

HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Aktualizacja: listopad 2011

	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zarząd	Jerzy Ciechanowski	Prezes Zarządu	Strategia i rozwój
	Jarosław Dusiło	Wiceprezes Zarządu	Ekonomia, Finanse
	Radosław Czarny-Kropiwnicki	Wiceprezes Zarządu	Wykonawstwo
	Rafał Damasiewicz	Członek Zarządu	Ekonomia, Finanse
	Andrzej Zwierzchowski	Członek Zarządu	Wykonawstwo
Prokurenci	Andrzej Szultka	Prokurent, Dyrektor ds. Przygotowania Kontraktów	Ofertowanie
	Joanna Zwolak	Prokurent, Główny Księgowy	Księgowość
	Agnieszka Grzmil	Prokurent, Dyrektor ds. Finansów	Finanse

Grupa kapitałowa Hydrobudowy Polska specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie w obszarach:

WODA	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE	DROGI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: <ul style="list-style-type: none"> – wodociągi, – kanalizacje, – magistrale wodociągowe, – kolektory, – ujęcia wody, – oczyszczalnie ścieków, ▪ obiekty hydrotechniczne, takie jak: <ul style="list-style-type: none"> – zapory wodne, – zbiorniki retencyjne, – wały przeciwpowodziowe, ▪ renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ▪ mikrotuneling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obiekty sportowe i rekreacyjne, ▪ obiekty administracyjne, socjalne i techniczne, ▪ obiekty przemysłowe, w tym zakłady utylizacji odpadów ▪ obiekty mieszkaniowe, ▪ obiekty handlowe, hotelowe, i konferencyjne, ▪ tunele, w tym <ul style="list-style-type: none"> - tunele metra, - tunele kolejowe, ▪ przeciski, przewiertki, mikrotuneling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa autostrad i dróg ekspresowych, ▪ budowa mostów i wiaduktów, ▪ budowa tuneli drogowych, ▪ budowa parkingów <p style="text-align: center;">GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zbiorniki ropy naftowej i paliw, ▪ instalacje naziemne do wydobycia, ropy naftowej i gazu ziemnego, ▪ instalacje naziemne podziemnych magazynów gazu ziemnego

WODA	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE	DROGI	ENERGETYKA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budżet UE na lata 2007-2013 : 63 mld euro dla Polski; Program Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 : 37,6 mld euro, w tym 4,8 mld euro na ochronę środowiska <ul style="list-style-type: none"> ➢ projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej : 3,3 mld euro, ➢ gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi : 1,4 mld euro ▪ „Program dla ODRY 2006” – szacowane łączne nakłady inwestycyjne na lata 2002-2016: 9 mld zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> ➢ oczyszczalnie ścieków: 3,6 mld zł, ➢ budowie przeciwpowodziowe: 3,1 mld zł, ➢ odbudowa i modernizacja wałów: 0,4 mld zł ▪ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych w Polsce o ok. 2 mld m³, do ok. 3,3 mld m³, przebudowy ok. 1 000 km obwałowań, regulacje rzek na długości ok. 4 000 km ▪ Modernizacja tamy we Włocławku lub budowa elektrowni wodnej w Nieszawie lub Ciechocinku: 1,5-3,5 mld zł ▪ Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze: 1 mld zł 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakłady termicznej utylizacji odpadów, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie Płocku i Szczecinie: 6 mld zł ▪ Parkingi podziemne 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015: <ul style="list-style-type: none"> ➢ łączna wartość wydatków w latach 2010-2015 na inwestycje rozpoczęte oraz te, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 82,8 mld zł ➢ planowane nakłady w latach 2011-2013: 72,4 mld zł (wobec 51,3 mld zł w latach 2008-2010) ➢ szacowana wartość zadań priorytetowych, których realizacja może rozpocząć się do 2013 roku (łącznie 1121 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz wzmocnień dróg krajowych): 42,4 mld zł 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartość nakładów inwestycyjnych firm energetycznych na nowe moce wytwórcze oraz sieci przesyłowe w okresie 15 lat może wynieść 200 mld zł ▪ Uwzględniając założenia UE w zakresie energii odnawialnej oraz plany produkcji w Polsce energii atomowej , wartość nakładów może podwoić się ▪ Do roku 2020 planowana jest budowa nowych bloków energetycznych o mocy około 16 tys. MW, w tym <ul style="list-style-type: none"> ➢ budowa bloku o mocy 800-910 MW w Elektrowni Jaworzno III : 5 mld zł ➢ budowa bloku o mocy 900-1000 MW w Elektrowni Koźienice: 5-6 mld zł ➢ budowa bloku w Elektrowni Turów: 2,5 mld zł
	PALIWA		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inwestycje NATO w Polsce : 2 mld zł, w tym bazy magazynowe paliw: 0,7 mld zł, ▪ Rozbudowa baz magazynowych PKN Orlen, OLPP oraz PERN 		



