

R^{OM} CARBON

since 1952



VICTOR CRETU
MANAGER DIVIZIE SACI MICI &
SACI MARI PP

ION UNGUREANU
MANAGER DIVIZIE
PS & PET

LEON HUANG
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SI DIRECTOR GENERAL

CARMEN MANAILA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ADMINISTRATIV

CRISTINEL DOBROTA
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
PENTRU DEZVOLTARE

VIDRICA ZAINESCU
DIRECTOR FINANCIAR

TELECONFERINTA PREZENTARE REZULTATE 9 LUNI 2023 | 20 NOIEMBRIE 2023, 10:30 A.M.

DECLINAREA RESPONSABILITATII

Aceasta prezentare nu este, si nimic din continutul sau nu trebuie interpretat ca o oferta, invitatie sau recomandare cu privire la actiunile emise de Romcarbon, sau o oferta, invitatie sau recomandare de vanzare sau o solicitare a unei oferte de cumparare de actiuni la Romcarbon.

Nici aceasta prezentare si nici nimic din continutul sau nu vor forma baza vreunui contract sau angajament.

Aceasta prezentare nu este menita sa fie invocata ca sfaturi sau recomandari pentru investitori sau potentiali investitori si nu ia in considerare obiectivele investitionale, situatia financiara sau nevoile vreunui investitor. Informatiile continute in aceasta prezentare sau materialele discutate verbal nu pot constitui nicio baza pentru niciun scop, oricare ar fi acela.

Romcarbon a pregatit aceasta prezentare pe baza informatiilor detinute public, disponibile, inclusiv informatii derivate din surse publice care nu au fost verificate independent. Nicio reprezentare sau garantie, expresa sau implicita, nu este furnizata in legatura cu caracterul echitabil, acuratetea, corectitudinea, caracterul complet sau fiabilitatea informatiilor, opiniilor sau concluziilor exprimate aici.

Aceasta prezentare nu trebuie considerata o reprezentare cuprinzatoare a activitatii, performantei financiare sau rezultatelor Romcarbon. Nu se ofera nicio declaratie sau garantie, expresa sau implicita, cu privire la acuratetea, corectitudinea sau actualitatea informatiilor sau opiniilor continute in acest document sau cu privire la caracterul complet al acestora si nu este acceptata nicio raspundere pentru astfel de informatii, pentru orice pierdere care ar aparea, direct sau indirect, din orice utilizare a acestei prezentari sau a oricarui continut al acesteia sau care rezulta in alt mod in legatura cu aceasta.

Aceasta prezentare poate contine declaratii anticipative, sub rezerva unui numar de riscuri si incertitudini care nu pot fi controlate de companie si nu ar trebui luate ca prognoze sau promisiuni si nici nu ar trebui luate ca implicand vreo indicatie, asigurare sau garantie ca ipotezele pe baza carora au fost pregatite asemenea proiectii, asteptari, estimari, perspective sau informatiile si declaratiile continute aici sunt corecte sau complete. Aceste afirmatii reflecta cunostintele actuale ale Romcarbon, asteptarile si proiectiile sale despre evenimentele viitoare, construite pe circumstante actuale si pot fi identificate prin contextul unor astfel de afirmatii sau cuvinte precum „anticipeaza”, „crede”, „estimeaza”, „astepta”, „intentioneaza”, „planifica”, „proiecteaza”, „tinta”, „poate”, „va”, „ar fi”, „ar putea” sau „ar trebui” sau o terminologie similara.

Romcarbon nu isi asuma nicio obligatie de a actualiza sau revizui aceasta prezentare si nici aceste declaratii anticipative pentru a reflecta evenimente sau circumstante care apar dupa data prezentarii sau pentru a reflecta aparitia unor evenimente neprevazute. Inevitabil, toate/unele ipoteze pot sa nu se concretizeze, iar evenimente si circumstante neprevazute pot afecta rezultatele financiare finale. Proiectiile sunt in mod inerent supuse unor incertitudini substantiale si numeroase si unei mari varietati de riscuri semnificative de afaceri, economice si competitive. Prin urmare, rezultatele finale obtinute pot varia semnificativ fata de previziuni, iar variatiile pot fi semnificative.

