



Prezentacja Inwestorska

Emisja akcji serii C

Organizator:



Spis treści

Executive Summary

3

Wybrane czynniki ryzyka

4

Otoczenie rynkowe

5

Działalność Spółki

9

- Robs Group Logistic 10
- Główne obszary działalności 11
- Sklep on-line i konfigurator internetowy 17
- Budowa hali magazynowej 19

Zespół Robs Group Logistic i Emisja akcji serii C

20

- Zespół 21
- Perspektywy rozwoju 22
- Cele emisyjne 23
- Prognozy finansowe 24
- Oferta akcji serii C 26

Wybrane dane finansowe

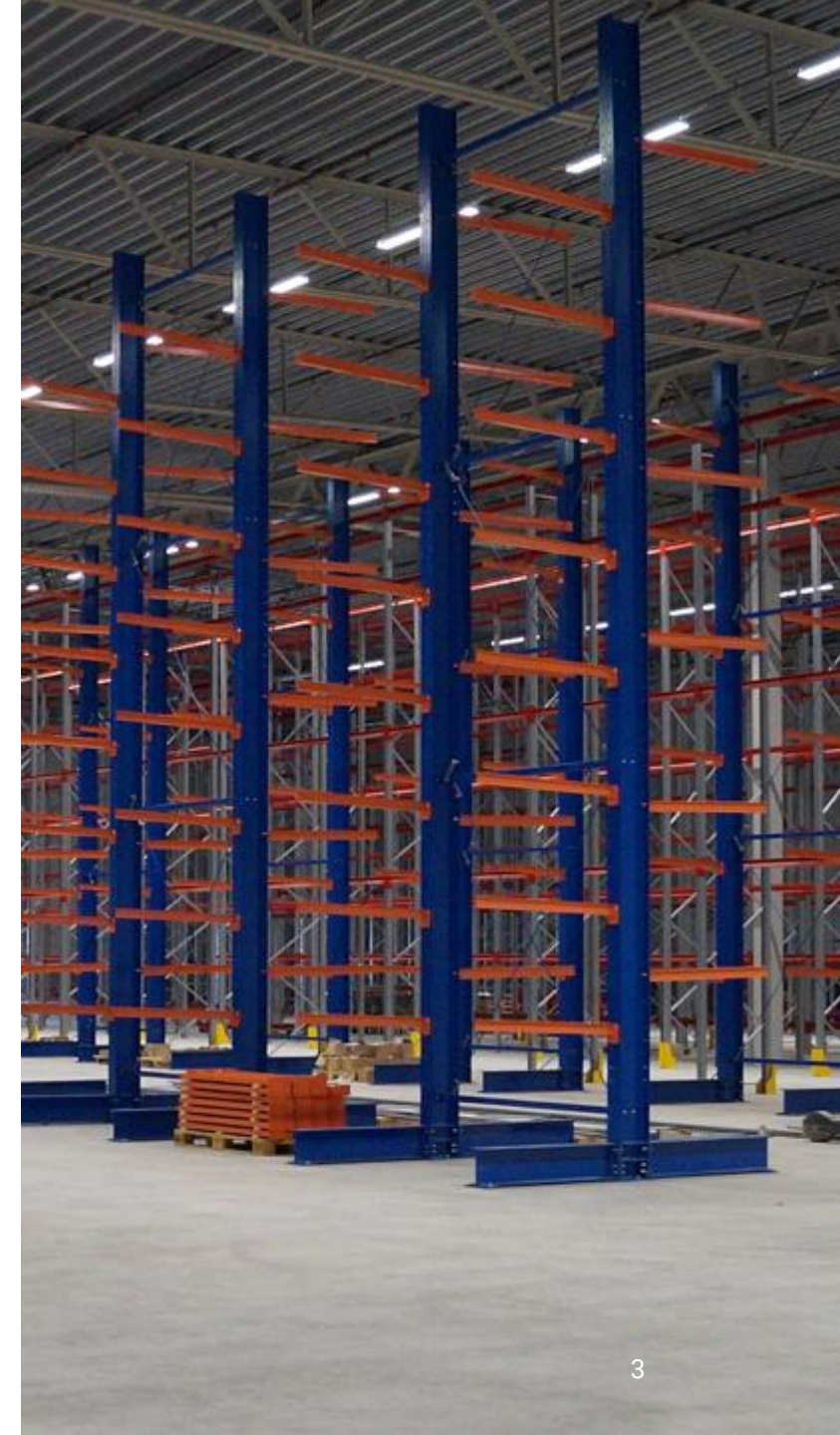
27



Executive Summary

- 01** Oferujemy kompleksowe usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów magazynowych, obsługując przy tym największe firmy logistyczne na świecie.
- 02** Działamy w branży magazynowej – najszybciej rozwijającym się segmencie inwestycji nieruchomościowych.
- 03** Rozwijamy naszą działalność zgodnie z ekologicznymi standardami, wprowadzając proces recyklingu do kluczowych obszarów aktywności firmy. Jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby i świadomość naszych klientów.
- 04** Zarówno nasi partnerzy, jak i końcowi klienci to marki znane na całym świecie. Należą do nich m.in. Amazon, Scania, H&M czy DHL.
- 05** Dostosowujemy się do rynkowych tendencji, aby spełnić wymagania naszych klientów (sklep on-line, internetowy konfigurator regałów).
- 06** Osiągane przez naszą Spółkę wyniki cechują się silną dynamiką wzrostową (1H21 vs 1H20 wzrost przychodów -> x2,5, wzrost EBITDA -> x2,6).

Przedstawiane wyniki finansowe nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.



Wybrane czynniki ryzyka*

Związane z działalnością operacyjną Emitenta

- ❖ Ryzyko związane ze wzrostem cen stali
- ❖ Ryzyko związane z ograniczonymi zasobami magazynowymi
- ❖ Ryzyko odejścia kluczowych pracowników
- ❖ Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu

Związane z otoczeniem Emitenta

- ❖ Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie
- ❖ Ryzyko związane z Covid - 19
- ❖ Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawnych i ich interpretacją