Zbiornik przeciwpowodziowy w Kuźnicy Warężyńskiej

– powierzchnia: 560 ha,
objętość zbiornika: 46,3 mln m³

Wartość netto: **28,4 mln zł**
Termin realizacji: **2003-2005**



Regulacja rzeki Rawy w Katowicach

– długość: 19,6 km
powierzchnia zlewni: 89,9 km²

Wartość netto: **174,8 mln zł**
Termin realizacji: **1976-2006**



Lewobrzeżna oczyszczalnia ścieków w Poznaniu

– wydajność: 50 tys. m³
oczyszczanych ścieków na dobę

Wartość netto: **55,3 mln euro**
Termin realizacji: **2006-2009**



I linia metra w Warszawie

– 10 odcinków metodą tarczową,
2 odcinki metodą odkrywkową

Wartość netto: **546,7 mln zł**
Termin realizacji: **2006-2008**



Fot: Euro Poznań 2012

Stadion Miejski w Poznaniu

– arena EURO 2012, 43 tys. miejsc,
powierzchnia membrany: 40 tys. m²

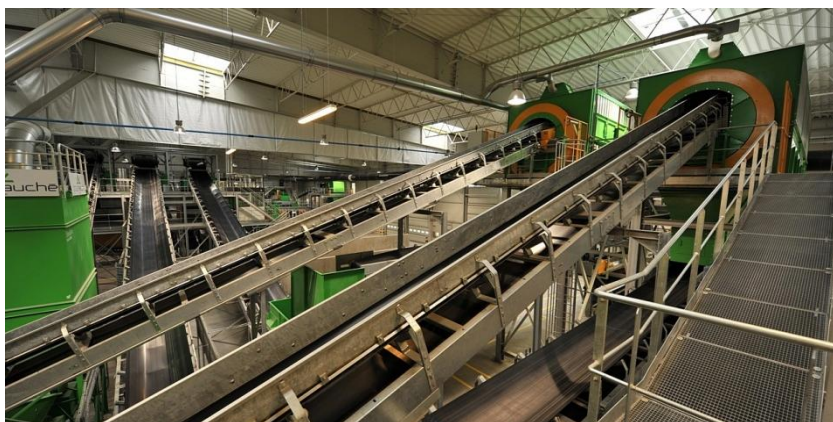
Wartość netto: **398,4 mln zł**
Termin realizacji: **2009-2010**



PGE Arena Gdańsk

– arena EURO 2012, 42 tys. miejsc,
wymiary stadionu: 236 x 203 x 45 m

Wartość netto: **427,7 mln zł**
Termin realizacji: **2009-2011**



Zakład unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach

– sortownia o przepustowości 140 tys.
ton rocznie, bioelektrownia 900 kW

Wartość netto: **298,5 mln zł**
Termin realizacji: **2008-2011**



Kolektory przesyłowe do oczyszczalni Czajka w Warszawie – etap I

– projekt mikrotunelowy o rekordowej
średnicy 3 m, długość: 6 km

Wartość netto: **52,8 mln euro**
Termin realizacji: **2009-2011**



Stadion Narodowy w Warszawie

– główna arena EURO 2012 w Polsce,
58 tys. miejsc, 200 tys. m² pow. użytk.