Aceasta prezentare si continutul acesteia sunt proprietatea Companiei si nici acest document si nici o parte a acestuia nu pot fi reproduse sau redistribuite catre nicio alta persoana.

AGENDA

1

Grupul Romcarbon & activitatile sale

2

Cifre cheie din situatiile financiare consolidate

3

Evolutia afacerii pe centre de profit si Contributia individuala a centrelor de profit

4

Business focus - Reciclare Plastic, Prelucrate PET & Polistiren, Procesare saci mari si saci mici Polipropilena

5

Investitii noi si oportunitati

6

ESG

7

Q&A

GRUPUL ROMCARBON



Procesare plastic: PE / PS / PP / PVC
Polimeri reciclati & compounduri
Filtre si Carbune Activ

756
angajati



Procesare plastic: PP / PET / PE

529
angajati



Instalatii sanitare, termice si aer
conditionat

60
angajati



Servicii IT

8 angajati

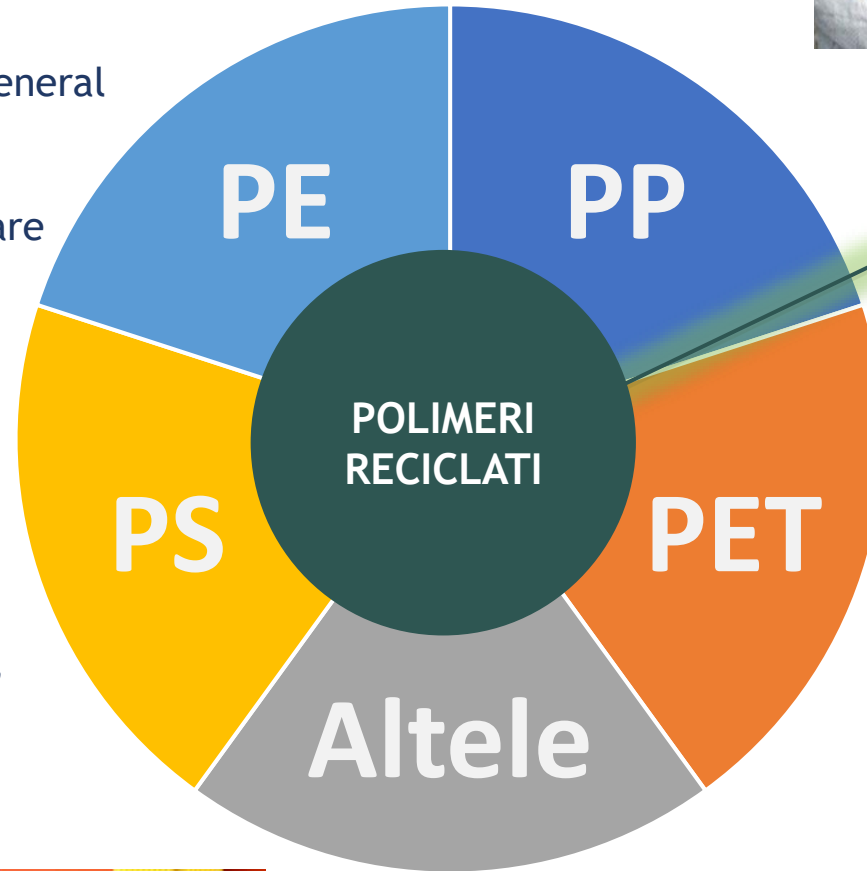


Saci tesuti din **PP** de diferite marimi pentru ambalarea produselor utilizate in agricultura, in industriile chimica si alimentara si pentru alte aplicatii



Ambalaje din **PE** (saci mici, saci, huse prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general folie de solar si folie termocontractibila
Saci din PLA pentru fructe si legume, pentru supermarketuri si saci galbeni pentru colectare separata

Plastic reciclat si compound-uri
regranulat din plastic realizat din deseuri plastice PP / PE / PS / ABS postindustriale sau post-consum
Compound-uri customizate din plastic



Tavite si film rigid **PET** pentru aplicatii in ambalarea alimentelor
Film coextrudat multistrat cu 9 straturi
Pentru etanseizare/ termoformare/ laminare si altele

