


Wyniki za I kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL

Konferencja WallStreet 15

Zakopane, 04 czerwca 2011 roku



Radzimy sobie



w każdych warunkach.



oponeo.PL

Dobra inwestycja na każdy sezon.

oponeo.PL

profil grupy kapitałowej

OPONEO.PL

lider rynku e-sprzedaży

ogumienia i felg w Polsce

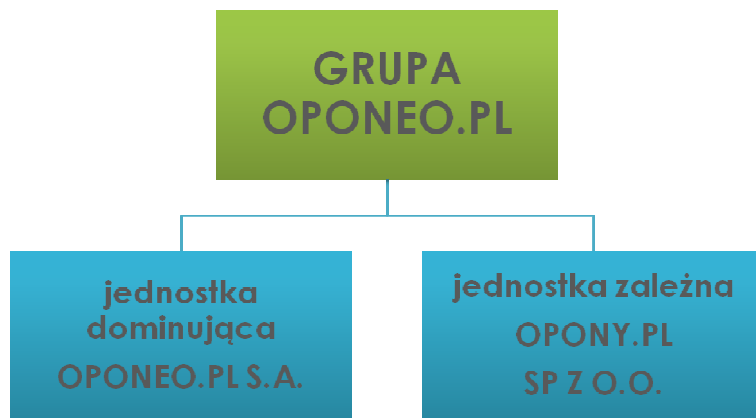
firma

z ponad 10 –letnim doświadczeniem w
branży motoryzacyjnej

posiadająca kilkadziesiąt adresów
internetowych, w tym takie marki jak:

Oponeo.pl, Opony.com.pl, Opony.com,
Opony.pl, Felgi.pl

aspirująca do miana lidera w Europie



oponeo.pl

misja i wizja

misja

przekraczanie oczekiwań Klientów
zapewnianie satysfakcji z zakupu
udoskonalanie oraz tworzenie
innowacyjnych rozwiązań
technologicznych

wizja

wyznaczanie nowych trendów w
obszarze e-commerce
wyprzedzanie wymagań rynku
umacnianie pozycji lidera w segmencie
e-sprzedaży detalicznej opon w Polsce i
objęcie pozycji lidera w Europie

1. pomysł na działalność internetową

- 1999 - powstanie Citynet Media S.C.; stworzenie i uruchomienie kilkudziesięciu branżowych portali internetowych (w tym Opony.com.pl)

2. rozpoczęcie działalności e-commerce

- 2001 - sprzedaż opon i felg za pośrednictwem strony Opony.com
- 2003 - założenie firmy Opony.com Sp. z o.o.

3. pierwsze zyski

- 2004 - spółka staje się rentowna na poziomie netto

4. marka OPONEO

- 2006 - Opony.com Sp. z o.o. zmienia nazwę na OPONEO.PL Sp. z o.o.
- 2007 - przekształcenie OPONEO.PL Sp. z o.o. na OPONEO.PL S.A.

5. debiut na GPW

- 13 sierpnia 2007 - zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego OPONEO.PL S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
- 12 września 2007 - debiut OPONEO.PL S.A. na GPW w Warszawie: spółka pozyskała 32 mln z emisji akcji serii B

6. uruchomienie pierwszych sklepów zagranicznych

- 2009 - rozpoczęcie sprzedaży opon poprzez zagraniczne sklepy internetowe we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech
- 2010 - rozpoczęcie sprzedaży felg za granicą

7. akwizycja największego konkurenta w sprzedaży internetowej na polskim rynku

- 25 lutego 2010 - nabycie 100% udziałów spółki OPONY.PL SP Z. O.O., posiadającej prawa do domen Opony.pl i Ogumienie.com

8. podpisanie umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited oraz 5 akcjonariuszami Marketeo.com S.A.