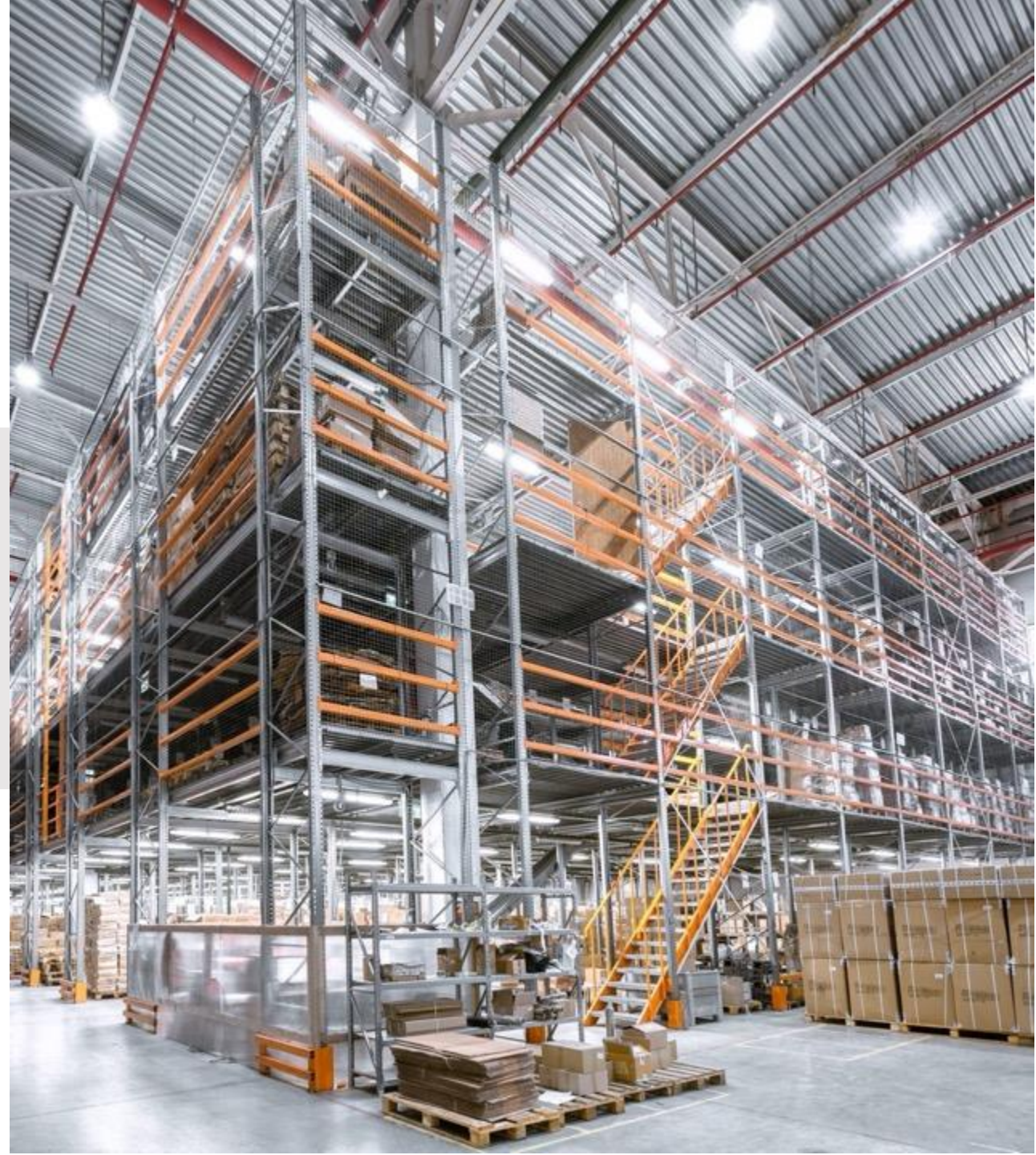
Związane z przeprowadzaną ofertą

- ❖ Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta
- ❖ Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Oferowane
- ❖ Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji Emitenta na rynku NewConnect

**Szczegółowy opis ryzyk zawarty jest w punkcie 1 Memorandum Informacyjnego, które zostało opublikowane na stronach Emitenta – www.robs-group.pl oraz Firmy Inwestycyjnej – www.enwai.pl*



Otoczenie rynkowe



Tendencje wpływające na rozwój światowego sektora logistyki

➔ Dynamiczny rozwój i ekspansja terytorialna sektora e-commerce

➔ Panująca hossa w segmencie produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych

➔ Silna potrzeba rozwoju i utrzymania ciągłości łańcucha dostaw wynikająca ze stale rosnącego popytu na towary i usługi

➔ Globalny rozwój strategii sprzedaży wielokanałowej

4,7%

Prognozowany średnioroczny wzrost wartości globalnego rynku logistycznego w latach 2020 – 2024.

27,3%

Wzrost wartości globalnego rynku usług logistycznych skierowanych dla sektora e-commerce (w 2020 roku).

Źródło: Raport Transport Intelligence

„Globalny rynek logistyczny nie tylko wykazał się odpornością podczas pandemicznego lockdownu, ale także czerpał korzyści z reakcji konsumentów i całego biznesu w drugiej połowie 2020 roku.”

Raport „2021 Global Logistics Outlook”



Sytuacja na rynku magazynowym w Europie

Sektor nieruchomości magazynowych na terenie Europy cechuje się stałym wzrostem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obserwowany rozwój połączeń intermodalnych północ – południe Europy stworzy nowe możliwości rozwoju dla deweloperów magazynowych.

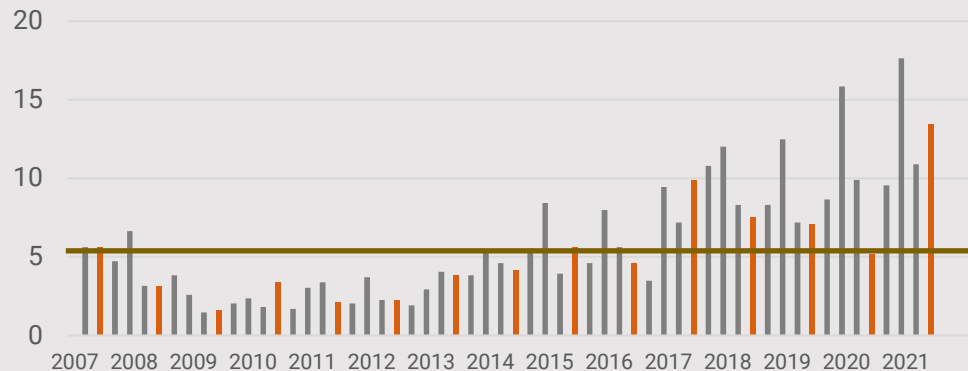
W **2020 roku** europejski wolumen transakcji kupna - sprzedaży powierzchni magazynowych **wzrósł o 14%** w porównaniu do roku 2019. Ponadto, zauważalny jest również rosnący udział w rynku w stosunku do innych aktywów, gdzie sektor przemysłowo - magazynowy stanowił na koniec 2020 roku **17%** wartości rynkowej wszystkich nieruchomości komercyjnych, natomiast w **1 połowie 2021 roku - już 23%**.

Źródło: Raport BNP Real Estate (sierpień 2021 r.)



Rynek nieruchomości magazynowych jako jeden z niewielu zyskał na globalnej pandemii koronawirusa. Czwarty kwartał 2020 roku był rekordowym okresem pod względem wartości inwestycji w ten sektor na przestrzeni **ostatnich 15 lat**. Rosnący trend jest utrzymywany także w **2021 roku**.

Inwestycje w nieruchomości sektora przemysłowo – magazynowego na terenie Europy (w mld euro)



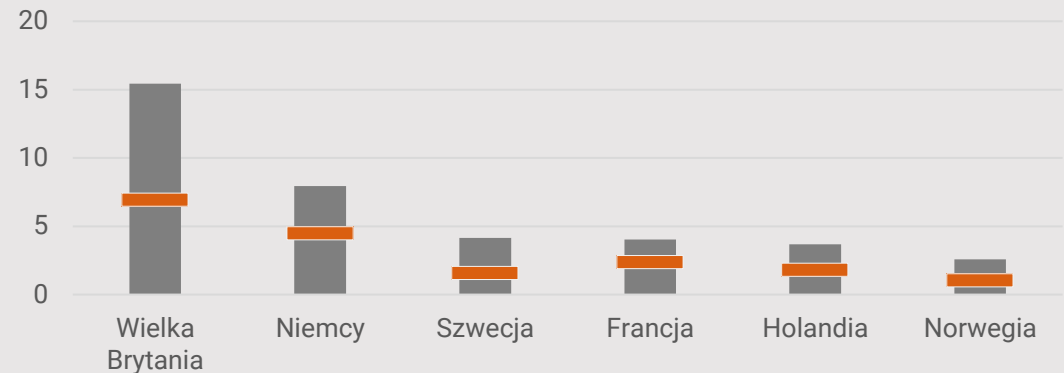
— Średnia z lat 2007 - 2020

Źródło: Raport BNP Real Estate (sierpień 2021 r.)



Kluczowym czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój rynku magazynowego jest handel **e – commerce**, który w 2020 roku odnotował rekordowy wzrost pod względem przychodów (**11% r/r**).