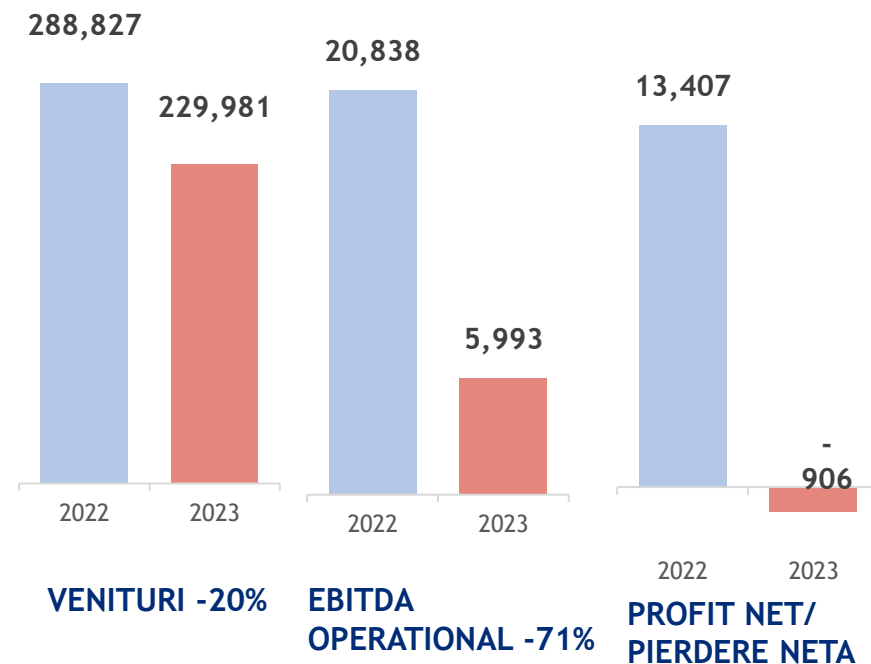


Tavite din **PS** extrudat pentru industria alimentara, izotatie din XPS pentru pardoseli, pentru constructii si amenajari interioare
Tavite de catering biodegradabile



Filtre pentru diverse aplicatii
Masti de protectie, carbune activ
Suportii pentru semnalizare rutiera; chinga PP pentru ambalare

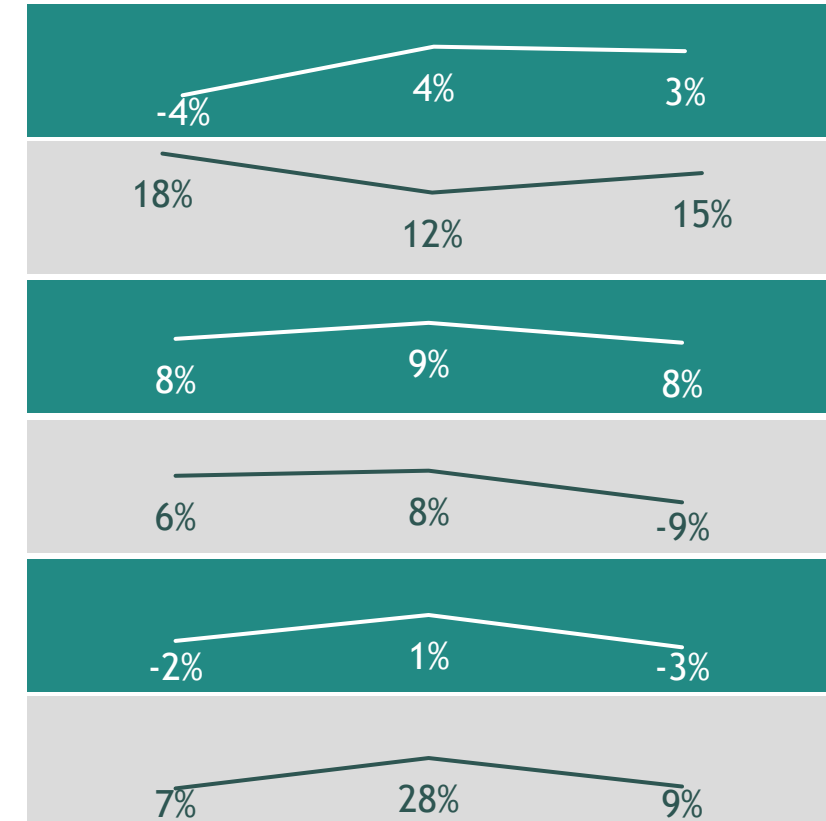
Situatii financiare consolidate - indicatori cheie '000 LEI		9 luni 2021	9 luni 2022	9 luni 2023	2023 vs 2022	
Contul de profit si pierdere	Venituri	247,776	288,827	229,981	-58,846	-20%
	Alte venituri	3,207	3,243	3,074	-169	-5%
	Pondere de profit(pierdere) a asociatilor	2,857	3,825	0	-3,825	-100%
	EBITDA	16,020	24,519	9,621	-14,898	-61%
	EBITDA Operational	14,103	20,838	5,993	-14,845	-71%
	Profit (pierdere) din activitati operationale	5,875	12,934	1,894	-11,040	-85%
	Profit net	5,676	13,407	-906	-14,313	-107%
	Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]	2,819	9,582	-906	-10,488	
Bilant	Active pe termen lung	173,961	165,632	135,237	-30,395	-18%
	Active pe termen scurt	126,481	150,312	148,023	-2,289	-2%
	Total active	300,442	315,944	283,260	-32,685	-10%
	Total capitaluri	142,785	149,715	155,789	6,074	4%
	Total datorii	157,657	166,229	127,470	-38,759	-23%
	Rata indatorarii	52%	53%	45%		-14%
	Lichiditatea curenta	105%	109%	149%		36%
Credite	Credite pe termen scurt si Linii de credit	50,395	69,571	45,526	-24,045	-35%
	Credite pentru investitii	16,796	11,559	13,179	1,620	14%
	Total credite bancare	67,191	81,130	58,705	-22,425	-28%
	Total serviciu bancar	9,286	8,191	6,711	-1,480	-18%