Wartość netto: **1 252,8 mln zł**
Termin realizacji: **2009-2011**



Kolektory przesyłowe do oczyszczalni Czajka w Warszawie – etap II

– pierwszy tunel pod Wisłą, pionierskie
zastosowanie TBM, długość: 1,3 km

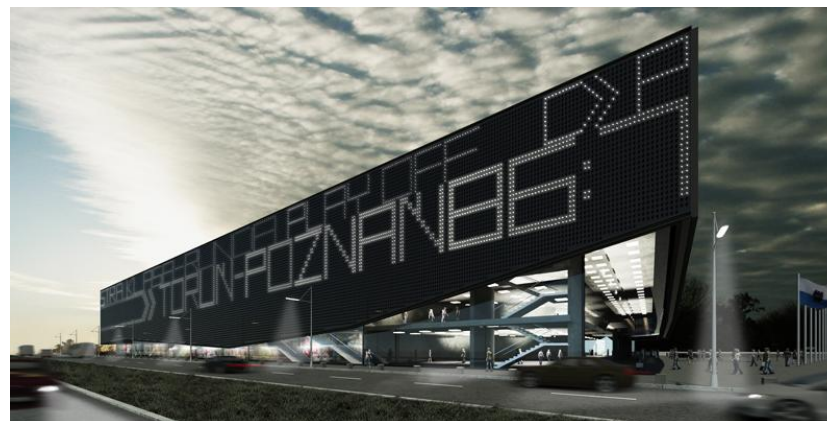
Wartość netto: **144,8 mln zł**
Termin realizacji: **2010-2011**



Autostrada A4 Tarnów – Dębica

– 35 km, 2 węzły, 32 obiekty mostowe,
w tym estakada o długości 1,3 km

Wartość netto: **1 434,8 mln zł**
Termin realizacji: **2010-2012**



Hala widowiskowo-sportowa w Toruniu

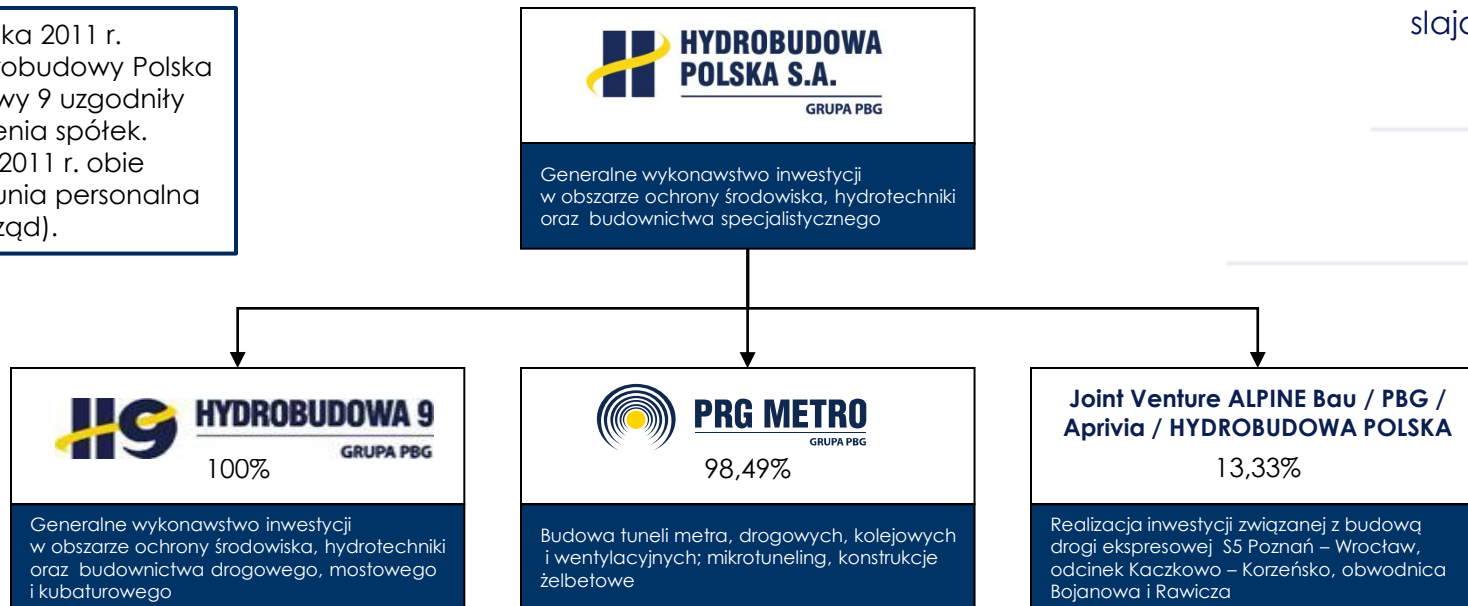
– ponad 6 tys. miejsc na trybunach,
6-torowa bieżnia o długości 200 m

