

A photograph of a construction site at dusk. In the foreground, a large crane stands on the left, its arm extending towards the top left. The ground is covered with construction materials, including rebar structures and wooden forms. In the background, several modern buildings with glass facades are visible, some of which are illuminated from within. The sky is a mix of orange and blue, indicating the time is either dawn or dusk. A red banner is overlaid on the upper part of the image, containing the text 'Roof Renovation S.A.' in white.

Roof Renovation S.A.

STRATEGIA ROZWOJU
na lata 2022-2027

ZAŁOŻENIA STRATEGII

MISJA:

Misją Grupy jest zapewnienie najwyższej synergii rozwiązań budowlanych z odnawialnymi źródłami energii i produkcja ekologicznych materiałów budowlanych.

CELE:

Celem jest uzyskanie statusu kompletnej Grupy Kapitałowej segmentu budowlanego, zdolnej kompleksowo realizować wielkopowierzchniowe obiekty przesyłowe.

PLANY ROZWOJU:

Spółka realizować będzie strategię, której najistotniejsze elementy to:

- Rozbudowa Grupy Kapitałowej o podmiot produkcji ekologicznych materiałów budowlanych
- Rozbudowa Grupy Kapitałowej o podmiot z segmentu odnawialnych źródeł energii w budownictwie przemysłowym
- Zwiększaniu skali działania poprzez ekspansję na rynki Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Szwecja, Austria, Czechy Węgry i rozszerzenie Grupy Kapitałowej o podmioty z siedzibami w innych państwach Unii Europejskiej
- Rozbudowa Grupy Kapitałowej o podmiot prowadzący działalność w zakresie pozyskiwania inwestycyjnych nieruchomości gruntowych
- Rozwój Grupy Kapitałowej tak, by w 2027 zrealizowała ona projekty o kubaturze ponad 1 mln m² w skali roku

ROOF RENOVATION S.A.

Roof Renovation S.A. to spółka holdingowa, która skupia w swojej Grupie Kapitałowej spółkę Roof Renovation sp. z o.o., specjalizującą się w wykonawstwie dachów płaskich i fasad na rynku Polskim oraz poza jej granicami.

Powstanie Grupy Kapitałowej Roof Renovation S.A. jest konsekwencją zawartego w dniu 30 kwietnia 2022 r. z Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz wszystkimi udziałowcami tej spółki porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term-Sheet. W ramach porozumienia strony ustaliły, iż mariaż podmiotów zostanie przeprowadzony w drodze nabycia przez Spółkę 100% udziałów Roof Renovation sp. z o.o. od dotychczasowych udziałowców, w zamian za akcje nowej emisji.

Następnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze podjętych uchwał w dniu 23 czerwca 2022 r. m.in. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego emitując 150.390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, po cenie emisyjnej 0,41 zł. W 30 września 2022 r. zostały podpisane umowy objęcia akcji serii L oraz przeniesienia na Spółkę własności 100% udziałów w spółce Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, celem pokrycia akcji serii L. Tym samym Spółka stała się podmiotem dominującym wobec Roof Renovation sp. z o.o.

ROOF RENOVATION SP. Z O.O.

Roof Renovation sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie dachów płaskich i fasad. Posiada wyspecjalizowaną grupę projektantów, kierowników oraz inżynierów, którzy podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Wykonuje dachy w systemach membran PCV, izolacji bitumicznej, membran TPO/FPO oraz EPDM na obiektach wielkopowierzchniowych, przemysłowych oraz handlowych. Spółka ta specjalizuje się w realizacji dachów wielkopowierzchniowych budynków. Wykonuje również prace na istniejących obiektach w ramach ich renowacji oraz serwisowania. Świadczy również usługi doradcze oraz optymalizujące rozwiązania w skomplikowanych projektach.

Charakter Grupy Kapitałowej Roof Renovation S.A.:

- 14 zrealizowanych projektów;
- 10 projektów w trakcie realizacji o kubaturze 190 600 m² i wartości 105 476 078,32 zł zrealizowanych na poziomie 74%;
- Blisko 40 osobowy zespół wysokiej klasy specjalistów i inżynierów oraz kilkuset podwykonawców;
- Przychody na dzień 30.09.2022 roku na poziomie 80 mln złotych;
- Zysk netto na dzień 30.09.2022 roku na poziomie 8,9 mln złotych.