EVOLUTIA AFACERII PE DOMENII DE ACTIVITATE

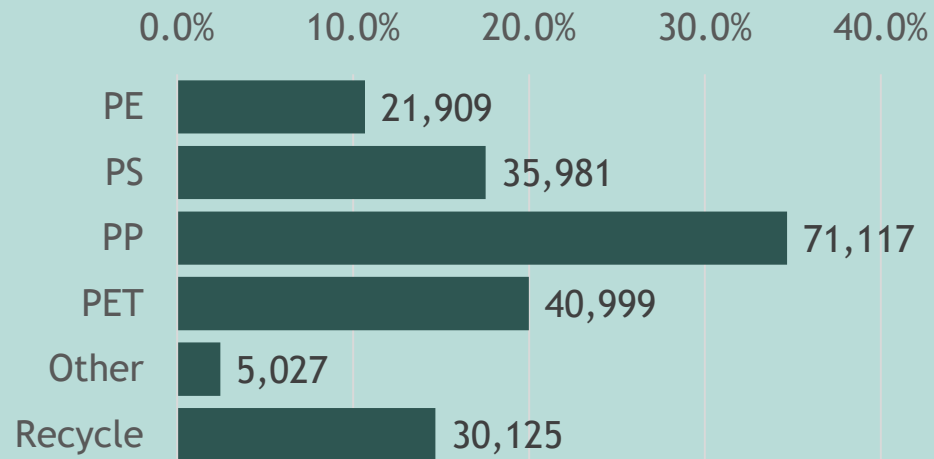
Activitate	Indicatori cheie - 000 LEI	9 luni 2021	9 luni 2022	9 luni 2023	2023 vs 2022
PE	Cifra de afaceri	26,747	28,578	21,909	-6,669
	EBITDA inainte de generale	-372	1,671	1,259	-411
	Profit inainte de generale	-965	1,115	701	-414
PS	Cifra de afaceri	40,803	42,713	35,981	-6,732
	EBITDA inainte de generale	8,464	6,069	6,399	330
	Profit inainte de generale	7,402	5,120	5,425	305
PP	Cifra de afaceri	85,313	99,244	71,117	-28,127
	EBITDA inainte de generale	7,654	9,829	6,306	-3,524
	Profit inainte de generale	6,861	9,051	5,535	-3,516
Polimeri reciclati si compounduri	Cifra de afaceri	29,697	40,119	30,125	-9,994
	EBITDA inainte de generale	4,548	6,321	85	-6,237
	Profit inainte de generale	1,662	3,386	-2,669	-6,055
PET	Cifra de afaceri	43,511	58,123	40,999	-17,124
	EBITDA inainte de generale	975	2,777	805	-1,971
	Profit inainte de generale	-916	818	-1,222	-2,040
Altele	Cifra de afaceri	4,448	7,038	5,027	-2,011
	EBITDA inainte de generale	569	2,191	679	-1,511
	Profit inainte de generale	328	1,958	434	-1,524

