

It's All About WATER



AQT
WATER

STRATEGIA
Wrzesień 2022



Drodzy Akcjonariusze, Szanowni Państwo.

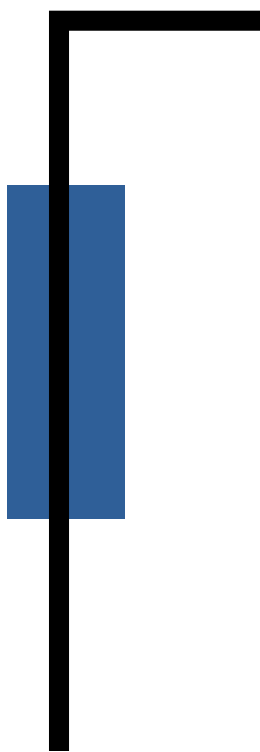
Niniejszym przedstawiamy rozszerzoną Strategię AQT Water SA. Wpływ na podjęcie decyzji o zmianach strategicznych ma, przede wszystkim, światowa sytuacja związana z dostępem do kluczowych zasobów naturalnych. Najcenniejszym z tych zasobów jest woda, bez której życie nie jest możliwe. Narastające trudności z dostępem do czystej wody skłaniają nas do rozważnego podejmowania decyzji co do sposobu w jaki ją wykorzystujemy. Dzisiaj mamy świadomość pośredniego i bezpośredniego wpływu działalności człowieka na jego otoczenie i robimy coraz więcej, by korzystać ze środowiska bezinwazyjnie, w bezpieczny dla przyrody sposób. Dostęp do właściwej infrastruktury i technologii, w znacznym stopniu pomaga optymalizować zużycie wody oraz wykorzystywać zasoby wodne w sposób właściwy, przemyślany i zrównoważony.

Ponadto, jednym z zasadniczych celów działalności AQT Water jest rozwój Spółki, zwiększanie skali działalności oraz wartości portfela Inwestorów, Akcjonariuszy AQT Water. Stąd decyzja o zwiększeniu i rozbudowie działalności o dwa dodatkowe obszary aktywności biznesowych. Wszystkie przedstawione w niniejszym prospekcie działania skupiają się wokół wody oraz towarzyszącym jej technologiom i aktywom, które traktujemy jako zasoby budujące wartość portfela.

Aktualnie mierzymy się z globalnym kryzysem, który w dużej mierze, dla wielu, oznacza kryzys energetyczny, ograniczony dostęp do podstawowych zasobów takich jak gaz, ropa czy węgiel. W efekcie kryzysu zmiany dotyczące podejścia do niezależności energetycznej przyspieszą, źródła dostaw surowców zostaną zdywersyfikowane, co znacznie zwiększy udział OZE w strategii bezpieczeństwa energetycznego.

Kolejnym etapem zmian w podejściu do gospodarowania surowcami, w skali globalnej, jest zrównoważone wykorzystanie wody, kontrola dostępu do jej zasobów i technologii umożliwiającej przygotowanie jej do użytku oraz recyklingu. Dyskusja na temat istoty tego surowca spowodowała, że dzisiaj zaczynamy zaliczać wodę do surowców o znaczeniu strategicznym, szczególnie, że w przeciwieństwie do wymienionego wyżej OZE, woda jest zasobem ograniczonym.

Już dzisiaj obserwujemy skutki deficytu wody, który ma ogromne oddziaływanie na całą gałąź gospodarki produkcji żywności i przemysłu rolnego. Rolnictwo jest największym beneficjentem tego zasobu, obecnie wykorzystującym ponad 80%, dostępnych zasobów wody, w skali globalnej. To rolnictwo właśnie najszybciej odczuje deficyty wody i wzrost jej cen, co bezpośrednio przełoży się na ceny produktów rolno-spożywczych, a w niektórych częściach świata ta sytuacja spowoduje spotęgowanie kryzysów humanitarnych.

