

## Rozszerzenie Strategii ML System o nowe produkty ery kwantowej

Zaczernie, 28 kwietnia 2023 r.

### Podsumowanie

Zarząd ML System S.A. ("ML System", "Spółka") niniejszym prezentuje akcjonariuszom oraz pozostałym interesariuszom rozszerzenie strategii rozwoju Grupy ML System ("Grupa") o nowe produkty ery kwantowej, tj. uruchomienie seryjnej produkcji: (i) innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, łączących funkcje klasycznej dachówki ceramicznej oraz standardowego panelu PV oraz (ii) fotowoltaicznych płyt elewacyjnych.

Wprowadzenie nowych produktów, jakimi są ceramiczne dachówki fotowoltaiczne oraz fotowoltaiczne płyty elewacyjne, napędzane jest rosnącą świadomością w zakresie konieczności zwrócenia się ku źródłom odnawialnym, a przede wszystkim obecnymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi. Silne ukierunkowanie Unii Europejskiej na transformację energetyczną uwidacznia **europejski projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków EPBD z dnia 16.02.2023 r.** Na mocy planowanej dyrektywy, **kraje Unii zobowiązane zostaną do wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych, których efektem ma być ujednoczenie standardów sprawności energetycznej w budownictwie.** Zakładany harmonogram zmian na najbliższe lata zakłada m.in. osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków zajmowanych, eksploatowanych lub będących własnością władz publicznych od 2026 roku oraz osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków prywatnych od roku 2028.

**Spółka zamierza wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby zdynamizować swój rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie.**

Na rozwój produkcji ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych, w latach 2023 – 2024, Spółka planuje przeznaczyć ok. 120 mln zł.

Zarząd ML System przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Jako dodatkowe źródło finansowania, Spółka zamierza pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji, planowanej po uzyskaniu zgody akcjonariuszy na WZA.

**W wyniku realizacji założeń strategii, Zarząd ML System oczekuje osiągnięcia w drugiej połowie 2025 r. przychodów ze sprzedaży ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych na poziomie powyżej 200 mln zł w ujęciu rocznym, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA.**

**Równocześnie Spółka będzie kontynuowała rozwój sprzedaży szkła powłokowego, w tym szyb z aktywną powłoką kwantową, a także innych projektów komunikowanych interesariuszom oraz akcjonariuszom, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.**

Wprowadzane nowe produkty stanowią rozwinięcie oferty i są efektem prac rozwojowych związanych z powłokami kwantowymi a także ultra precyzyjnymi technologiami produkcyjnymi, stosowanymi przez ML System. Obrazują one nowe podejście Spółki do formy i struktury sprzedaży jak również konwersję ze sprzedaży projektowej, właściwej dla dotychczasowej produkcji, na sprzedaż masową, w zakresie nowych produktów i dopasowanych do nich kanałów sprzedaży. Przewagi techniczne, pozytywna zmiana wielkości popytu oraz strategia masowej produkcji daje duże szanse uzyskania zakładanych wskaźników, a także stabilizację przychodów i dywersyfikację ryzyk.

## Ceramiczna dachówka fotowoltaiczna oraz fotowoltaiczne płyty elewacyjne

### Opis technologii

**Fotowoltaiczna dachówka** stanowi przełom w technologii pokryć dachowych. Nowe rozwiązanie to zwiększenie wytrzymałości oraz trwałości w stosunku do tradycyjnych dachówek ceramicznych z nową funkcjonalnością produkcji energii z OZE, przy jednoczesnym zachowaniu rozmiaru, barwy i sposobu montażu, identycznym z tradycyjnymi pokryciami. Specjalnie opracowana, chroniona prawem patentowym technologia produkcji, pozwala na precyzyjne dopasowanie w zakresie, technicznym, estetycznym i barwy, do najpopularniejszych na rynku dachówek ceramicznych, co z kolei daje nowe możliwości zastosowania na wielu budynkach, w tym również zabytkowych oraz szanse współpracy z największymi znanymi markami pokryć ceramicznych. Dbałość o detale jest efektem wieloletnich prac B+R zespołu ML System, we współpracy z wiodącym producentem dachówek ceramicznych, ośrodkami badawczymi, a także ekspertami z dziedziny konserwacji zabytków.



Klasyczne dachówki ceramiczne  
znanych producentów  
vs  
Fotowoltaiczne dachówki ML System



Dopasowany zamek  
odwadniający



Opracowana przez ML System precyzyjna technologia przekształca efekt ekologiczny, poprawia ślad węglowy, ogranicza zużycie materiałów oraz tworzy wydajne, trwałe i estetyczne warstwy.