Wartość netto: **99 mln zł**
Termin realizacji: **2011-2012**

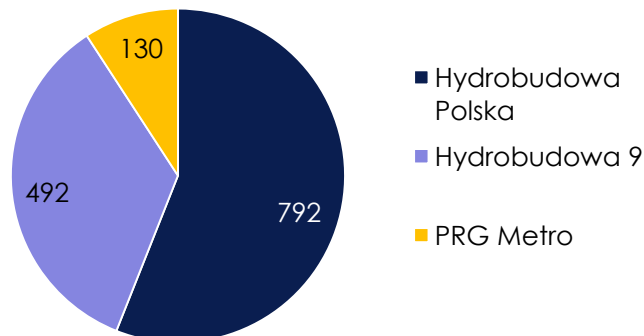
SEGMENT	KONKURENCJA KRAJOWA	KONKURENCJA ZAGRANICZNA
WODA	Pol-Aqua, Eiffage Budownictwo Mitex, Hydrobudowa Gdańsk, Budimex, Warbud, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa	Skanska, Strabag, Bilfinger Berger
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE	Mostostal Warszawa, Budimex, Warbud, Unibep, Polimex-Mostostal, Erbud, Mostostal Zabrze	Skanska, Strabag, Dragados, Ferrovial
DROGI	Budimex, Warbud, Mostostal Warszawa, Polimex - Mostostal, Unibep, Erbud	Strabag, Skanska, Dragados, Mota-Engil, Acciona Infraestructuras, J&P Avax, FCC Construcción, China Overseas Engineering Group

2008		2009		2010	
Zamawiający	Udział w obrotach	Zamawiający	Udział w obrotach	Zamawiający	Udział w obrotach
1. Gmina Wrocław	8,8%	1. Euro Poznań 2012	14,7%	1. Narodowe Centrum Sportu	26,1%
2. Gmina Piaseczno	7,9%	2. Narodowe Centrum Sportu	13,1%	2. Euro Poznań 2012	19,6%
3. PBG	6,7%	3. Zakład Utylizacji Gdańsk	7,5%	3. MPWiK Warszawa	16,7%
4. ZPWIK Zabrze	6,4%	4. Gmina Wrocław	5,7%	4. Zakład Utylizacji Gdańsk	8,9%
5. MPWiK Wrocław	4,6%	5. PBG	5,7%	5. MPWiK Bydgoszcz	6,7%

28 października 2011 r. zarządy Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9 uzgodniły plan połączenia spółek. Od kwietnia 2011 r. obie spółki łączy unia personalna (wspólny zarząd).

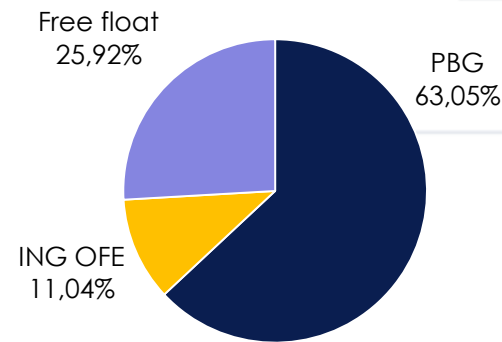


Zatrudnienie w GK HBP: 1441 osób
(2011.09.30)