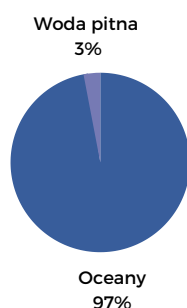


STATYSTYKI

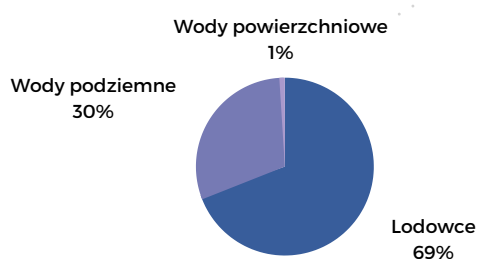
Rynek Wody



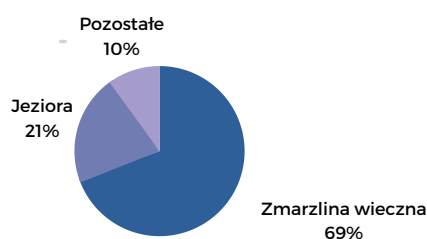
CAŁKOWITE ZASOBY WODY NA ŚWIECIE



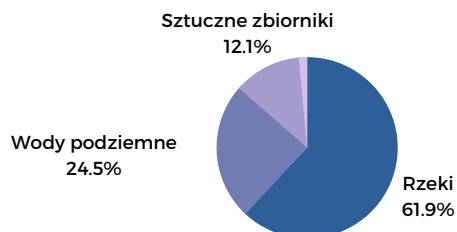
ZASOBY WODY PITNEJ NA ŚWIECIE



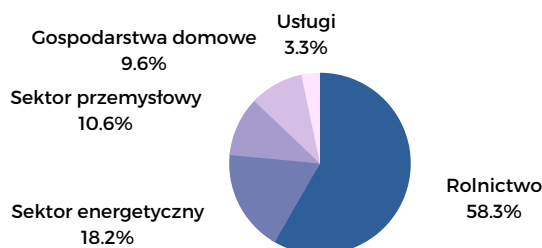
SYSTEMATYKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH



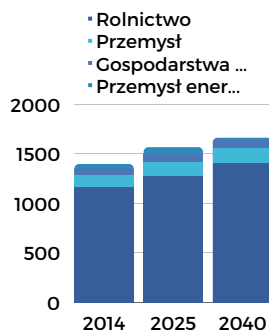
ŹRÓDŁA ZASOBÓW WODY W EUROPIE



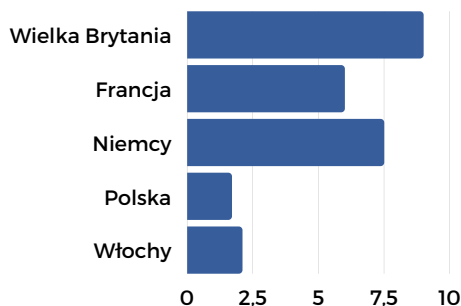
ZUŻYCIĘ WODY W EUROPIE W PODZIALE NA SEKTORY



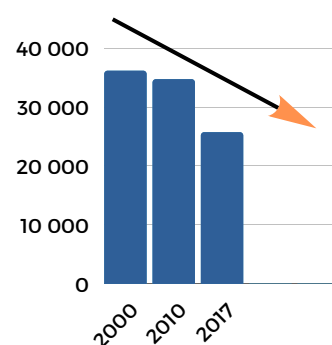
PROGNOZA ZUŻYCIA WODY NA ŚWIECIE DO ROKU 2040 W PODZIALE NA SEKTORY (M3)



KWOTA INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ WOD-KAN W EUROPIE 2017-2021 (MLD EURO)



TRENDS W DOSTĘPNOŚCI WODY PITNEJ (M3 NA UŻYTKOWNIKA) NA PODSTAWIE WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY ZACHODNIEJ



całkowita kwota inwestycji w UE - 44 miliardy euro

Podstawowe obszary funkcjonowania Spółki:

WATER INFRASTRUCTURE

WATER Infrastructure - obok aktualnej działalności operacyjnej (produkcji) Spółka opracowuje technologie, urządzenia wykorzystywane w domu autonomicznym #SmartWaterHome i w nowych dla spółki obszarach - #SmartWaterCity (wodna infrastruktura miejska) czy #SmartWaterFarm (wodna infrastruktura wykorzystywana w rolnictwie). Efektem tego obszaru działalności jest systematyczne rozszerzanie oferty o nowe produkty i kontynuacja sprzedaży wyrobów opracowanych i wyprodukowanych przez AQT Water.