działalność

OPONEO.PL

- generuje dochody głównie z detalicznej sprzedaży opon i felg samochodowych za pośrednictwem internetu przy wykorzystaniu autorskich rozwiązań e-commerce i IT
- prowadzi sprzedaż blisko 100 marek opon i felg poprzez takie serwisy jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl a także zagraniczne sklepy: Oponeo.de, Oponeo.fr, Oponeo.es, Oponeo.it, Oponeo.at, Oponeo.co.uk
- współpracuje z ponad 60 hurtowniami ogumienia w kraju i za granicą dzięki czemu oferuje szeroki asortyment i wysoką jakość produktów
- prowadzi największą w Polsce platformę informacyjną Opony.com.pl kreującą sprzedaż opon i felg w kraju – miejsce ogłoszeń, wymiany opinii i eksperckich informacji na temat jakości, kondycji i eksploatacji opon samochodowych
- jest współwłaścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl oraz właścicielem serwisu Elektroda.pl i Edaboard.com
- posiada nowoczesne, w pełni skomputeryzowane centrum logistyczne, pozwalające wysłać dziennie nawet do 15 000 opon do indywidualnych klientów
- prowadzi call center, które oprócz typowych funkcji realizuje również zaawansowane procedury nie w pełni automatycznej obsługi klienta dzięki głębokiej integracji z systemem e-commerce

struktura sprzedaży

OPONEO.PL oferuje opony całoroczne, letnie i zimowe

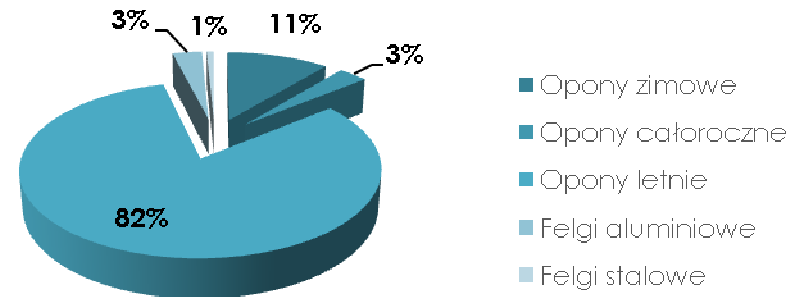
rozdziela się opony do:

- samochodów osobowych,
- samochodów dostawczych,
- samochodów napędzanych na cztery koła (4x4)

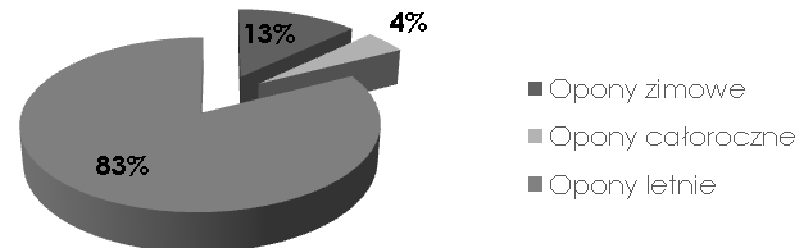
asortyment sprzedawanych produktów, oprócz opon, obejmuje także:

- felgi stalowe,
- felgi aluminiowe,
- łańcuchy na koła

Ilościowa struktura sprzedaży produktów Polska Q 1/2011



Ilościowa struktura sprzedaży produktów zagranica Q 1/2011



kluczowe wydarzenia 1Q 2011

I. sprzedaż

- intensywny rozwój projektu sprzedaży opon motocyklowych (832 proc. wzrost sprzedanych produktów w stosunku do I kwartału 2010 roku) oraz opon ciężarowych (wzrost sprzedanych produktów o 5 275 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku)
- 30 proc. wzrost sprzedaży felg w stosunku do I kwartału 2010 roku oraz uruchomienie nowej wersji portalu Felgi.pl

II. sprzedaż zagraniczna

- rozpoczęcie sprzedaży w Wielkiej Brytanii poprzez serwis Oponeo.co.uk.
- 137 proc. wzrost ilości zagranicznych zamówień w stosunku do ilości zamówień z I kwartału 2010 roku

III. projekty unijne

- realizacja kolejnych etapów projektów rozwojowych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działania 8.2., Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