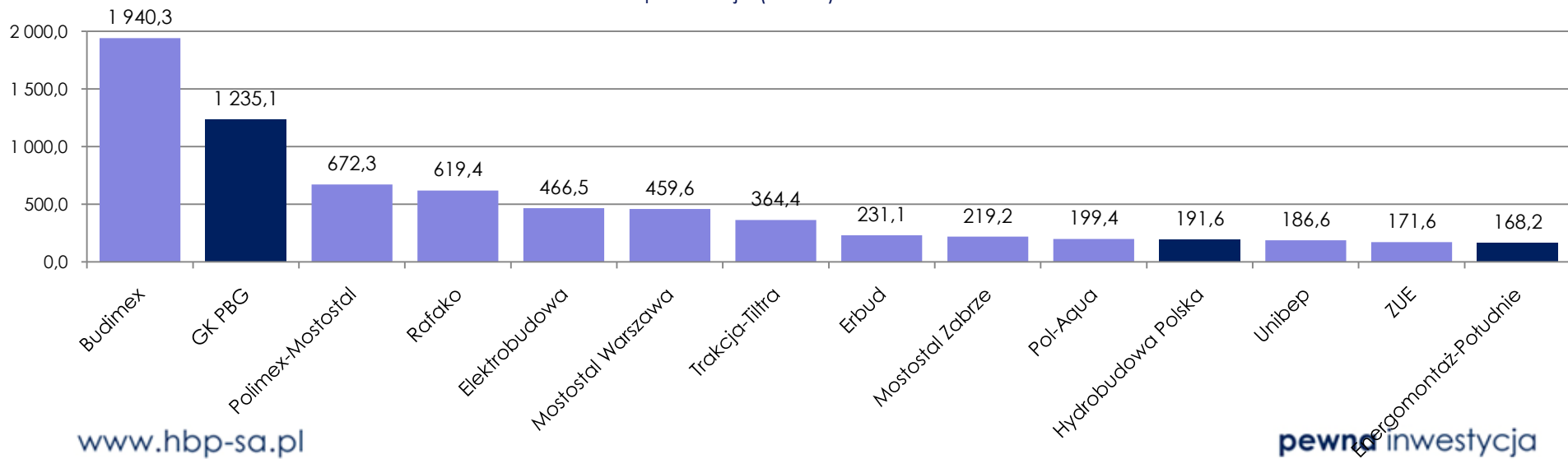
- Pierwsza oferta publiczna (wrzesień 2007): 1 303 464 akcji serii J o wartości nominalnej 50 zł (po splicie 65 173 200 akcji o wartości nominalnej 1 zł) – emisja połączeniowa – fuzja z Hydrobudową Śląsk
- Druga oferta publiczna (kwiecień 2008): 35 000 000 akcji serii K; cena emisyjna: 8,80 zł; wartość brutto oferty: 308 mln zł
- Oferta prywatna (wrzesień 2008): 36 885 245 akcji serii L w zamian za 100 proc. akcji Hydrobudowy 9
- Łączna liczba akcji: 210 558 445
- Kurs 2011.11.15: 0,91 zł