Inwestycje w nieruchomości sektora przemysłowo – magazynowego w kluczowych państwach Europy w okresie 2H20 – 1H21 (w mld euro)



— Średnia z lat 2010 - 2021

Źródło: Raport BNP Real Estate (sierpień 2021 r.) 7

Główne rynki działalności Emitenta



Rynek szwedzki

W 2020 roku wartość inwestycji w nieruchomości z sektora przemysłowo – logistycznego w Szwecji wyniosła **3,06 mld euro**. W pierwszej połowie 2021 roku było to już **2,17 mld euro**, co stanowi wzrost 1H21 vs 1H20 o **256%**.

Podobnie jak w pozostałych państwach Europy, duże znaczenie dla rozwoju sektora nieruchomości magazynowych w Szwecji ma prosperujący rynek e-commerce oraz automatyzacja magazynów. Szacowana roczna stopa wzrostu sektora e-commerce w Szwecji w latach 2019 – 2023 wynosi **6,8%**.



Według *Colliers*, duże znaczenie dla rozwoju sytuacji w branży magazynowej i logistyki na terenie Skandynawii będą miały inwestycje w infrastrukturę logistyczną pod nazwą „**Belt and Road Initiative**”. Projekt został uruchomiony przez Chiny i ma na celu usprawnienie przepływu towarów z rynku azjatyckiego.

Rynek polski



W 2020 roku w Polsce, w ramach długoterminowych umów najmu wynajęto **rekordowe 5,2 mln mkw** powierzchni magazynowo – produkcyjnej. W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wynik ten wyniósł prawie **4,9 mln mkw**.



Rok 2020 był rekordowy także pod względem inwestycji, których wartość szacuje się na **2,6 mld euro (1H21: 0,8 mld euro)**. Po raz pierwszy w historii inwestycje kapitałowe w sektorze magazynowym **były większe** niż w sektorze powierzchni biurowych, jak i handlowych.

Wybrane transakcje na rynku magazynowym w Polsce, w 2020 roku:

| Nieruchomość / portfel | Sprzedający | Kupujący | Powierzchnia |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Środkowoeuropejski portfel Goodman | Goodman | GLP | Ok. 880 000 mkw. |
| Portfel 5 obiektów Panattoni | Panattoni | Savills IM | Ok. 280 000 mkw. |
| P3 Park Mszczonów – 7 budynków | P3 | Elite Partners Capital | Ok. 229 000 mkw. |

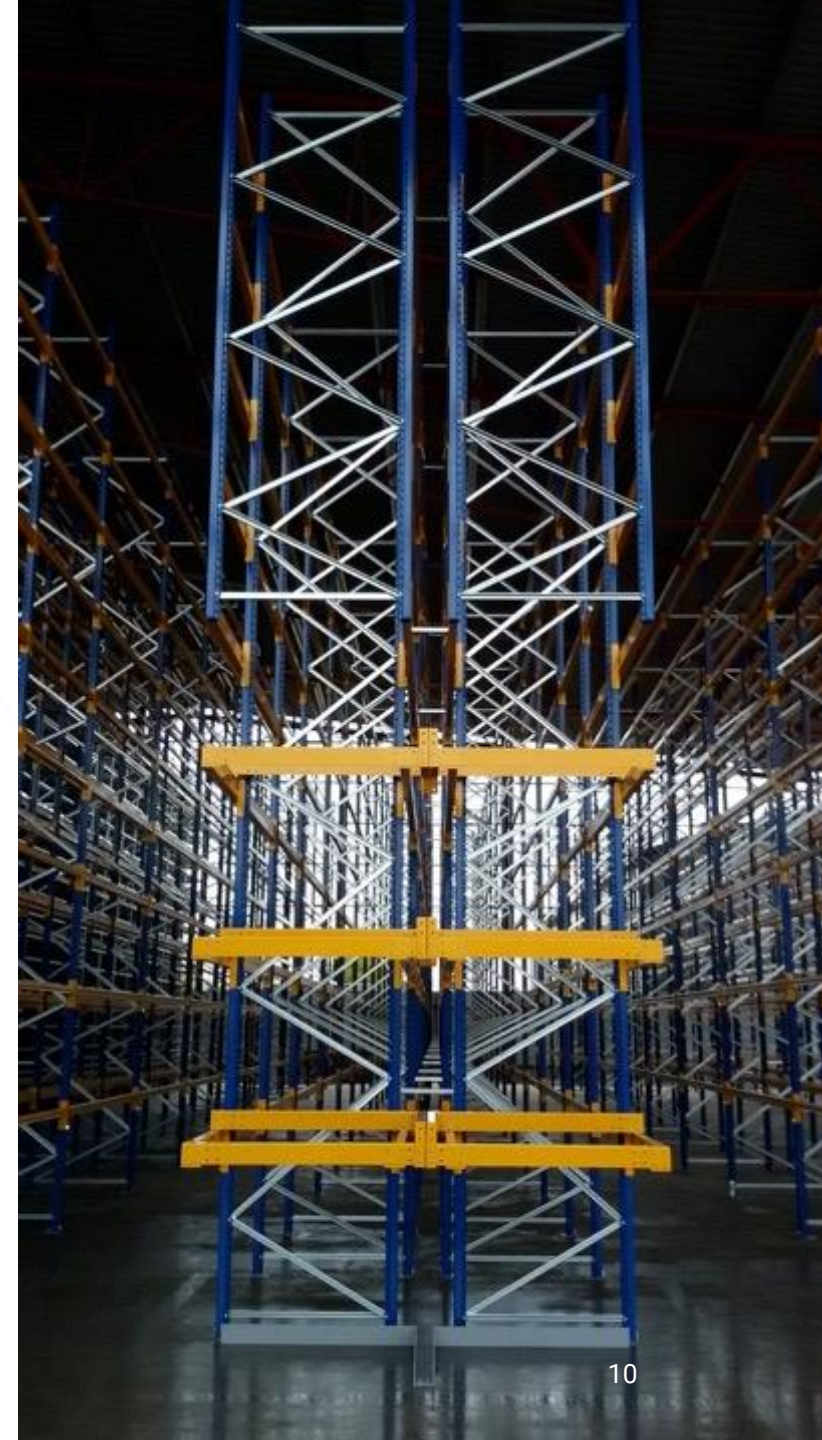
Działalność Emitenta



Robs Group Logistic



- Robs Group Logistic zajmuje się projektowaniem, montażem i demontażem **systemów regałów magazynowych**, a także handlem elementami regałów i wyposażenia magazynów oraz kompletnymi regałami magazynowymi.
- Spółka prowadzi także proces **recyklingu używanych regałów magazynowych**. Wykorzystywany do tego materiał pozyskuje podczas realizacji swojej głównej działalności.
- Robs Group Logistic działając w modelu B2B realizuje rocznie ponad **kilkadziesiąt** zleceń. Współpracuje tym samym z największymi producentami regałów magazynowych i dostawcami rozwiązań logistycznych na świecie, w tym **Jungheinrich, AB Constructor, Stow Group, Bito Lagertechnik i Nordiska Lagermontage**.
- Klienci końcowi Emitenta to m.in.: **Amazon, Scania, H&M, Stena Line, DHL, LIDL, CONTINENTAL, VOLVO, BRING, ASTRA ZENECA, CARLSBERG** czy **Johnson & Johnson**.
- Osoby kierujące działalnością Spółki posiadają **20-letnie** doświadczenie w branży oraz cieszą się zaufaniem klientów zarówno za granicą (głównie w **Szwecji**) jak i w **Polsce**. Skutkuje to sukcesywną budową bazy klientów.
- Firma opiera swój biznes na własnych ekipach montażowych – zespołach pracowników z **wieloletnim doświadczeniem**.
- Spółka projektuje i wykonuje elementy dla **wszystkich typów regałów magazynowych** jako indywidualne rozwiązania dla klientów w celu optymalizacji procesów logistycznych, transportu magazynowego, składowania i rozmieszczenia na powierzchniach magazynowych.



