

STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2015-2018

AKTUALIZACJA



PIK S.A.

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Wrocław, 08.10.2015 r.

STRATEGIA DOTYCHCZASOWA

16 października 2014 r. Zarząd Spółki przyjął strategię rozwoju Emitenta na lata 2015-2018. Zakładała ona:

1. utrzymanie mocnej pozycji na rynku podręczników szkolnych w Polsce,
2. rozbudowę sieci sklepów wielkopowierzchniowych, wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie towarów używanych,
3. rozbudowę sieci punktów pośrednictwa finansowego,
4. rozbudowę sieci regionalnych biur wyspecjalizowanych w świadczeniu usług wspomagających działalność przedsiębiorstw (m.in. doradztwo, wynajem sprzętu biurowego i mebli, samochodów osobowych oraz dostawczych).

STRATEGIA ZAKTUALIZOWANA PO ANALIZIE RYNKU

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, począwszy od roku szkolnego:

- a. 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowe,
- b. 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum,
- c. 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum,
- d. 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

Z uwagi na coraz szerszy zakres obowiązywania powyższej regulacji, a także mając na uwadze inne możliwości biznesowe, Zarząd Spółki dokonał analizy rynku pod kątem perspektyw prowadzenia rentownej działalności, co skutkowało aktualizacją przyjętej 16 października 2014 r. strategii.

Obecne założenia strategii rozwoju PIK S.A. na lata 2015-2018 są zgodne z poniższymi punktami 1-8.

1. Wygaszenie działalności związanej z podręcznikami do końca 2015 r.
2. Rozwój działalności w zakresie pośrednictwa finansowego poprzez spółkę w 100% zależną: Dom Finansowy Horyzont Sp. z o.o. Spółka zamierza rozpocząć intensywne czynności marketingowe zmierzające do znacznego zwiększenia potencjału handlowego spółki zależnej.
3. Rozwój działalności w zakresie wykonywania usług dla firm oraz osób indywidualnych poprzez spółkę w 100% zależną: Skytech Invest Sp. z o.o. Emitent planuje rozbudowę usług już oferowanych (budowlane, transportowe) o usługi sprzątania i najmu sprzętu budowlanego oraz samochodów.

4. Budowa sieci sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie towarów używanych. Z uwagi na trudności z wynajęciem dużych powierzchni (powyżej 400 m²) Emitent będzie budował sieć mniejszych sklepów.
5. Budowa sieci gastronomicznej. Emitent planuje otwarcie sieci gastronomicznej pod własną marką. Z uwagi na dobro spółki Emitent przekaze szczegóły dotyczące przedsięwzięcia po zarejestrowaniu znaku i nazwy handlowej.
6. Inwestycje w firmy działające na rynku odszkodowań i obrotu wierzytelnościami / windykacji. Widząc znaczne efekty synergii z projektem Dom Finansowy Horyzont, a także oceniając branżę jako bardzo perspektywiczną, Emitent będzie dążył do zakupu większościowego pakietu w podmiocie już działającym na rynku.
7. Inwestycje w firmy działające w sektorze usług dla górnictwa. W ocenie Emitenta wiele firm z branży górniczej jest dziś wyceniana poniżej wartości godziwej. Emitent będzie dążył do nabycia pakietu akcji spółek z sektora usług dla górnictwa.
8. Inwestycje w firmy z dowolnej branży o korzystnej wycenie. Emitent będzie poszukiwał na rynku możliwości inwestycyjnych charakteryzujących się ponadprzeciętną stopą zwrotu.

Powyższe projekty mogą być realizowane przez PIK S.A. lub spółki od niej zależne. Niewykluczone są akwizycje innych podmiotów, a także sprzedaż spółek zależnych w trakcie lub po okresie intensywnego rozwoju.

Źródłem finansowania realizacji strategii rozwoju mogą być środki własne (także zwiększone w drodze emisji nowych akcji) oraz kapitał zewnętrzny (kredyty lub obligacje).