkowaniem	10 236,84	3 126,66	227%
I. Podatek dochodowy	2 002,61	611,95	227%
II. Bieżący	595,90	637,89	-7%
III. Odroczony	1 406,71	(25,94)	5 523%
F. Wynik okresu	8 234,23	2 514,71	227%





Relacje inwestorskie

dbenergy@innervalue.pl

al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, Polska
VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego we Wrocławiu - Fabrycznej
KRS 0000685455, NIP 8942995375, REGON 02124914
Kapitał zakładowy: 306 146 PLN



European Union
European Regional
Development Fund



DB Energy prowadzi projekt badawczo-rozwojowy zatytułowany „Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostycznego napędów (DiagSys), które wykorzystują pomiary elektryczne sygnałów mechanicznych charakterystycznych awarii elementów maszyn wirujących. Opracowano także specjalistyczny analizator stanu pracy i wydajność maszyn (APPS 3)”. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach poddziałania 1.1.1. „Badania i rozwój przemysłu przez przedsiębiorstwa”. Numer konkursu: 1 / 1.1.1 / 2015. Wartość projektu to 5 974 021,85 PLN. Wartość dotacji 3 727 676,11 PLN.