ZESPÓŁ

Rafał Wójcik – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją karierę zawodową wiązał początkowo z sektorem bankowym i usług prawnych, pracując m.in. w Getin Noble Bank, Saint Gobain Abrasives, Grupą Kapitałową Obligo i Kancelarią Adwokacką, gdzie zajmował się zagadnieniami z obszarów biznesowych takich jak: usługi prawne, usługi zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi oraz usługami związanymi z zarządzaniem wierzytelnościami. W Aforti Collections, spółce holdingowej dla podmiotów oferujących komplementarne usługi finansowe, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Operacyjnych. W latach 2017-2021 był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w jednej z wiodących firm budowlanych w Polsce, specjalizującej się w wykonawstwie dachów wielkopowierzchniowych oraz zoptymalizowanych systemów fasadowych.

Paweł Śnieżek - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, o specjalizacji Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz Studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. W 2016 roku uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń, w specjalności konstrukcje budowlane. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje właścicielskie i zarządcze, m.in. w firmach: MP – SKANY sp. z o.o. i PS-Projekt sp. z o.o. Jako Prezes Zarządu w PS-Projekt, w ramach zarządzanego przez siebie podmiotu, zrealizował wiele projektów z zakresu kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, działając jako generalny wykonawca i architekt, również w segmencie nieruchomości premium.

Tomasz Kochajkiewicz - Członek Zarządu

Absolwent wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego politechniki Wrocławskiej w specjalności konstrukcyjnej. Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej zdobywał pracując na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, gdzie aktywnie pozyskiwał kontrakty budowlane na terenie całego kraju, wraz z nadzorem nad poprawnością ich wykonania. Od

stycznia 2016 r., wraz z dwoma wspólnikami zarządza spółką Blue Forest Development sp. z o.o. sp. k., zajmującą się realizacją inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu.

Ponadto, w Grupy Kapitałowej Roof Renovation S.A. skompletowany został ponad 40 osobowy zespół specjalistów i inżynierów, odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację oraz nadzorowanie każdego z projektów. Dodatkowo, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży kadry zarządzającej, Spółka zgromadziła zespół sprawdzonych podwykonawców, z którymi zrealizowała już 14 projektów wielkopowierzchniowych.

REALIZACJA STRATEGII

Pierwszym etapem Strategii jest dopełnienie wszystkich elementów związanych z mariażem Spółki z Roof Renovation sp. z o.o., który otwiera nowy, giełdowy rozdział w historii firmy. W ramach nowej strategii Roof Renovation S.A. przyjmuje rolę, w myśl której będzie kierować Grupą Kapitałową oraz sprawować nadzór na podmiotami budowlanymi, dzięki którym będzie kompleksowo realizować wielkopowierzchniowe projekty budowlane.

Pierwszym i najważniejszym podmiotem w ramach grupy Kapitałowej, jest Roof Renovation sp. z o.o., która w ramach Grupy Kapitałowej odpowiedzialna jest za ogólną realizację projektów budowlanych. Podmiot ten już w 2022 roku zwiększył zakres realizowanych działań i obok prac dekarских, takich jak wykonywanie dachów płaskich w technologiach PCV, TPO i izolacji bitumicznych, dachów zielonych oraz dachów z płyt warstwowych, realizuje również prace z zakresu obudowy z płyt warstwowych, fasad szklanych, stolarki okiennej i drzwiowej, fasad wentylowanych, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, posadzek przemysłowych. Spółka już w tym momencie przygotowana jest do realizacji wszystkich najbardziej kapitałochłonnych prac w ramach inwestycji wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych.



W ramach rozwoju, Grupa planuje założyć podmiot produkcji ekologicznych materiałów budowlanych. Roof Renovation zamierza rozwinąć produkcję materiałów związanych z realizacją dachów płaskich. W ramach tej inwestycji zakupiony zostanie budynek pod fabrykę. Spółka znalazła już optymalny obiekt i rozpoczęła przygotowania do nabycia działki wraz z nieruchomością.