Główne obszary działalności

1



Usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów magazynowych

- Montaż regałów magazynowych polega na ich budowie zgodnie ze zleceniem i projektem klienta. Regały są następnie przez Emitenta regularnie serwisowane.
- Demontaż oraz przebudowa to usługi dotyczące istniejącej infrastruktury, w ramach których prężnie rozwijany jest proces recyklingu.

Udział w przychodach: 87,6%

2



Usługi recyklingu (reuse)

- Spółka przeprowadza recykling regałów magazynowych w celu ich dalszej odsprzedaży.
- Źródło materiałów to efekt uboczny głównej działalności firmy, gdzie podczas procesu usług demontażu i przebudowy regałów, Emitent pozyskuje towar.

Udział w przychodach: 9%

3



Usługa produkcji elementów regałów magazynowych

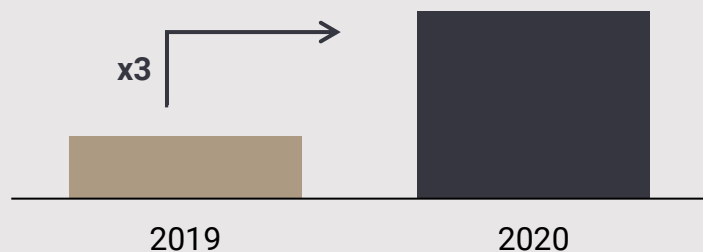
- Robs Group Logistic zajmuje się także produkcją i sprzedażą elementów wykorzystywanych przy montażu regałów magazynowych.
- W ramach tego segmentu przychodowego Emitent kwalifikuje także pozostałą działalność handlową i usługową.

Udział w przychodach: 3,4%

1 | Montaż, demontaż, przebudowy i serwis regałów magazynowych

- Zamówienia na usługi i zlecenia pozyskiwane są **na bieżąco**, z maksymalnie kilkumiesięcznym okresem wyprzedzenia.
- Emitent zatrudnia **wyspecjalizowane brygady montażowe**, które do efektywnego wykonywania swoich prac potrzebują odpowiedniego wyposażenia (np. liczne elektronarzędzia).
- Z uwagi na wyższą marżowość, Spółka oferuje swoje usługi przede wszystkim na rynku **szwedzkim** (ponad 85% przychodów).

- W samym 2020 roku Spółka osiągnęła **3 – krotny wzrost przychodów z tytułu usług montażu** w porównaniu z rokiem 2019.



Montaż regałów magazynowych

- Montaż regałów magazynowych to wieloetapowy proces realizowany zgodnie ze zleceniem i projektem klienta.
- Udział segmentu w przychodach w 2020 roku – **55%**



Demontaż regałów magazynowych

- Demontaże regałów magazynowych polegają na zlikwidowaniu istniejącej infrastruktury magazynowej.
- Udział segmentu w przychodach w 2020 roku - **17,2%**



Przebudowy regałów magazynowych

- Emitent oferuje usługę przebudowy już istniejących regałów magazynowych w celu poprawienia ich funkcjonalności.
- Udział segmentu w przychodach w 2020 roku - **11,6%**



Serwis regałów magazynowych

- Serwis regałów jest dokonywany sporadycznie, z uwagi na preferencje klientów, którzy chętniej decydują się na zakup nowych regałów magazynowych.
- Udział segmentu w przychodach w 2020 roku - **0,3%**

| Proces realizacji zamówień

Poszczególne etapy prac polegają na:

- złożeniu zapytania przez kontrahentów dotyczącego potencjalnych zleceń i zakresu prac, a także negocjacji warunków realizacji: cena, zakres, terminy,
- zapoznaniu się z dokumentacją techniczną; etap ten obejmuje analizę techniczną realizacji zlecenia - rodzaj zabudowy, podłoża, czy też możliwości do zastosowania technologii,
- analizie opłacalności – wykonanie symulacji dotyczących roboczogodzin, liczby pracowników i pozostałych kosztów,
- przyjęciu zlecenia - potwierdzenie dokumentami (Order),
- przygotowaniu obiektu – wykonaniu pomiarów, alokacji elementów regałów, dróg transportowych,
- pracach montażowych – realizacja zlecenia zgodnie z ustalonymi warunkami,
- odbiorze prac i rozliczeniu – inspekcja wykonania prac, protokół odbioru, fakturowanie.

Emitent współpracuje z czołowymi firmami z rynku magazynowego działając na zasadach umów trójstronnych. Przykładowe podmioty, z którymi współdziała Spółka to:

❖ **JUNGHEINRICH**

❖ **CONSTRUCTOR AB**

❖ **BITO LAGERTECHNIK**

❖ **STOW GROUP**

❖ **Nordiska Lagermontage**

Wybrane realizacje

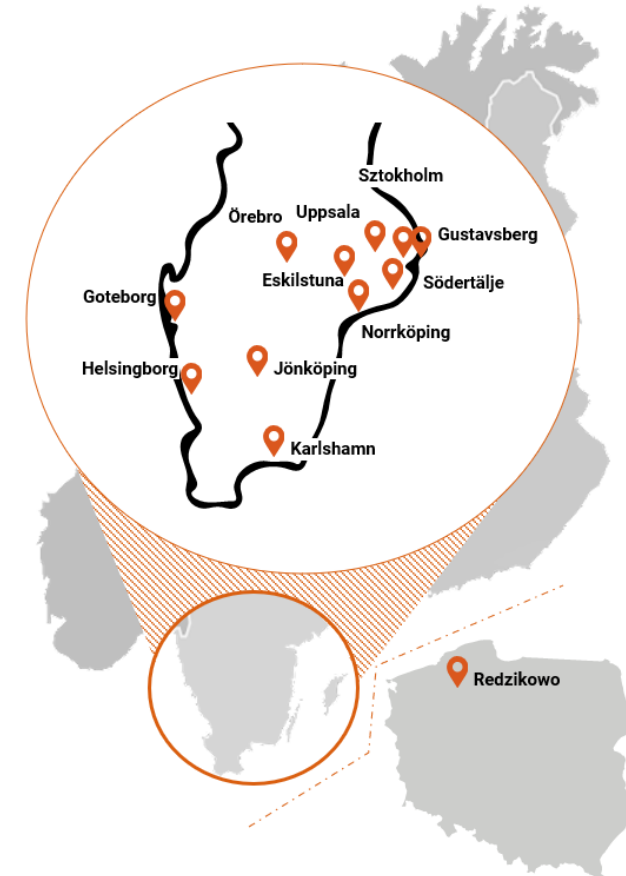
Średnia wartość projektów obsługiwanych przez Spółkę, wyliczona na bazie historycznych zleceń, to przedział pomiędzy **10 000 euro, a 100 000 euro**. Obecnie wartości te mogą wynosić nawet **do 500 000 euro**.

Przedstawione szacunki zostały przygotowane przez Emitenta i nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.



Emitent dotychczas zrealizował projekty dla takich spółek jak:

- ❖ Scania
- ❖ H&M
- ❖ Amazon
- ❖ ICA
- ❖ LIDL
- ❖ DHL
- ❖ Continental
- ❖ AstraZeneca
- ❖ Stena Line
- ❖ VOLVO
- ❖ DFDS
- ❖ Rusta
- ❖ Seafrigo
- ❖ Bring
- ❖ Villeroy & Boch
- ❖ Johnson & Johnson
- ❖ Carlsberg



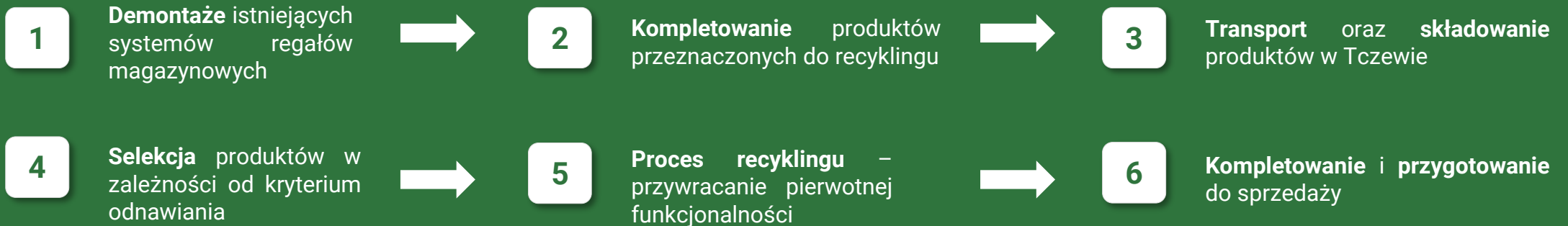
2 | Proces recyklingu 1/2

Dlaczego Spółka postanowiła rozwijać segment recyklingu?