WATER Hub - obszar skupiający branżowe start-up-y i inicjatywy green-tech, w którym, przy udziale współpracujących ośrodków naukowych, z wykorzystaniem zaplecza technicznego i doświadczenia AQT Water, podmioty będą komercjalizowały swoje innowacyjne rozwiązania. Najciekawsze przedsięwzięcia technologiczne będą mogły skorzystać ze wsparcia inwestycyjnego. Obszary zainteresowania obejmują wszelkie technologie związane z gospodarką wodną, optymalizujące użytkowanie zasobów wody i wtórne jej wykorzystanie, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii BIGDATA, technologii Blockchain oraz aplikacji systemowych mających zastosowanie w przedsięwzięciach #SmartWaterHome, #SmartWaterCity i #SmartWaterFarm.

WATER HUB

WATER ASSETS

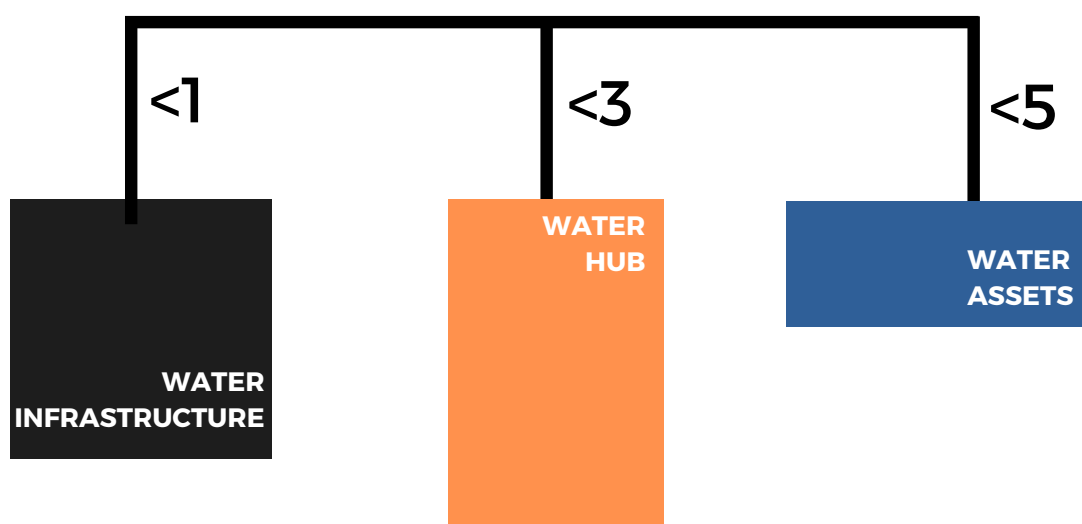
WATER Assets - obszar, w którym Spółka traktuje wodę, jej zasoby w różnych formach, również jako długoterwale aktywa inwestycyjne budujące i stanowiące wartość Spółki. Niniejsze zasoby mogą być również wykorzystywane komercyjnie lub stanowić aktywa przeznaczone do cyfryzacji.

Z uwagi na publiczny charakter AQT Water Spółka planuje również wykorzystać swoje możliwości w tym zakresie w celu pozyskiwania kapitału na najciekawsze, innowacyjne projekty dające perspektywę rozwoju i wzrostu w skali Europy i Świata.

ELEMENTY STRATEGII

Budowanie wartości Spółki

AQT
WATER



Wartość Spółki budowana poprzez wzrost sprzedaży bazującej na obecnych zasobach i ofercie AQT Water rozszerzonej o nowe projekty w obszarze #SmartWaterHome #SmartWaterCity, oraz #SmartWaterFarm. Perspektywa oceny efektywności podjętych działań jest weryfikowana poprzez osiągnięte rezultaty oparte o dane finansowe z rocznych raportów giełdowych.

