

# Oferta publiczna akcji serii C

## Podsumowanie

- Robs Group Logistic** to Spółka oferująca kompleksowe usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów magazynowych, działając zarazem w silnie rozwijającym się otoczeniu rynkowym na terenie Szwecji i Polski.
- Klienci końcowi Emitenta to takie marki jak Amazon, Scania, H&M, Stena Line, DHL, LIDL, Continental, VOLVO, BRING, AstraZeneca, Carlsberg czy Johnson & Johnson.
- Spółka rozwija swoją działalność zgodnie z ekologicznymi standardami, wprowadzając proces recyklingu do kluczowych obszarów aktywności firmy.

## Otoczenie rynkowe

Tendencje wpływające na rozwój światowego sektora logistyki:

- Dynamiczny rozwój i ekspansja terytorialna sektora e-commerce
- Silna potrzeba rozwoju i utrzymania ciągłości łańcucha dostaw
- Panująca hossa w segmencie produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych
- Globalny rozwój strategii sprzedaży wielokanałowej

## Segmenty działalności

**Usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów magazynowych**

Udział w przychodach: **87,6%**

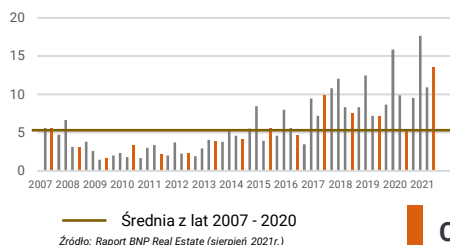
**Usługi recyklingu (reuse)**

Udział w przychodach: **9%**

**Usługa produkcji elementów regałów magazynowych**

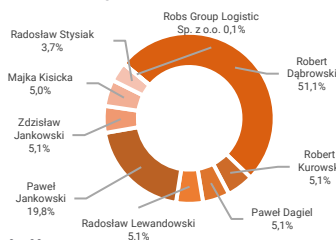
Udział w przychodach: **3,4%**

## Investycje w nieruchomości sektora przemysłowo – magazynowego na terenie Europy (w mld euro, kwartalnie)



## Aktualny akcjonariat

Obecna struktura głosów na WZA:



## Cele emisji

Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na dalszy rozwój:

- 60%** → Zakup nowej linii produkcyjnej (wraz z wyposażeniem maszyn) dedykowanej do recyklingu regałów magazynowych.
- 20%** → Inwestycja w budowę magazynu wysokiego składowania w miejscowości Gniew.
- 17%** → Kapitał obrotowy – zwiększenie zapasu materiału do recyklingu.
- 3%** → Rozbudowa modułów sklepu on-line oraz internetowego kreatora regałów magazynowych.

## Wybrane czynniki ryzyka\*

- Ryzyko związane ze wzrostem cen stali
- Ryzyko związane z ograniczonymi zasobami magazynowymi
- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie
- Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta

\* Szczegółowy opis ryzyk zawarty jest w punkcie 1 Memorandum Informacyjnego, które zostało opublikowane na stronach Emitenta – [www.robs-group.pl](http://www.robs-group.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – [www.enwai.pl](http://www.enwai.pl)

## Parametry oferty

Spółka niezwłocznie po zakończeniu emisji ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji do ASO na rynek notowań NewConnect.

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

## Kluczowe perspektywy rozwoju

- Usługi montażu, demontażu, przebudowy i serwisu regałów magazynowych**
  - Rozszerzenie skali działalności o kolejne, zagraniczne rynki zbytu.
  - Utrzymanie silnej pozycji na rynku skandynawskim.
  - 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.

### Sklep on-line i kreator regałów magazynowych

- Rozbudowa konfiguratora regałów magazynowych o funkcjonalności dot. projektowania.
- Przeprowadzenie działań marketingowych promujących sklep on-line.

### Usługi recyklingu materiałowego

- Rozszerzenie zewnętrznych źródeł pozyskiwania materiałów przeznaczonych do recyklingu.
- Utrzymanie na niskim poziomie kosztów związanych z odzyskiem i transportem pozyskanych materiałów.
- Reinwestowanie wygenerowanych nadwyżek zgodnie ze zmieniającymi się tendencjami rynkowymi.

### Usługa produkcji elementów regałów magazynowych

- Zwiększenie skali działalności wraz z budową magazynu.
- Dalsze rozszerzenie oferty, także o własne rozwiązania.

## Mapa wybranych realizacji Spółki:



## Wyniki finansowe

w PLN	2019	2020	1H 2021	2H20 – 1H21
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	2 903 065	5 487 829	5 144 005	8 658 612
<b>Marżowość brutto</b>	44,5%	38,3%	38,7%	37,5%
<b>EBITDA</b>	1 318 401	2 233 090	2 366 746	3 690 468
<b>Zysk Netto</b>	1 282 923	2 173 011	2 166 504	3 441 043

Przedstawiane wyniki nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników

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 08.12.2021r. zostało opublikowane na stronie [www.enwai.pl](http://www.enwai.pl) oraz stronie Emitenta [www.robs-group.pl](http://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](http://www.robs-group.pl) oraz organizatora emisji [www.enwai.pl](http://www.enwai.pl). Prezentowany materiał został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja zawierania jakiegokolwiek transakcji, nie stanowi jakiegokolwiek porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakiegokolwiek 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. NWAJ 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 szkody 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 treści powyższych zastrzeżeń. Niniejszy materiał stanowi własność NWAJ Dom Maklerski, może być rozpowszechniany wyłącznie przez Emitenta i NWAJ Dom Maklerski i nie może być udostępniany, powielany ani wykorzystywany przez jakiegokolwiek inny podmiot niż jego adresat bez uprzedniej pisemnej zgody powyżej wikaarsanych podmiotów, za wyjątkiem ewentualnej konieczności przedstawiania dokumentu w związku z obowiązującymi przepisami prawa. NWAJ 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 inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.), Zwolnienie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAJ Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAJ Dom Maklerski.