Struktura akcjonariatu HBP

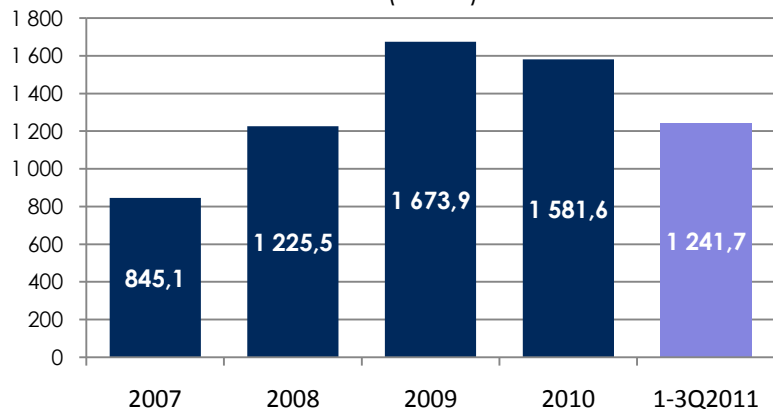


Największe firmy budowlane notowane na GPW

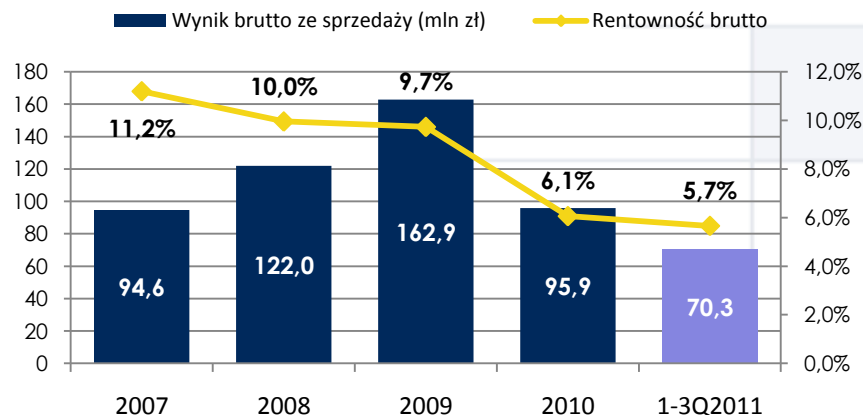
Kapitalizacja (mln zł) - 2011.11.15



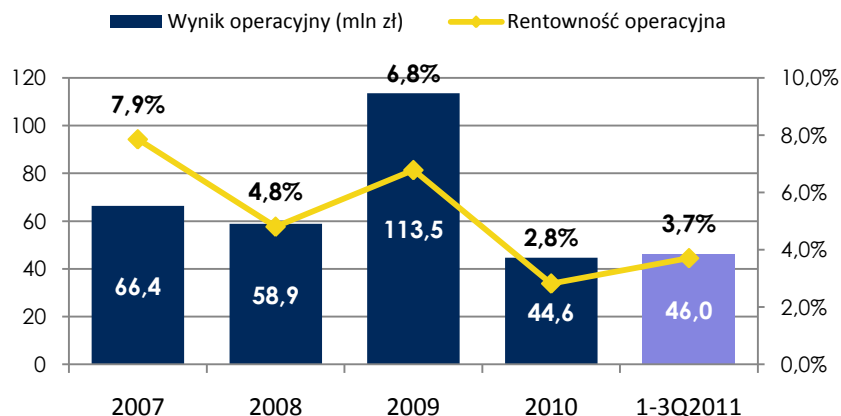
Przychody (mln zł)