- wysoki popyt na kompletne i odnowione regały magazynowe oraz ich elementy
- rosnące koszty surowców potrzebnych do produkcji regałów
- możliwość szybszych realizacji zleceń
- wysoka dochodowość
- dopasowanie się do aktualnych trendów gospodarczych



Etapy przetwarzania w procesie recyklingu prowadzonym przez Robs Group Logistic:



2 | Proces recyklingu 2/2

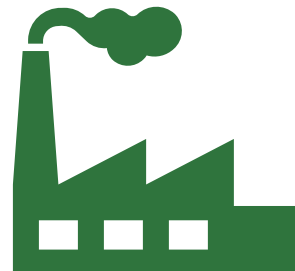
Emitent widząc szansę w prosperującym sektorze **recyklingu**, chce zwiększyć jego udział w osiąganych przychodach m.in. dzięki inwestycji w **nową linię do przetwarzania materiałów dedykowaną recyklingowi**.

Spółka systematycznie pozyskuje towary z odzysku, zwiększając **stan materiałów do przetworzenia** oraz przygotowując **zapas** w związku z planowanym uruchomieniem sprzedaży poprzez **sklep on-line i konfigurator regałów**.

~880 000 PLN



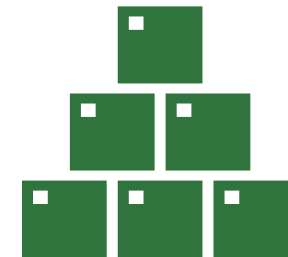
W **magazynach Emitenta** znajdują się zapasy oczekujące na recykling. Na dzień 30 czerwca 2021 roku ich **wartość księgową wyniosła 877 750,98 złotych**.



W wyniku pozyskania środków z emisji, Emitent zamierza zainwestować w **linię produkcyjną**, która pozwoli na **przetworzenie posiadanych zasobów materiału**.



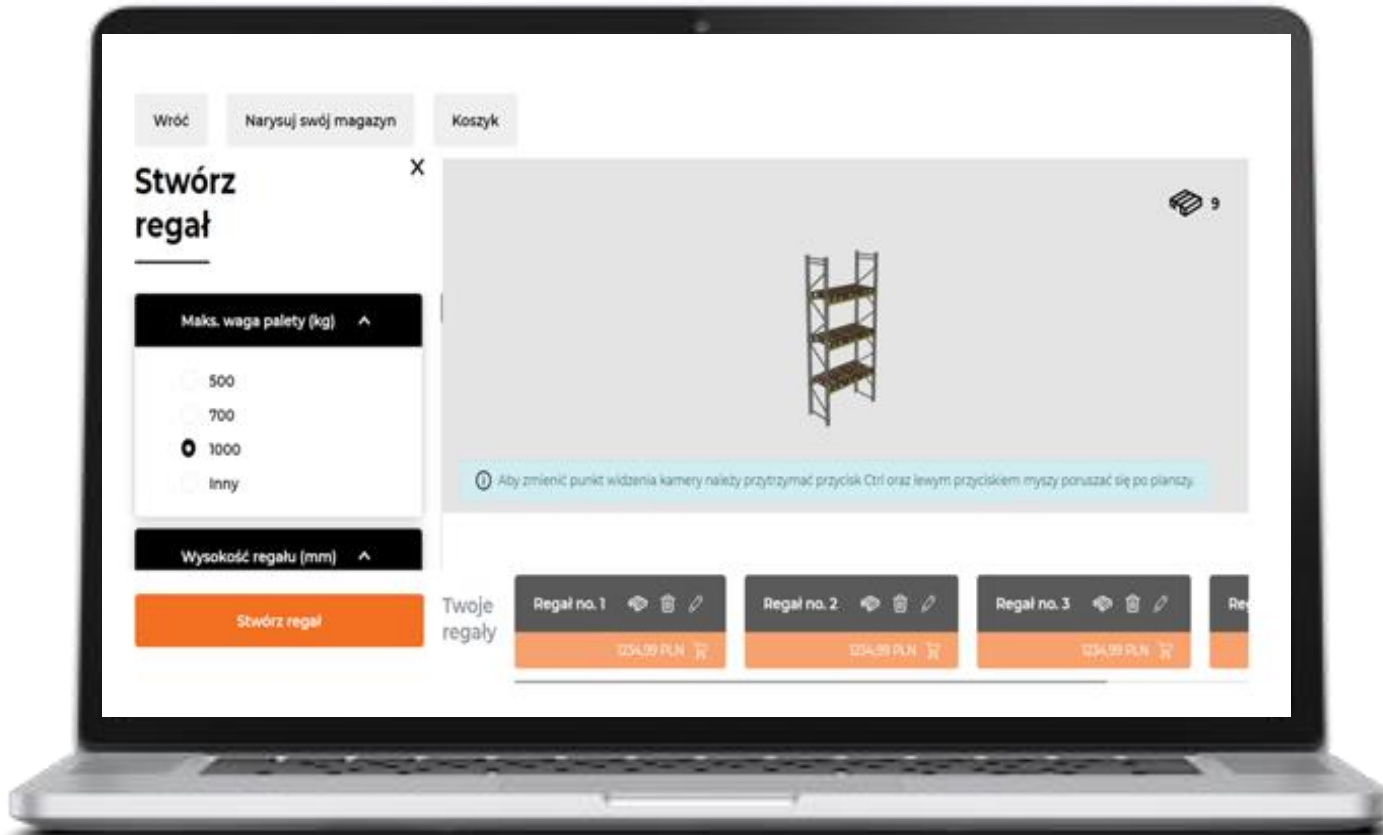
~ 3 000 000 PLN



Szacowana wartość rynkowa posiadanych przez Emitenta zapasów, na koniec 2021 roku wyniesie **około 3 000 000 złotych**.

Sklep on-line i konfigurator regałów magazynowych

W sierpniu bieżącego roku Spółka uruchomiła pierwszą wersję testową internetowego **sklepu on-line, który wraz z konfiguratorem regałów magazynowych 3D** ma pełnić rolę dodatkowego strumienia sprzedażowego.



Kluczowe cechy:



Sklep on-line będzie miejscem, służącym Spółce do sprzedaży regałów magazynowych **pochodzących z recyklingu**.



Platforma ma być skierowana do **dowolnego odbiorcy (B2B)**, który wielkość swojego zamówienia będzie mógł określić **bez żadnych ograniczeń**.



Tworzenie kompletnych regałów magazynowych **on-line** będzie mieć zastosowanie przy uwzględnieniu takich parametrów jak:

- nośność,
- szerokość
- wysokość,
- liczba regałów.



Możliwość stworzenia **wizualizacji** umiejscowienia stworzonych regałów dzięki **planerowi 3D**, kreującego przykładowy magazyn według wymiarów rzeczywistych.



Oferta będzie wzbogacona o **pomoc techniczną** oferowaną przez Emitenta na każdym etapie kreacji i zamówienia.