Profit inainte de generale la Vanzari

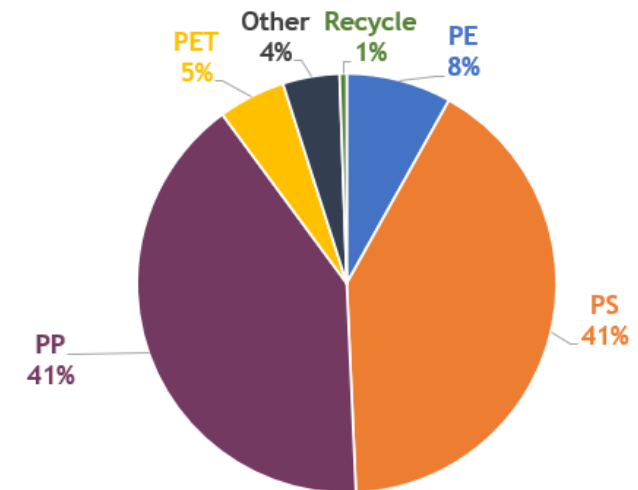
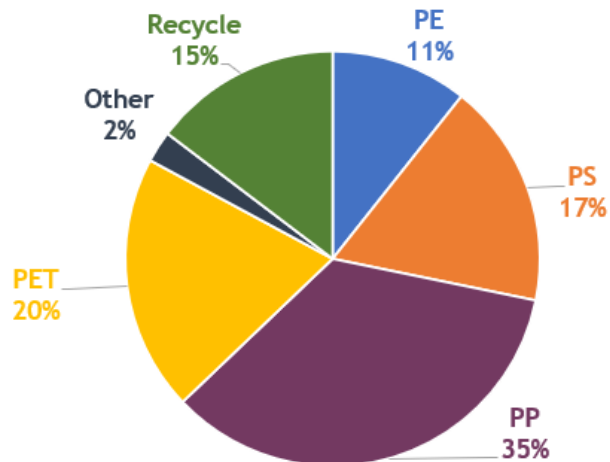
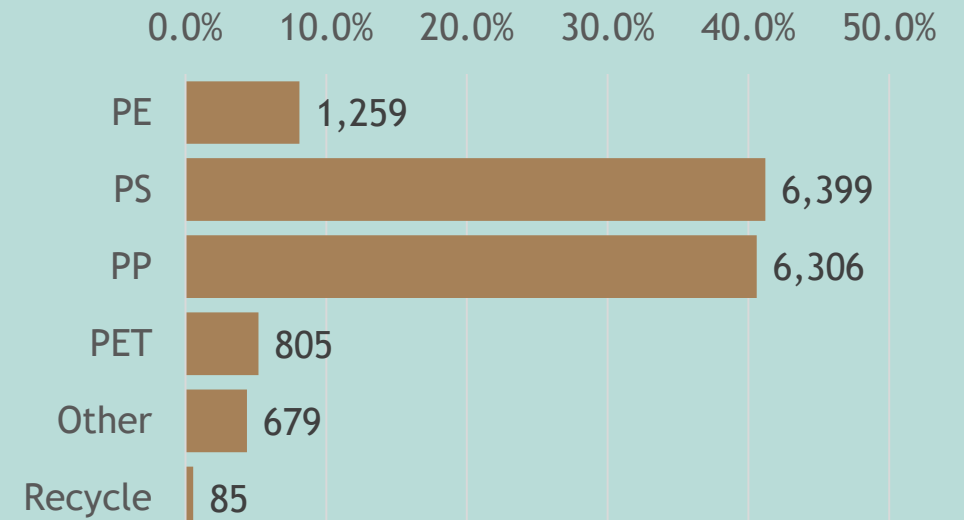