10  $\mu\text{m}$

100  $\mu\text{m}$

Kształt dostosowany do modeli popularnych dachówek ceramicznych, wygięte czoło znacznie poprawia trwałość i szczelność oraz nadaje wyjątkowy efekt estetyczny, dając jednocześnie nowe możliwości zastosowań



**Fotowoltaiczne płyty elewacyjne** są innowacyjnym, kompletnym rozwiązaniem dostarczonym wraz z systemem montażowym. Cały zestaw przetestowany został przez akredytowane, uznane instytucje europejskie w zakresie spełnienia wymagań dopuszczających do stosowania nie tylko w zakresie wymagań fotowoltaicznych, ale również materiałów budowlanych, co daje istotną przewagę w stosunku do konkurentów. Chroniona prawem patentowym opracowana przez ML System technologia 3D, pozwala na wierne odwzorowanie materiału nie tylko w zakresie barwy, ale również faktury, chropowatości i dotyku. Gotowe rozwiązanie jest efektem prac rozwojowych dokonanych przy tworzeniu dachówki fotowoltaicznej, które zostały uzupełnione kompetencjami zdobytymi przez 15 lat w zakresie projektowania, produkcji i wdrażania aluminiowych i fotowoltaicznych systemów elewacyjnych. Wykorzystano również współpracę z wiodącymi światowymi koncernami w zakresie produkcji aluminiowych i szklanych systemów fasadowych. W zakresie tworzenia warstw kwantowych uzyskano efekt wysokiej wydajności, przy jednoczesnej znacznej poprawie trwałości i odporności na czynniki atmosferyczne, środowiskowe oraz zjawiska ekstremalne, w tym np. wichury.

Fotowoltaiczny panel elewacyjny ML System

vs

Klasyczny materiał budowlany



Opracowane wzory i barwy



## Zakładany harmonogram realizacji inwestycji

Kamienie milowe uwzględniają terminy założone w projekcie unijnej dyrektywy budynkowej. Spółka zakłada, że zautomatyzowana linia produkcyjna będzie gotowa do rozruchu w drugim kwartale 2024 roku, a produkcja właściwa rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 roku. Pełne moce produkcyjne zostaną osiągnięte w drugiej połowie 2025 roku.

## Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania

Łączne nakłady inwestycyjne na projekt w wysokości około 120 mln zł obejmują zakup linii produkcyjnej. Zostaną one sfinansowane ze środków własnych spółki, z planowanych grantów, z finansowania dłużnego oraz środków pozyskanych z rynku kapitałowego.

## Moce produkcyjne

Zgodnie z założeniami Spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych produktu ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m<sup>2</sup> miesięcznie jest planowane w drugiej połowie 2025 r. Na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez globalne koncerny budowlane popyt na nowe produkty prognozowany jest na poziomie przewyższającym planowane możliwości produkcyjne Spółki.

## Zatrudnienie

Dla potrzeb realizacji projektu Spółka planuje zatrudnić 120 osób w systemie pracy dwuzmianowej.

## Komercjalizacja

W zakresie formalno-prawnym wszystkie wyroby posiadają dopuszczenia do stosowania oraz spełniają wymagania w obszarze norm fotowoltaicznych i budowlanych. Spółka zidentyfikowała wiodących europejskich producentów materiałów budowlanych i pokryć dachowych jako kanały dystrybucji dla nowych produktów. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami na temat potencjalnej współpracy komercyjnej w obszarze nowych produktów.

Oczekiwana i szacowana przez Zarząd cena ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych będzie konkurencyjna, w przeliczeniu na m<sup>2</sup> powierzchni, w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań, tj. klasycznej dachówki lub klasycznej płyty elewacyjnej, uzupełnionych o oddzielny moduł PV. W kosztach uwzględnione są marże dystrybucyjne oraz sposoby pakowania i dystrybucji. Równocześnie parametry w zakresie efektywności energetycznej nowych rozwiązań będą zbliżone do najlepszych paneli fotowoltaicznych.

Innowacyjne dachówki fotowoltaiczne i fotowoltaiczne płyty elewacyjne bardzo dobrze wpisują się w globalne trendy rynkowe dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie, jednocześnie odznaczając się walorami estetycznymi i trwałością. Nowe produkty Spółki są komplementarne wizualnie i sposobem montażu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie i mogą być z nimi w pełni zintegrowane, co razem z efektywnością kosztową i energetyczną, będzie według Spółki stanowić o ich przewadze konkurencyjnej w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.