3 Usługa produkcji elementów do regałów magazynowych

Emitent w ramach swojej działalności zajmuje się również produkcją elementów regałów magazynowych, które są wykonywane w parku maszynowo – narzędziowym znajdującym się w siedzibie Spółki.

Usługa produkcji elementów jest wykonywana wyłącznie na zlecenia składane przez zewnętrzne podmioty.

5 - 10%

Szacowany udział segmentu w przychodach w kolejnych latach*

20 - 30 %

Szacowana marżowość segmentu*

Oferta produktowa Robs Group Logistic

Elementy do regałów magazynowych

- hamulce paletowe
- wzmacnienia słupów
- słupy ram na wymiar
- podkładki
- półki i poprzeczki pod palety
- pozostałe metalowe elementy konstrukcyjne

* Przedstawione szacunki zostały przygotowane przez Emitenta i nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.



Projekt budowy hali magazynowej

Jednym z krótkoterminowych planów Spółki jest budowa hali magazynowej, której część zostanie wykorzystana w celu zainicjowania nowego segmentu usług – wynajmu miejsc paletowych.

Decyzja o rozszerzeniu oferowanych usług jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na miejsca magazynowe, wykazywane przez przedsiębiorstwa o każdej skali prowadzonej działalności.

Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniesie około 4,5 miliona złotych.

Docelowo hala magazynowa ma być podzielona na trzy części:

- 1700m² – powierzchnia magazynowa w celu komercjalizacji – wynajęcia miejsc paletowych na regałach wysokiego składowania,
- 700m² - na potrzeby własne – magazynowanie materiałów i części regałów magazynowych pozyskiwanych celem dalszej odsprzedaży,
- 400m² - warsztat – wydzielona część produkcyjna.

Finansowanie



Główne założenia

1,00 PLN

*cena za 1 miejsce
paletowe dziennie*

3000

*liczba miejsc
paletowych*

50%

*minimalne
obciążenie*

Po uwzględnieniu wszelkich kosztów (w tym raty kredytowej) przychody generowane z tytułu wynajmu miejsc paletowych pozwolą na pokrycie wydatków związanych również z utrzymaniem siedziby Spółki.*

Oprócz chęci rozszerzenia zakresu oferowanych usług, powodem podjęcia decyzji o budowie hali magazynowej są

- niższe poniesione koszty niż w przypadku najmu takiej nieruchomości,
- większa powierzchnia składowania towarów własnych,
- większe zaplecze produkcyjne (recykling).

* Przedstawiane prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika 19 przyszłych wyników.

Zespół Robs Group Logistic

Emisja Akcji serii C



Zespół Robs Group Logistic



Robert Dąbrowski

Prezes Zarządu. Założyciel i obecnie główny akcjonariusz Robs Group Logistic S.A. W branży logistycznej pracuje od 15 lat, posiada doświadczenie i kompetencje projektowania, wykonawstwa i doradztwa technicznego przy pracach dotyczących montażu, przebudowy i optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych wysokiego składowania. W trakcie kariery zawodowej przeprowadził z sukcesem kilkaset projektów wdrożeń dla największych firm z branży logistycznej.



Robert Kurowski

Akcjonariusz i doradca Zarządu Robs Group Logistic S.A. w procesie przekształcenia w spółkę akcyjną oraz upublicznienia – wprowadzenia na rynek NewConnect. Doświadczenie zawodowe: praca w instytucjach rynku kapitałowego od 1994 roku jako makler papierów wartościowych, analityk rynku akcji. Obecnie własna działalność gospodarcza – doradztwo finansowe.



Perspektywy rozwoju

Usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów magazynowych



- Utrzymanie silnej pozycji na rynku skandynawskim.
- Rozszerzenie skali działalności o kolejne zagraniczne rynki zbytu, bazując na portfelu zleceń dotychczasowych klientów oraz zgłaszanego zapotrzebowania.
- Dalsza współpraca z klientami na zasadzie umów trójstronnych oraz pozyskiwanie klientów w sposób bezpośredni.
- Zwiększenie udziału prac montażowych dla magazynów zautomatyzowanych.

Usługi najmu powierzchni magazynowych



- Zautomatyzowanie procesów obsługi logistyki magazynowej.
- Kolejna inwestycja w magazyn na wynajem po przeprowadzonej analizie opłacalności – Spółka ma możliwość pozyskania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w przypadku pozytywnej decyzji o rozwijaniu tego segmentu.

Usługa produkcji elementów regałów magazynowych



- Zwiększenie skali działania wraz z budową magazynu – zarówno pod względem możliwości technologicznych, jak i zatrudniania specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie i produkcję.
- Dalsze rozszerzanie oferty, także o własne rozwiązania.

Sklep on-line i internetowy konfigurator regałów magazynowych



- Rozbudowanie konfiguratora regałów magazynowych o funkcjonalność w zakresie projektowania – zaczynając od zlecenia i zapytania, po szczegółowe projekty CAD.
- Przeprowadzenie działań marketingowych promujących sklep on-line we współpracy z zewnętrzną firmą outsourcingową.
- Dalsza współpraca z podmiotami w zakresie dostaw regałów magazynowych zamówionych poprzez sklep on-line.

Usługi recyklingu materiałowego



- Rozszerzenie zewnętrznych źródeł pozyskiwania materiałów przeznaczonych do recyklingu.
- Pełne wykorzystanie mocy przerobowych powstałych w wyniku zainwestowania środków pozyskanych z emisji akcji oferowanych w linię produkcyjną.
- Reinwestowanie wygenerowanych z recyklingu nadwyżek zgodnie ze zmieniającymi się tendencjami rynkowymi.
- Utrzymanie na niskim poziomie kosztów związanych z odzyskiem i transportem pozyskanych materiałów.

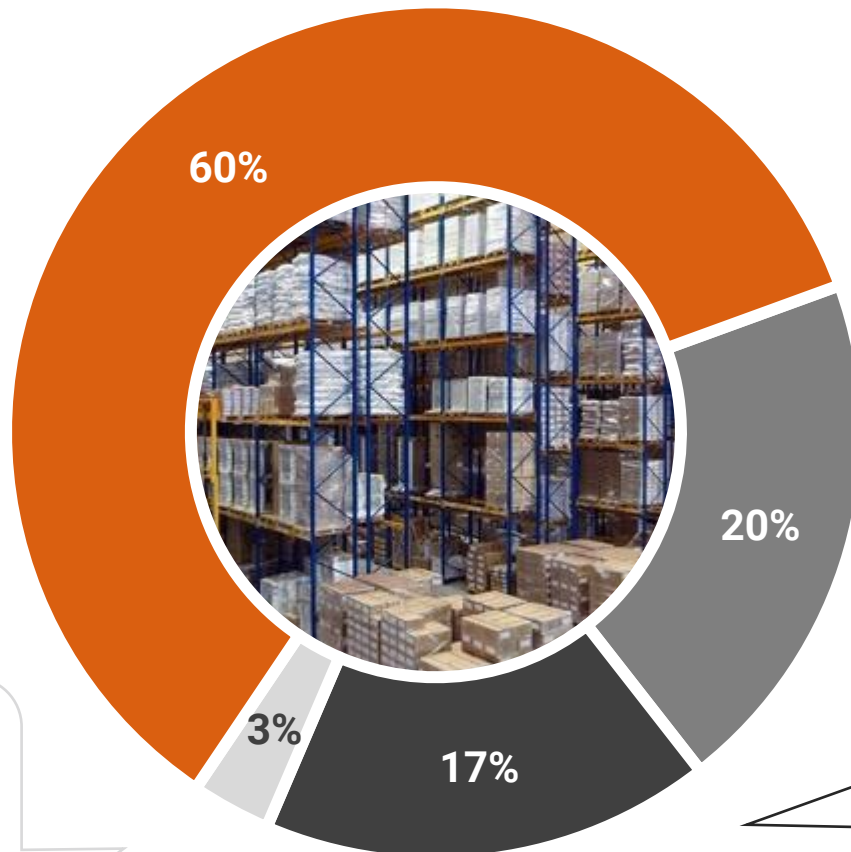
Cele emisyjne

6 mln PLN

Zakup nowej linii produkcyjnej (wraz z wyposażeniem maszyn) dedykowanej do recyklingu regałów magazynowych.