EVOLUTIA AFACERII PE DOMENII DE ACTIVITATE

CONTRIBUTIA IN VANZARI



CONTRIBUTIA IN EBITDA



Business Focus - Reciclare plastic

Dificultati si provocari

- ❖ Incepand din toamna trecuta, cererea de pe piata a scazut in toate sectoarele de activitate, inclusiv in industria auto, scadere care a continuat si in acest an;
- ❖ Pretul polimerilor virgini a scazut si nu sunt semne ca se va stabili in curand;
- ❖ Costul transportului din Asia catre Europa devine din ce in ce mai mic ceea ce face ca importurile sa fie din nou competitive;
- ❖ Lipsa masurilor concrete de imbunatatire si crestere a colectarii deseurilor;
- ❖ Ordonanta OUG 125/2022 descurajeaza colectarii mici de deseuri, fapt ce a dus la o scadere a cantitatilor colectate;
- ❖ Am pierdut din capacitatea de productie din cauza uzurii echipamentelor si sunt necesare investitii noi.



Perspective

In luna octombrie, Comisia de Mediu (ENVI) a Parlamentului UE a aprobat noul Regulament european pentru plastic si deseuri din plastic. Acest regulament prevede masuri care ajuta la crearea unei economii circulare in domeniul plasticului, masuri ce implica ecodesign, reducerea deseurilor de plastic, reutilizarea si reumplerea produselor si introducerea unui anumit procent de reciclat in produsele din plastic:

- ❖ Incepand cu 2030, toate ambalajele din plastic ar trebui sa contina minimum 30% material reciclat;
- ❖ Toate ambalajele sensibile (cele care intra in contact direct cu alimentele) ar trebui sa contina minimum 10% reciclat, cu exceptia PET pentru care procentul e de 30%;
- ❖ Toate deseurile de plastic trebuie reciclate in interiorul UE pentru a fi luate in considerare pentru atingerea obiectivelor;
- ❖ Toate ambalajele trebuie sa fie reciclabile pana in 2030. Obiectivul de reciclare ar trebui sa fie de minimum 65 % din greutatea tuturor deseurilor de ambalaje generate pana in 2025 si de 70 % pana in 2030.
- ❖ UE a impus o taxa antidumping pentru materialul virgin PET provenit din China. Ne asteptam ca masuri similare sa fie adoptate si in cazul celorlalti polimeri;
- ❖ Impunerea unui continut de min. 30% de material reciclat pentru industria auto si industria electrocasnicelor.




Strategie


- ❖ Desi cu intarziere, am inceput productia pe noua linie de spalare si ne asteptam sa atingem capacitatea optima in 3 luni;
- ❖ Lucram indeaproape cu clientii nostri pentru a dezvolta produse noi in conformitate cu noile reglementari UE;
- ❖ Vom avea noi produse aprobate pentru industria auto la inceputul anului 2024.



Cerere foarte scazuta pe piata, atat pe piata interna, cat si pe cea externa.


- 
- ❖ Comportamentul consumatorilor s-a schimbat in mod profund, acesta fiind acum guvernat de prudenta;
 - ❖ Percem o scadere a cererii pe piata cu cca. 30%, din cauza reducerii puterii de cumparare a populatiei;
 - ❖ Cererea redusa de pe piata a condus la o concurenta mult mai agresiva ceea ce a pus presiune pe pretul de vanzare;
 - ❖ In ceea ce ne priveste vanzarile au scazut cu aproximativ 21% (cantitativ) si 28% (valoric) comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Perspective




Adaptarea produselor la noile cerinte si stabilitatea furnizorilor de materii prime reciclate, ne permit sa estimam perspectivele pentru urmatoarele 6 luni. Aceasta normalizare a pietei are loc incet si probabil se va incheia in a doua jumatate a anului 2024. Chiar si in aceasta situatie, evolutia vanzarilor si a rezultatelor financiare sunt de asteptat sa fie imbunatatite in T4 al anului 2023 fata de perioada anterioara din 2023. Consideram ca atat la sfarsitul anului, cat si in prima parte a anului 2024, evolutia afacerii va fi mai buna comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Strategie




Continuam actiunile de atragere de noi clienti, de inlocuire a clientilor neprofitabili si de crestere a cantitatilor vandute. in loc sa concuram cu politica “celor mai mici preturi”, oferim cel mai scurt termen de livrare posibil (just in time) si mentinem ofertele in piata la un nivel corect, justificat din punctul de vedere al costului, preferand sa reducem usor volumele in favoarea unei marje mai mari. Ne dorim sa atragem acei clienti care apreciaza si flexibilitatea, nu doar pretul.