Kolejnym podmiotem, który włączony zostanie do Grupy Kapitałowej, będzie spółka z segmentu odnawialnych źródeł energii. Kierunki rozwoju w branży, ekologizacja gospodarki oraz realizacja prac dekarских przez Roof Renovation sp. z o.o. wskazują, że powstanie wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu, jest naturalnym krokiem rozwoju całej Grupy Kapitałowej. Podmiot ten odpowiedzialny będzie za opracowanie techniczne oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków oraz implementację nowoczesnych rozwiązań i produktów w tym zakresie. Jednocześnie podmiot ten odpowiedzialny będzie za zwiększeniu potencjału innowacyjnego Grupy, poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę z jednostkami badawczymi oraz start-up'ami.

Zarząd Spółki ma świadomość nowych wyzwań, jakie stawiają przed światem zmiany klimatyczne. Dlatego bardzo istotnym elementem Grupy są działania związane z minimalizacją śladu węglowego w realizacji projektów, pod względem stosowania rozwiązań ekologicznych, w tym wykorzystania deszczówki, stosowania odnawialnych źródeł energii, czy stosowania nowoczesnych, ekologicznych materiałów budowlanych. Implementacja rozwiązań stworzonych przez nowe podmioty z Grupy będą podstawą rozwoju całej Grupy Kapitałowej Roof Renovation.

Równocześnie, do końca 2025 roku Grupa Kapitałowa Roof Renovation planuje zwiększenie skali działania poprzez ekspansję na rynki Europy Zachodniej i Środkowej, takie jak: Niemcy, Szwecja, Austria, Czechy, Turcja czy Węgry. Grupa w 2022 roku wykonała już pierwszy krok w tym zakresie i rozpoczęła projekt dla TESLA Manufacturing Brandenburg SE w Berlinie, w ramach którego odpowiedzialna jest za dostawę i montaż kompletnego pokrycia dachowego, wraz z montażem systemu oddymiania, montaż oraz dostawę obudowy z płyt warstwowych, dostawę oraz montaż konstrukcji stalowej w oparciu o przepisy i regulacje obowiązujące na

terenie Niemiec. W ramach przyjętych kierunków rozwoju, ekspansja Grupy na kraje ościennie jest krokiem, który pozwoli Grupie zdywersyfikować działalność na różne gospodarki i uniezależnić się od koniunktury przypadającej w jednym kraju. Wiązać się to będzie również ze stworzeniem nowych podmiotów wewnątrz Grupy, założonych w krajach Unii Europejskiej, w których Grupa wykonywać będzie projekty budowlane.

W następnym etapie realizacji strategii, Grupa planuje powołać spółkę prowadzącą działalność w zakresie pozyskiwania inwestycyjnych nieruchomości gruntowych, której zadaniem będzie aktywizować zyski Grupy w inwestycyjny zakup gruntów i nieruchomości. Działania te pozwolą zoptymalizować efektywność posiadanego kapitału.

Kolejnym procesem Grupy jaki planuje realizować z wypracowanego zysku, jest aktywizacja innych podmiotów z branży budowlanej. Wieloletnie doświadczenie kadry zarządzającej w tym segmencie rynku, wypracowane kontakty biznesowe oraz szerokie spojrzenie na branżę, daje szereg możliwości na rozwój Grupy poprzez przejęcie innych firm, ich pracowników, projektów oraz aktywów.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie potencjału i możliwości Grupy, tak by w 2027 roku Grupa Kapitałowa Roof Renovation S.A. przekroczyła barierę 1 mln m² wykonanych prac w ramach projektów zrealizowanych w danym roku. Działania te pozwolą również na dynamiczny i oparty na nowoczesnych rozwiązaniach rozwój Grupy w segmencie wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych.



Kontakt: Roof Renovation S.A.

ul. Kępska 2G / 3.2, 45 – 129 Opole
Telefon: 602 118 243, 531 832 426, 731 199 077
Email: ri@roofrenovation.pl