0,3 mln PLN

Rozbudowa modułów sklepu on-line i internetowego kreatora regałów magazynowych.



2 mln PLN

Investycja w budowę magazynu wysokiego składowania – Gniew.

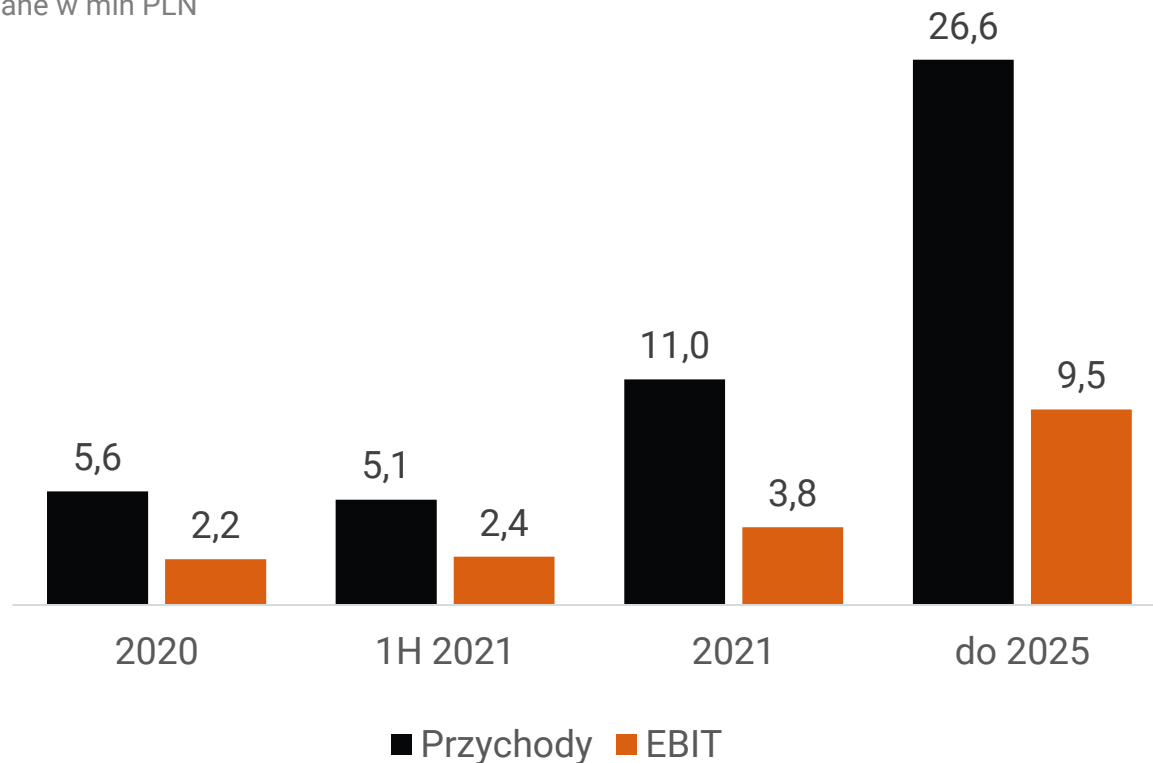
1,7 mln PLN

Kapitał obrotowy - zwiększenie zapasu materiału do recyklingu.

Podstawowe dane oraz prognozy finansowe

Realizacja oraz prognozy finansowe

Dane w mln PLN



Przedstawiane prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.

Komentarz:

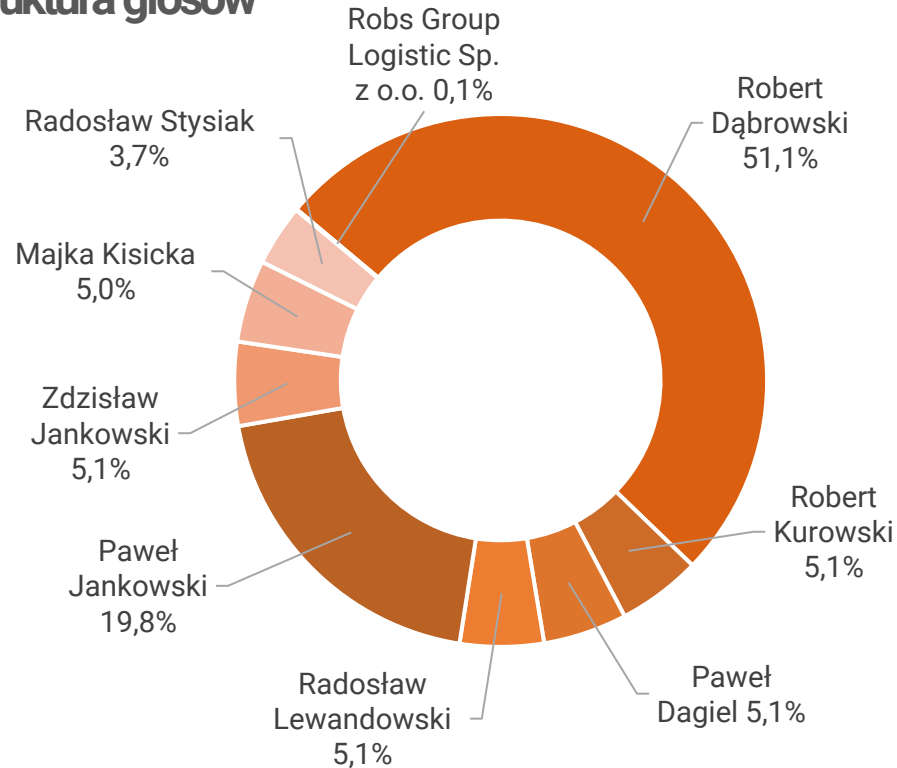
- Osiągane przez Spółkę wyniki w ostatnich okresach sprawozdawczych cechują się **silną dynamiką wzrostową**.
- Dalszy rozwój Spółki opierać się będzie na 3 podstawowych segmentach:
 - Działalność usługowa** – widoczny jest wzrost średniej wartości zamówienia oraz większy udział zleceń dot. zautomatyzowanych magazynów – **szacowana rentowność 28 – 30%**
 - Handel towarami** – zauważalny wysoki popyt na towary zgłaszany ze strony klientów oraz duże możliwości sprzedaży dzięki wdrożeniu sklepu on-line – **szacowana rentowność 70 – 80%**
 - Wynajem powierzchni magazynowych** – silne zapotrzebowanie na miejsca magazynowe z uwagi na aktualną i prognozowaną sytuację w branży logistyczno - magazynowej – **szacowana rentowność 30 – 40%**

Struktura akcjonariatu

Poniższa struktura ukazuje rozdrobnienie akcjonariatu pod względem ilości przysługujących głosów na WZA Emitenta.

Pan **Robert Dąbrowski** – główny akcjonariusz Emitenta oraz osoba będąca Prezesem Zarządu Spółki, jest w posiadaniu **wszystkich akcji imiennych serii A**, które są uprzywilejowane co do głosu oraz co do dywidendy.