Business update

- 
- ❖ Cifra de afaceri mai mica, cu aproximativ 16% in 2022, acest lucru datorandu-se in principal scaderii costului materiilor prime (GPPS), care s-a reflectat in pretul de vanzare.
 - ❖ Cantitatile vandute au inregistrat o scadere usoara in prima jumatate a anului 2023 din cauza cererii scazute inregistrate pe piata, insa incepand cu luna iulie, capacitatea de productie este acoperita in totalitate.
 - ❖ In acest timp echipa de management a facut eforturi pentru a creste productivitatea sectorului. Au fost facute investitii mici pentru a reduce costul fortei de munca legat de ambalare a produselor.

Toate aceste aspecte au condus la obtinerea unui rezultat la 9 luni 2023 in crestere fata de perioada similara a anului 2022.

Dezvoltari noi

- 
- noua linie de termoformare pentru panouri XPS a fost pusa in functiune incepand cu luna septembrie si in acest moment producem panouri XPS standard fara laminare deoarece vechea linie de termoformare are intreaga capacitate de productie acoperita datorita cererii crescute inregistrate in ultimele luni;
 - am parcurs toate etapele necesare obtinerii certificatelor si avizelor tehnice obligatorii necesare introducerii pe piata a placilor din polistiren extrudat laminat. Vom lansa acest produs nou la inceputul lunii decembrie.

Dificultati si provocari



- ❖ Comenzi mai mici si fluctuante primite atat de la partenerii interni cat si externi. In cazul sacilor mici au scazut comenzile primite de la firmele care activeaza in domeniul industriei de morarit si panificatie iar in ceea ce priveste sacii mari (big bags/Jumbo bags) sectoarele cele mai afectate au fost sectorul agricol si industria ingrasamintelor. Din acest motiv vanzarile de saci mari cu un maner au scazut cu aproximativ 44% in 2023 fata de 2022, vanzarile de tesatura din polipropilena cu 34% iar vanzarile de saci cu 4 manere au scazut cu 50% (acest tip de produse sunt folosite in special in activatile de trading si au marje de profit ridicate)
- ❖ Lipsa fortei de munca

Perspective



- ❖ Pentru 2024, estimam o usoara crestere a cererii si stabilizarea volumelor atat pe pietele interne, cat si pe cele externe;
- ❖ In special pentru sacii mici din polipropilena, observam ca industria alimentara pentru animale continua sa se dezvolte si sa se modernizeze, precum si industria de procesare a sarii. Acestea industrii au nevoie de saci din polipropilena laminati si personalizati, segment in care suntem cel mai competitiv furnizor de pe piata.

Strategie



- ❖ Continuum sa crestem vanzarile de saci mici din polipropilena laminati si imprimati;
- ❖ Consolidam relatia cu principalii clienti pentru a ne asigura comenzi substantiale si constante;
- ❖ Actionam agresiv in atragerea de noi clienti, nu doar oferind un pret competitiv, cat si termene mici de livrare;
- ❖ Continuum dezvoltarea activitatii de trading care ne aduce o marja de profit ridicata;
- ❖ Pentru sectorul Saci mici, reorganizam linia de productie pentru a creste eficienta si productivitatea sectorului;
- ❖ Continuum sa recrutam muncitori straini pentru a acoperi deficitul de forta de munca. Ne asteptam ca un numar de 20 de lucratori straini sa isi inceapa activitatea in primele luni ale anului 2024;

Investitii noi si oportunitati



In cele din urma am primit confirmarea pentru proiectul de investitii pentru productia a 1 MW de energie solara, proiect co-finantat prin PNRR. PNRR va finanta 50% din costul eligibil pentru aceasta investitie. Ca pas urmator, asteptam sa semnãm contractul cu Ministerul Energiei. Estimam sa finalizam aceasta investitie in T1 2024.