Wartość Spółki budowana poprzez nabycie, wdrożenie i sprzedaż nowych rozwiązań, technologii, aplikacji lub poprzez wzrost wartości udziałów zainwestowanych w start-up-y, które nabyte zostaną przez AQT Water lub, potencjalnie, zostaną stworzone spółki typu SPV. Perspektywa oceny efektywności mierzonych działań będzie dokonywana w okresie do 3 lat od momentu zawarcia właściwych dla danego projektu umów.

Wartość Spółki budowana będzie w oparciu o nabywanie aktywów i wzrostu ich wartości w perspektywie do 5 lat. Niniejsze aktywa mogą przynosić pasywny wzrost wartości aktualizowany w rocznych sprawozdaniach finansowych lub mogą być wykorzystane w aktywny sposób poprzez ich komercyjne wykorzystanie. W podstawowym wymiarze aktywa będą zwiększały wartość księgową Spółki.

WATER INFRASTRUCTURE

ROI perspektywa krótkoterminowa: 1 rok

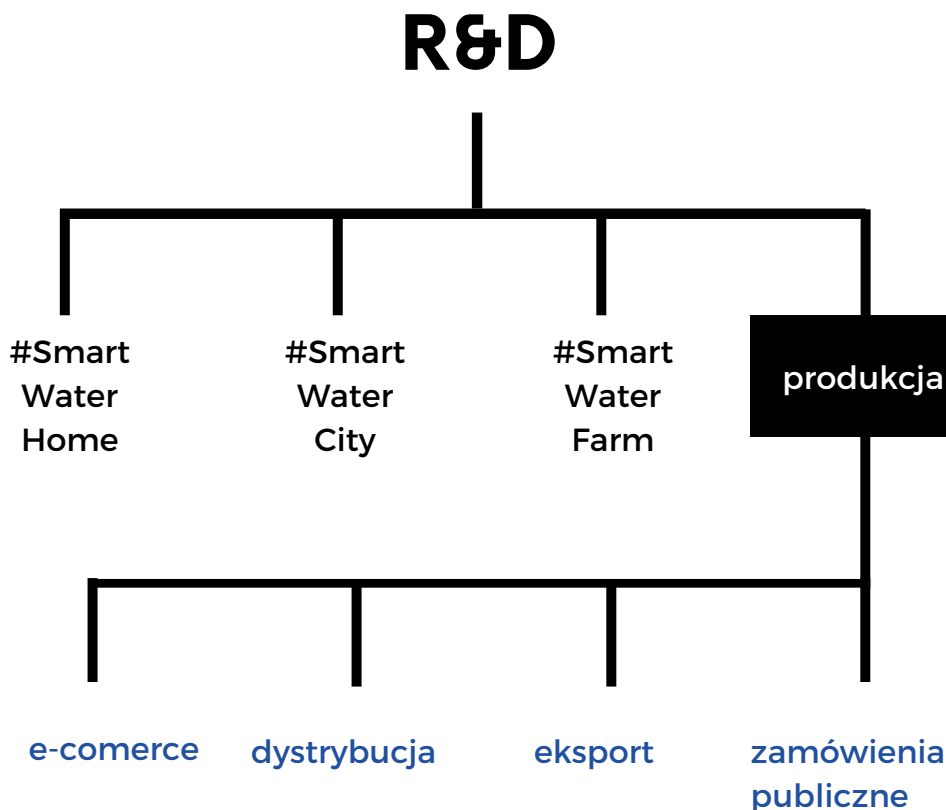
ROZWÓJ PRODUKTÓW

To podstawowa formuła działalności Spółki w obszarze produkcji rozwiązań dla budownictwa jedno i wielorodzinnego (woda i ścieki). W kontekście generowania przychodów oraz daily-biznesu formuła zostaje rozszerzona o innowacyjny projekt domu autonomicznego #SmartWaterHome, który umożliwi zminimalizowanie niemalże do zera poboru wody wodociągowej.

Ponadto, bieżąca działalność produkcyjno-sprzedażowa zostaje rozszerzona o nowe obszary, które w krótkiej perspektywie czasowej powinny przynieść Spółce wymierne przychody.

- Infrastruktura w zakresie racjonalnego wykorzystania wody w przestrzeni miejskiej (#SmartWaterCity)
- Infrastruktura w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w rolnictwie (#SmartWaterFarm)

Procesy wewnętrzne, wdrożeniowe, w organizacji umożliwią wprowadzenie do sprzedaży nowych rozwiązań i technologii w 2023 r.