Obecna struktura głosów



Dotychczasowe akcje Emitenta:

- **6 600 000 akcji imiennych serii A**
 - Uprzywilejowanie co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A)
 - Uprzywilejowanie co do dywidendy (max 150% dywidendy przysługującej akcji nieuprzywilejowanej, na jedną akcję serii A)
- **12 630 000 akcji na okaziciela serii B**

Główny akcjonariusz Emitenta – Pan Robert Dąbrowski – będący zarazem Prezesem Zarządu Spółki, prowadzi także działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem technicznym oraz jest 100% właścicielem spółki **Robs Group AB**, która **do marca 2021 roku** częściowo fakturowała kontrahentów Emitenta na rynku szwedzkim. Wynikało to z konieczności ugruntowania swojej pozycji na terenie Szwecji w początkowej fazie prowadzenia działalności.

Pan Robert Dąbrowski podjął kroki mające na celu stopniowe wygaszenie działalności **Robs Group AB do końca 2021 roku**. Aktualnie spółka **nie figuruje** już na rynku szwedzkim jako podatnik VAT.

Oferta akcji serii C*

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin oferty | 8 grudnia 2021 r. – 17 grudnia 2021 r. |
| Wartość emisji | 10 000 000 PLN |
| Cena emisyjna | 2,00 PLN za jedną akcję serii C |
| Liczba akcji | 5 000 000 sztuk akcji serii C |
| Procent oferowany | 20,6% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki |
| Próg emisji | 750 000 sztuk akcji (1 500 000 PLN) |
| Lock-up | Umową lock – up objęci zostali: <ul style="list-style-type: none">• Pan Robert Dąbrowski – 18 miesięcy od daty debiutu na rynku NewConnect• Pan Paweł Jankowski – 6 miesięcy od daty debiutu na rynku NewConnect |

Spółka niezwłocznie po zakończeniu emisji ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO na rynku notowań **NewConnect**.

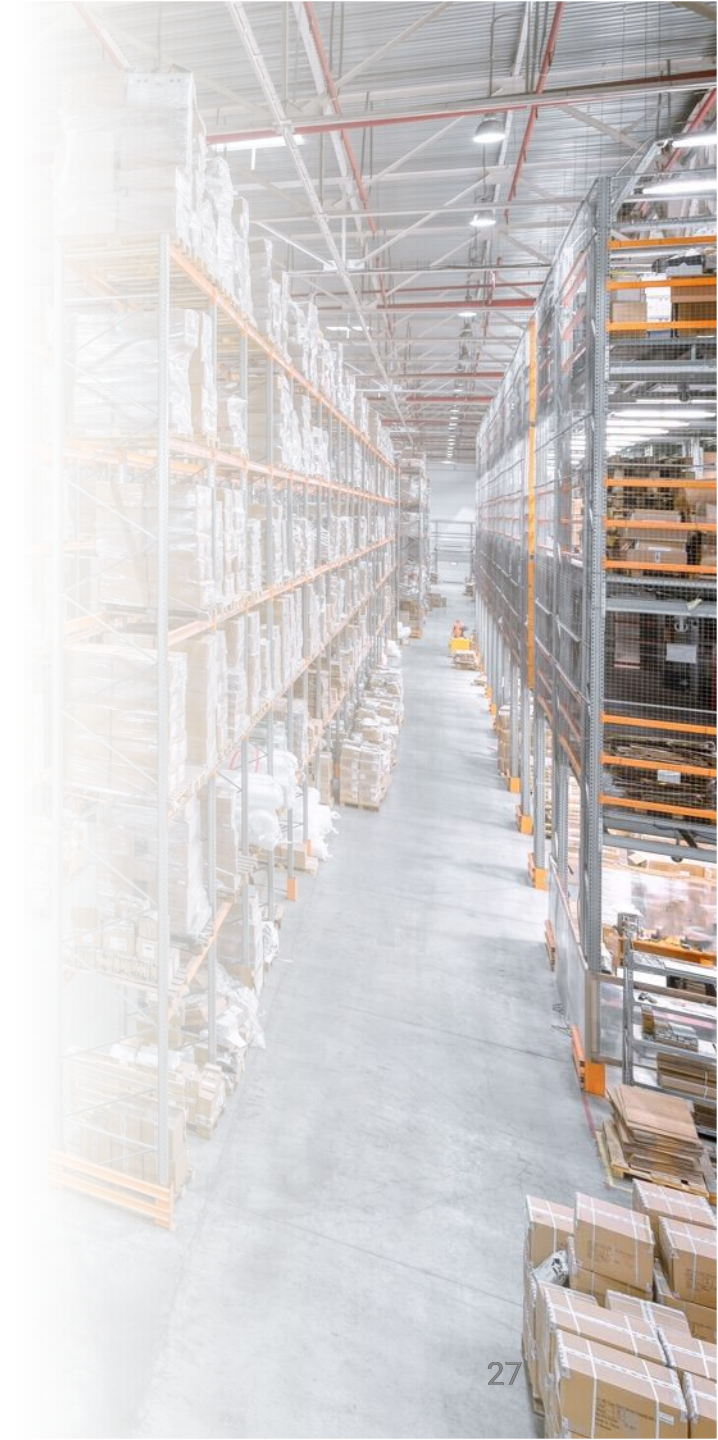
*oferta publiczna, w związku z którą emitent udostępni do publicznej wiadomości memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o emitencie i emitowanych przez niego akcjach serii C.



Wybrane dane finansowe

| <i>w PLN</i> | 2019 | 2020 | 1H 2020 | 1H 2021 | 2H20 – 1H21 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 903 065 | 5 487 829 | 2 035 173 | 5 144 005 | 8 658 612 |
| Koszty ze sprzedaży | 1 610 890 | 3 384 228 | 1 129 307 | 3 151 666 | 5 409 030 |
| Wynik ze sprzedaży | 1 292 175 | 2 103 601 | 905 866 | 1 992 339 | 3 249 582 |
| EBITDA | 1 318 401 | 2 233 090 | 909 368 | 2 366 746 | 3 690 468 |
| Zysk Netto | 1 282 923 | 2 173 011 | 898 472 | 2 166 504 | 3 441 043 |

Przedstawiane wyniki finansowe nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.



Dziękujemy za uwagę



Robs Group Logistic S.A.

www.robs-group.pl

E-mail: office@robs-group.pl

Tel.: +48 885 575 849

Robert Kurowski

E-mail: rk@robs-group.pl

Tel.: +48 515 900 183

Organizator:



Nwai DM S.A.
00-357 Warszawa
Ul. Nowy Świat 64
tel.: +48 22 2019 750

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego, z ofertą akcji serii C przeprowadzaną przez Robs Group Logistic S.A. (Emitent) nie jest związany obowiązek publikacji prospektu. Memorandum Informacyjne Robs Group Logistic S.A. z dnia 08.12.2021 r. zostało opublikowane na stronie www.enwai.pl oraz stronie Emitenta www.robs-group.pl i jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii C Emitenta. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego, która dostępna jest na stronach internetowych: www.robs-group.pl oraz organizatora emisji www.enwai.pl.

Prezentowany materiał został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja zawierania jakichkolwiek transakcji, nie stanowi jakiegokolwiek porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym materiale na własne ryzyko i odpowiedzialność. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania odbiorców niniejszego materiału o tym fakcie.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po wnikliwej analizie stanu prawnego i finansowego Emitenta. NWAi Dom Maklerski oraz jego organy zarządcze, organy nadzorcze i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych ani za skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału lub zawartych w nim informacji. Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń.

Niniejszy materiał stanowi własność NWAi Dom Maklerski, może być rozpowszechniany wyłącznie przez Emitenta i NWAi Dom Maklerski i nie może być udostępniany, powielany ani wykorzystywany przez jakikolwiek inny podmiot niż jego adresat bez uprzedniej pisemnej zgody powyżej wskazanych podmiotów, za wyjątkiem ewentualnej konieczności przedstawienia dokumentu w związku z obowiązkiem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. NWAi Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, kapitał zakładowy 1.572.422,00 zł, opłacony w całości jest firmą inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.). Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAi Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAi Dom Maklerski.