Intentionam sa continuam investitia in sectorul de reciclare a plasticului. Vom realiza mai intai cateva mici investitii in 2024 pentru a imbunatati calitatea produselor si a creste capacitatea de productie. Intre timp, urmarim oportunitatile de finantare prin PNRR pentru o investitie mult mai mare, care va include linia de productie pentru reciclarea plasticului precum si echipamente care sa permita utilizarea produsului rezultat din aceasta linie (produsul reciclat) in celelalte sectoare de productie, in afara de PE unde deja folosim material reciclat intr-un procent semnificativ.



Suntem in stadiul de semnare a unui Memorandum cu un partener strategic pentru a avea un joint venture pentru reciclarea materialului din fibra de carbon in Europa. Partenerul strategic va aduce tehnologia inovata, iar linia de productie va fi pe platforma Romcarbon.



EuCertPlast



ECONOMIA CIRCULARA SI REDUCEREA CONSUMULUI DE RESURSE - cifre pentru 9 luni 2023

MATERII PRIME/ENERGIE/APA

- 7,000 tone de deseuri din plastic achizitionate din piata in 9 luni 2023;
- 35% proportia de material reciclat in total consumuri de materii prime in sectoarele de procesare a maselor plastice; 87.5% in sectorul Polimeri reciclati & Compounduri (in care principala materie prima sunt deseurile din plastic). In Livingjumbo Industry procentul de reciclat folosit in productie a fost 22.9%, provenind din 38% in Sectorul PET si 2.5% in Sectorul PP;
- +9.63% crestere a deseurilor de procesare/tona de productie obtinuta in Romcarbon (cauza cresterii fiind loturile de productie mai mici, dar si testele si punerea in functiune a echipamentelor noi in sectoarele PS si Polimeri reciclati & Compounduri)
- + 0.63% la energia consumata / tona de productie obtinuta in Romcarbon (consum comparabil cu aceeasi perioada a anului anterior); a fost efectuat auditul energetic pentru intregul contur;
- 58 MWh productie de energie;
- 63,957 m³ (29.92%) reducere consum de apa, comparativ cu perioada de 9 luni a anului 2022, ca urmare actiunilor de eficientizare a recircularii apelor tehnologice si prin inlocuirea unor tronsoane de conducte vechi.

IN LUCRU

- Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pe platforma Romcarbon.
In avans, implementare aproape de finalizare:
- modernizarea grupului general de pompare a apei si instalarea unei statii de pompare pentru incendii, pentru asigurarea presiunii necesare in reseaua de hidranti;
- inlocuirea a cca. 500 m din reseaua de alimentare cu apa;
- planul de amenajare a unor spatii suplimentare de cazare pentru lucuratorii straini;
- organizarea unui punct de colectare a ambalajelor in sistemul de garantie rerurnare (SGR).

Mediu



Comunitate

Oameni



EuCertPlast



Mediu



Comunitate

Oameni

POLITICILE COMPANIEI

- Actualizarea si implementarea politicii si procedurilor privind avertizorul de integritate;
- Adoptarea politicii si procedurilor de combatere a hartuirii, urmand implementarea acesteia.

SOCIAL

- 1,353 angajati ai Grupului Romcarbon la 30.09.2023;
- 19 angajati straini in acest moment; intentionam ca anul urmator sa crestem numarul acestora la aproximativ 100;
- 6 burse acordate elevilor de liceu in sistem de invatamant dual (specializarile mecanic si electrician);
- Facem parte din Consorțiul pentru Invatamantul Tehnic Dual Preuniversitar si Universitar Buzau (Primarie-Universitate-Liceu-9 companii), care a obtinut aprobarea pentru finantare de 20 milioane EUR din PNNR;
- Sprijin in comunitatea locala prin sponsorizari in valoare de 30.400 lei (domenii social si sportiv);
- Initiative ale colegilor nostri de a incuraja lectura in interiorul companiei („Raftul de carti/la o carte”) si de a sprijini educatia in scoli (colectare si donatii pentru reinnoirea fondului de carte al bibliotecii Scolii Generale din Potoceni, judetul Buzau).
- Am organizat a 16-a campanie de donare de sange in luna septembrie.





Follow us on **LinkedIn**

THANK YOU