WATER HUB

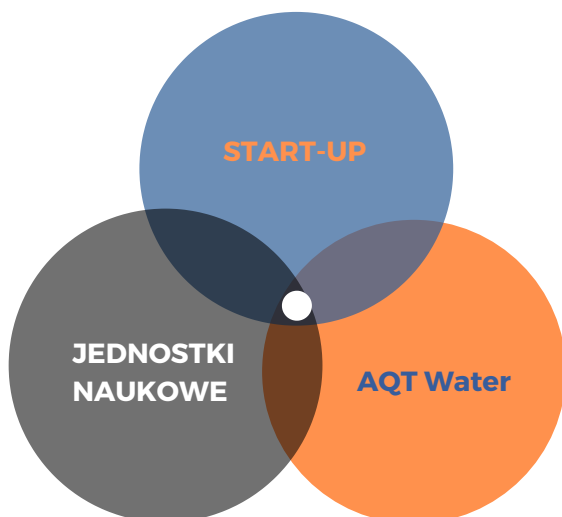
ROI perspektywa średnioterminowa: 2-3 lata

START-UP!

- WATER HUB to przestrzeń dla start-up-ów z branży wody, jej zasobów i rozwiązań, które mają wpływ na wykorzystanie wody w rolnictwie, przemyśle i gospodarstwach domowych.
- WATER HUB to przestrzeń do współpracy z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, inicjatywami green-tech.
- WATER HUB to przestrzeń do wykorzystania potencjału prototypowego, produkcyjnego AQT Water. To również potencjał do komercjalizacji i wdrożeń wyrobów oraz technologii opracowanych w ramach WATER HUB przy wykorzystaniu możliwości dystrybucyjnych AQT Water w UE i poza jej granicami.
- WATER HUB to także przestrzeń do pozyskiwania funduszy z projektów unijnych wspierających działania R&D oraz pozyskiwania środków finansowych od inwestorów giełdowych (emisja akcji / obligacji) i funduszy VC.

Wielowymiarowe obszary działalności WATER HUB:

- Technologie recyklingu i oczyszczania wody.
- BigData - systemy informatyczne zbierania i wykorzystywania danych do kontrolowania i weryfikacji potrzeb wykorzystania wody, optymalizacja zużycia (rolnictwo, przemysł, gospodarstwa domowe).
- Blockchain - zastosowanie technologii w kontroli i optymalizacji obiegu wody i ścieków.
- Networking - połączenie podmiotów z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych AQT.
- Tworzenie otwartych i spersonalizowanych aplikacji pozwalających na prognozowanie i kontrolowanie wykorzystania zasobów wodnych i recyklingu wody.



Perspektywa generowania przychodów i budowania wartości aktywów Spółki opiera się o inwestowanie, wdrażanie i komercjalizację najciekawszych rozwiązań i technologii oraz udział kapitałowy AQT Water w najciekawszych start-up-ach uczestniczących w WATER HUB. Zwrot z inwestycji w przypadku technologii i wyrobów komercjalizowanych definiowany jest do 3 lat.

