

REALIZACJA BIZNESPLANU – EFEKTY I PROGNOZY



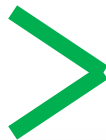
Katowice, 12 maja 2015 r.

Kompania Węglowa – stan obecny

Kompania Węglowa **zgodnie z harmonogramem** realizuje program optymalizacji w celu uzyskania trwałej rentowności.

Wynik EBITDA za pierwszy kwartał jest **dodatni** i lepszy od planowanego.

REALIZACJA EBITDA
I kw. 2015 r.
+ 114,7 mln zł



PLAN EBITDA
I kw. 2015 r.
+ 45,7 mln zł

Efekty realizacji planu są wyraźnie widoczne od kwietnia (dane dla 11 kopalń porównanie do 1Q2015):

- Wzrost wydobywania z jednej ściany o ok. 4% (o 9% w maju)
- Spadek zatrudnienia w 1Q o 739 osób i w kwietniu o 329 osób
- Poprawa wydajności dołowej (kg/rdn) 2Q2015/1Q2015 wzrost o ok. 5%
- Koszt jednostkowy sprzedaży utrzymał się na tym samym poziomie, a w maju obniżył się o ok. 8%.

Zakończone przekształcenia strukturalne

KOMPANIA WĘGLOWA

11 KWK

4 ZAKŁADY

WĘGLOKOKS KRAJ

BOBREK

PIEKARY

SRK

BRZESZCZE

CENTRUM

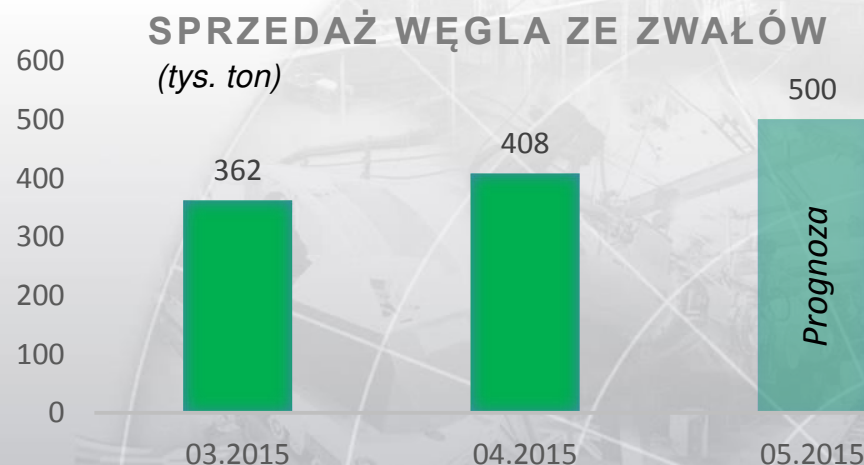
MAKOSZOWY

Rezultat: poprawa średniego kosztu wydobywania tony węgla; wsparcie działań restrukturyzacyjnych

Uporządkowanie aktywów i negocjacje z inwestorami

- Proces „**Vendor Due Dilligence**” - zakres prac: prawne, dot. ochrony środowiska, finansowe, podatkowe i techniczne, wsparte oceną rynkową wykonaną przez renomowaną firmę przy współpracy z PAN
Cel: umożliwienie inwestorom dłużnym (bankom), jak i inwestorom kapitałowym podjęcia decyzji o zaangażowaniu w Nową Kompanię Węglową
- **Prowadzenie rozmów z inwestorami** – inwestorzy finansowi i branżowi

- **Dostosowanie produkcji do rynku** i odbudowa udziału w rynku krajowym z jednoczesnym wzrostem eksportu.
- Intensywne działania mające na celu kontrolę płynności KW
 - intensyfikacja eksportu (także selektywnie eksport morski, mieszanie węgla różnych typów, co wzmacnia wolumen sprzedaży)
 - upłynnienie na rynku węgla ze zwałów (uzyskanie gotówki, pozbycie się kosztownego balastu)



Poprawa efektywności – wydłużenie efektywnego czasu pracy

- Wydłużenie efektywnego czasu pracy górników na ścianie i w przodku, co obniża koszty jednostkowe wydobycia tony węgla
 - skrócenie dojazdu pracowników do ściany poprzez wykorzystanie bliższych szybów z sąsiadujących kopalni (na niektórych kopalniach dojazd może się skrócić nawet o godzinę w jedną stronę, co stanowi nawet 20% efektywnego czasu pracy)
 - zmniejszenie tzw. zakładki, tj. czasu, kiedy na ścianie przebywają dwie brygady górników (oszczędność nawet do 20 minut)

Te oraz inne wdrażane inicjatywy pozwolą w niektórych kopalniach na **redukcję brygad z 5 do 4 w ciągu doby, co przełoży się nawet na 10 mln PLN oszczędności dla jednej tylko kopalni** bez dodatkowych (poza naturalnymi odejściami) redukcji zatrudnienia.

Poprawa efektywności – jakość produktu

- Poprawa jakości wydobywanego węgla np. poprzez:
 - zmniejszenie ilości wydobywanego kamienia
 - minimalizację ilości wody używanej pod ziemią w celu obniżenia wilgotności wydobywanego węgla
 - większe wykorzystanie możliwości zakładów przeróbczych pozwalające na produkcję węgla o większej kaloryczności, a zatem droższego

Tylko jedna z tych inicjatyw przyniesie oszczędności rzędu 5 mln PLN rocznie dla jednej tylko kopalni.

Poprawa efektywności – procesy zarządcze

- Zmniejszenie kosztów zakupów i innych kosztów niezwiązanych bezpośrednio z wydobywaniem, np. poprzez:
 - zwiększenie zakresu regeneracji materiałów mające na celu obniżenie kosztów zakupów nowych
 - systematyczne stosowanie stali o wyższych parametrach jakościowych obniżające koszty prowadzenia prac przygotowawczych
- Zmniejszenie wielkości centrali i ograniczenie jej zadań do absolutnie niezbędnych dla prowadzenia Nowej Kompanii Węglowej

Tutaj również szacujemy **oszczędności**, w skali całej NKW, na **dziesiątki milionów PLN dla każdej z inicjatyw**.

Cel: EBITDA ponad 2 mld PLN

- Poprawa parametrów techniczno–ekonomicznych NKW możliwa dzięki:
 - wyłączeniu ze struktur KW S.A. nierentownych kopalń
 - obniżeniu zapasów węgla
 - zmniejszeniu zatrudnienia
 - wprowadzeniu sześciodniowego systemu pracy w wybranych kopalniach
 - wzrostowi wydobywania (w III i IV kw. w grupie 11 KWK będzie o ok. 10-15% wyższe niż w I i II kw.)
 - wzrostowi wydajności dołowej
 - wzrostowi wydobywania z 1 ściany

Dziękuję za uwagę