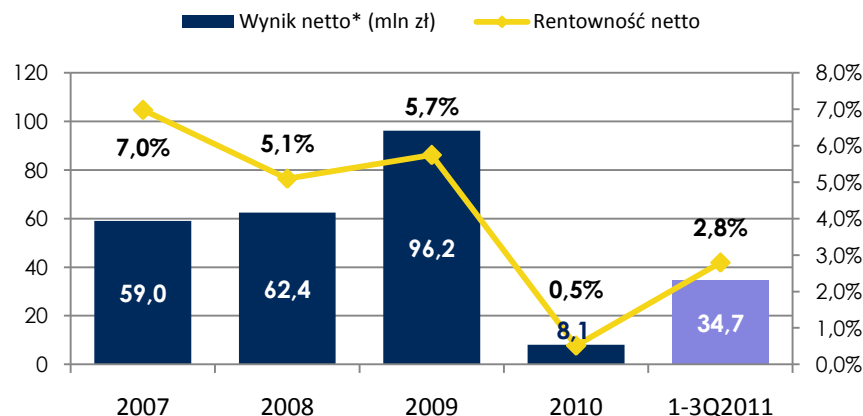
Wynik brutto ze sprzedaży

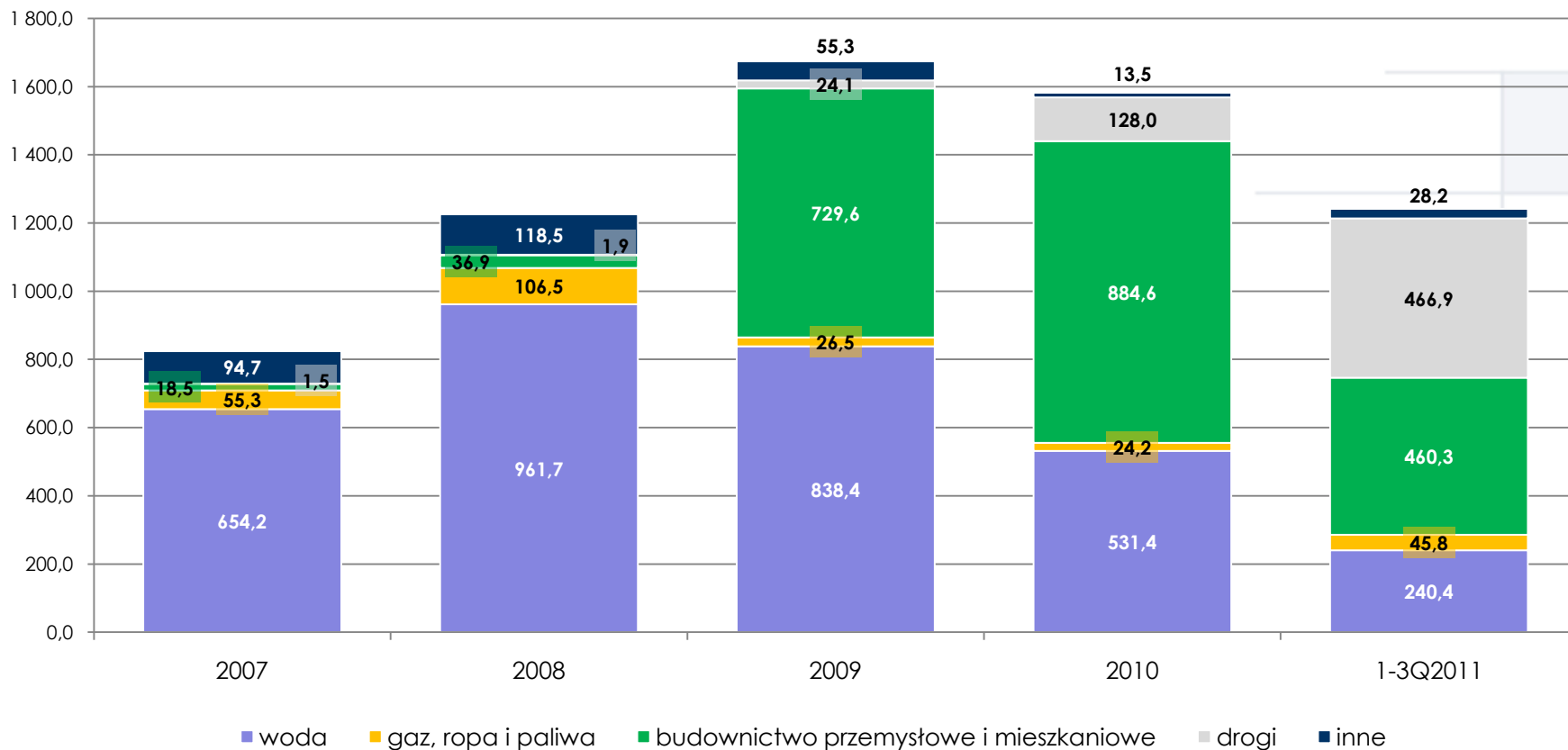


Wynik operacyjny



Wynik netto*



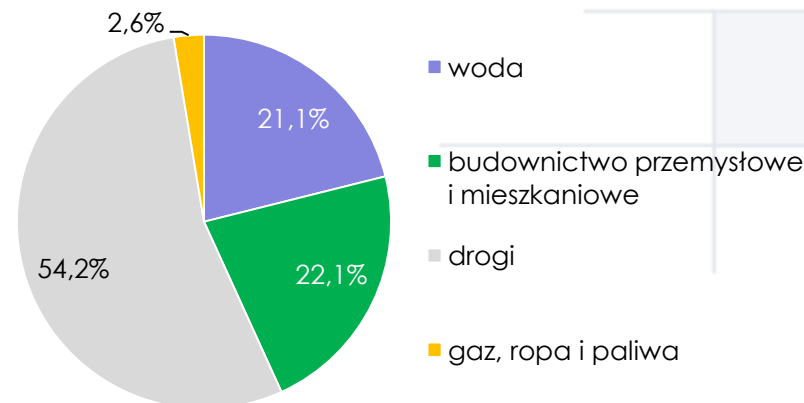


	2007	2008	2009	2010	1-3Q2011
Przychody (mln PLN)	845,1	1 225,5	1 673,9	1 581,6	1 241,7