WATER ASSETS

ROI perspektywa długoterminowa: 3-5 lat

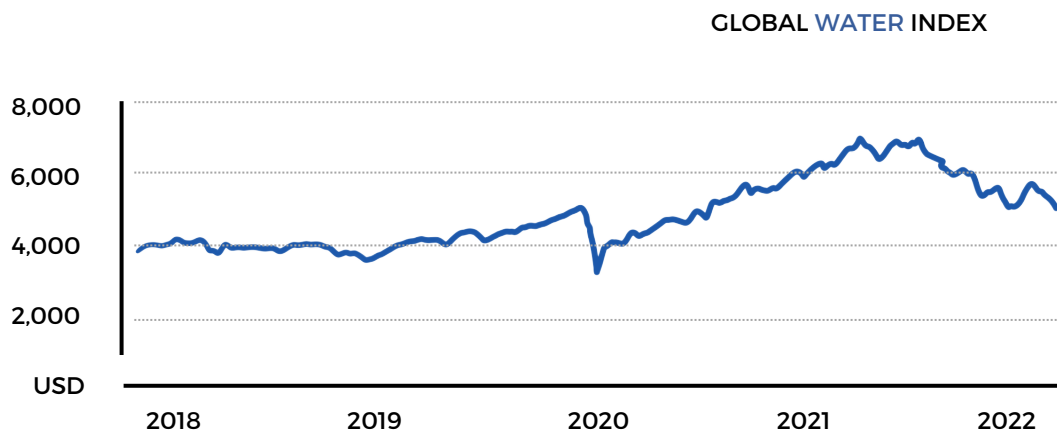
AKTYWA WODNE

Nadwyżki kapitałowe i/lub pozyskane finansowanie będą inwestowane w infrastrukturę i aktywa wodne, jako inwestycje o charakterze wzrostu ich wartości lub pod kątem komercyjnego ich wykorzystania. Analizowane będą również warianty tokenizacji, jako cyfrowego nośnika wartości wybranego aktywa i możliwości jego wykorzystania.

Prognozowany deficyt wody wpłynie na wzrost wartości zasobów związanych z wodą i jej wykorzystaniem, w tym gruntów o właściwym nasyceniu hydrologicznym lub/i dostępie do wody, w tym wody pitnej, źródlanej. Bardzo dużą rolę odgrywać będą aktywa związane z zagospodarowaniem potrzeb wodnych wykorzystywanych w rolnictwie.

Przykładowe aktywa inwestycyjne:

- ujęcia wody pitnej.
- spółki zbiorowego zaopatrywania w wodę.



Działalność w tym obszarze jest określona w perspektywie wzrostu długofalowego, tj. okresu 3-5 lat. Niezależnie od stopy zwrotu z inwestycji, aktywa niniejsze będą zasilać i podnosić księgową wartość Spółki. Niniejsze aktywa mogą się stać również podstawą do rozszerzenia działalności operacyjnej Spółki o nowe obszary generowania przychodów w komercyjny sposób. Aktywa te mają również stanowić polisę kapitałową AQT Water na wypadek potencjalnych zawirowań geopolitycznych.

PODSUMOWANIE

Rozbudowa strategii Spółki poddana była analizom możliwości i szansom przed jakimi stoi dziś AQT Water. To również okoliczności, które skłaniają Zarząd do podjęcia kroków nieszablonowych, również z długofalową perspektywą wzrostu wartości Spółki.

Na przestrzeni ostatniego roku do AQT Water zgłosiło się kilka start-up-ów, które z różnych powodów nie były w stanie zrealizować swoich pomysłów, nierzadko bardzo dobrych. Z częścią z nich Spółka podjęła rozmowy o współpracy. To jeden z istotnych elementów, który wpłynął na stworzenie WATER HUB, w którym networking będzie odgrywał kluczową rolę w rozwoju i transferze technologii. To także inicjatywy których AQT Water jest już częścią jak #3W czy #GreenEvo, które dają akcelerację połączeń świata biznesu, nauki i start-up-ów.


Budowa i zabezpieczenie majątku Spółki, także w odniesieniu do tworzenia jej wartości, nie tylko księgowej, skłania do inwestowania kapitału w aktywa, których cena, z tytułu deficytu, będzie rosta - WATER Assets. Jest ona nierozłącznie związana z odpowiedzialnością społeczną, której Spółka chce być częścią w kontekście zabezpieczania podstawowych dóbr. Spółka ma jeden klarowny charakter działalności, który jest skoncentrowany na wodzie, jej dostępie i zrównoważonym wykorzystaniu.

Okoliczności, rynek i perspektywy dla Spółki w najbliższych latach są sprzyjające. Doświadczenie, możliwości jakie daje zakład produkcyjny, sieć dystrybucyjna oraz inne połączenia biznesowe stanowią potencjał do tego by AQT Water stała się organizacją unikalną, jedyną w swoim rodzaju oraz atrakcyjną z poziomu wzrostu wartości dla jej właścicieli, Akcjonariuszy.

Maciej Pawluk, CEO

KONTAKT

AQT WATER S.A.

 +48 86 218 03 29

 hello@aqtwater.com

 www.aqtwater.com

 Łomża, Polska