Portfel zamówień GK HBP 2011.10.01

Łączna wartość [mln PLN]	Kontrakty przypadające na:		
	IVQ2011	2012	2013 i później
~2 300	~450	~1 400	~450

Struktura portfela zamówień GK HBP 2011.10.01



- **Hydrobudowa Polska** pozyskuje kontrakty samodzielnie oraz wspólnie ze spółkami z grupy kapitałowej PBG
- Dzięki współpracy z PBG i międzynarodowymi partnerami spółka ma możliwość składania ofert w większej liczbie przetargów oraz zwiększa prawdopodobieństwo wygranej, zwłaszcza w przypadku przetargów w obszarach, w których posiada mniejsze doświadczenie, takich jak: budownictwo infrastruktury drogowej, magazynowanie paliw, ropy i gazu oraz budownictwo ogólne

OFERTOWANIE	2006	2007	2008	2009	2010	1-3Q2011
Wartość złożonych ofert (mln PLN)	5 658	7 460	10 324	13 123	12 477	6 540
Wartość podpisanych kontraktów (mln PLN)	364	806	1 135	2 320	1 729	609
Skuteczność pozyskiwania kontraktów	6,4%	10,8%	11,0%	17,7%	13,9%	9,3%

Segment	Projekt	Termin realizacji	Inwestor	Wartość netto
WODA	Stacja uzdatniania wody w Mosinie	2010 – 2015	Aquanet	217,7 mln PLN
	Kolektory przesyłowe do OŚ Czajka w Warszawie – etap II: tunel pod Wisłą	2010 – 2011	MPWiK Warszawa	144,8 mln PLN
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE	Stadion Narodowy w Warszawie	2009 – 2011	Narodowe Centrum Sportu	626,4 mln PLN *
	Terminal LNG w Świnoujściu – roboty budowlane	2011 – 2013	Saipem – Techint – PBG	110,9 mln PLN
	Hala sportowo-widowiskowa w Toruniu	2011 – 2012	Miasto Toruń	99 mln PLN
DROGI	Autostrada A4 Tarnów – Dębica	2010 – 2012	GDDKiA	717,4 mln PLN *
	Autostrada A1 Toruń – Kowal	2010 – 2012	GDDKiA	146,1 mln PLN **
	Trasa Słowackiego w Gdańsku – zadanie II: odcinek środkowy	2011 – 2012	Gdańskie Inwestycje Komunalne	129,3 mln PLN
	Trasa Słowackiego w Gdańsku – zadanie IV: tunel pod Martwą Wisłą	2011-2014	Gdańskie Inwestycje Komunalne	324 mln PLN ***

* udział HBP (50% wartości kontraktu ogółem); ** wartość prac realizowanych przez HB9; *** udział GK PBG (45% wartości kontraktu ogółem)

Cel strategiczny:

- utrzymać wiodącą pozycję w Polsce w obszarze wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych i inżynierskich w zakresie ochrony środowiska oraz rozwijać działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, specjalistycznego i energetycznego

Jak dążymy do realizacji celu strategicznego:

- konsolidujemy podmioty świadczące usługi wykonawcze w zakresie ochrony środowiska i obiektów inżynierskich
- zwiększamy skuteczność pozyskiwania kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej zapewniających zakładane marże
- dywersyfikujemy źródła przychodów
- zabezpieczamy finansowanie dla rosnącego portfela zamówień
- systematycznie poprawiamy jakość realizowanych prac
- inwestujemy w potencjał wykonawczy
- zabezpieczamy potencjał ludzki

Hydrobudowa Polska S.A.

ul. Skórzewska 35,
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

www.hbp-sa.pl

polska@hbp-sa.pl

tel. (+48 61) 664 19 50

fax. (+48 61) 664 19 51

krzysztof.woch@hbp-sa.pl

kom. (+48) 781 859 191