IV. projekt nabycia akcji Marketeo.com S.A. oraz emisja nowych akcji OPONEO.PL S.A.

- zawarcie umów inwestycyjnych z 9 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. oraz podjęcie uchwał m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW

transakcja - Marketeo.com S.A.

zrealizowane działania:

- 11 marca 2011 roku - zawarcie umów inwestycyjnych pomiędzy OPONEO.PL S.A a 9 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie nabycia przez Spółkę łącznie 6 300 000 akcji Marketeo.com S.A. w zamian za akcje OPONEO.PL S.A. utworzone w drodze nowej emisji
- 13 kwietnia 2011 roku - podpisanie aneksów do umów inwestycyjnych z 4 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. na mocy, których oświadczenia i zapewnienia Akcjonariuszy Marketeo.com S.A. z umów inwestycyjnych z dnia 11 marca 2011 roku przeniesione zostaną na spółkę cypryjskiej Toyashi Limited na rzecz, której zbytych zostało przez 4 Akcjonariuszy łącznie 4 763 353 akcji Marketeo.com S.A.
- 11 maja 2011 roku – NWZ - podjęcie uchwał m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW
- 24 maja 2011 roku - podpisanie umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited w sprawie objęcia przez Toyashi Limited 939 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 695 000 akcji Marketeo.com S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
- 31 maja 2011 roku - podpisanie umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z 5 Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie objęcia przez Akcjonariuszy 321 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 605 000 akcji Marketeo.com S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda

warunki umów:

- OPONEO.PL S.A. zobowiązuje się wyemitować nowe akcje w drodze emisji prywatnej w wyłączeniu prawa poboru
- za każde 5 akcji Marketeo.com S.A. Akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 akcji nowej serii OPONEO.PL S.A.
- cena nowo emitowanych akcji OPONEO.PL S.A. - 10,00 PLN
- cena akcji Marketeo.com S.A. - 2,00 PLN

informacje na temat Marketeo.com S.A.

- grupa kapitałowa Marketeo.com skupia międzynarodową platformę handlową Marketeo.com, oraz zintegrowane z nią portale branżowe o prawie 10-letniej tradycji (aktualnie do Spółki należy 30 portali), a także posiada 100 proc. akcji spółki Narzędzia.pl S.A. - lidera w internetowej sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi
- model biznesu opiera się na umożliwieniu podmiotom gospodarczym dotarcia do ofert innych podmiotów działających w najpopularniejszych gałęziach gospodarczych

wyniki grupy Marketeo.com:

- skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Marketeo.com za 2010 rok - 18 678 tys. zł (wzrost o 40 proc. w stosunku do 2009 roku)
- zysk netto za 2010 rok - 1 008 tys. zł (wzrost o 118 proc. w stosunku do 2009 roku)
- przychody Narzedzia.pl S.A. za 2010 rok - 17 196 tys. zł (wzrost o 42 proc. w stosunku do 2009 roku)

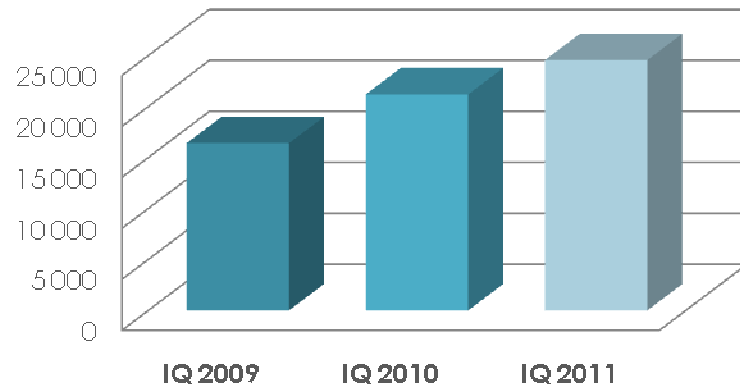
założenia rozwoju spółki Marketeo.com:

- strategia rozwoju Marketeo.com S.A. zakłada dokapitalizowanie firmy oraz wprowadzenie jej na rynek główny GPW

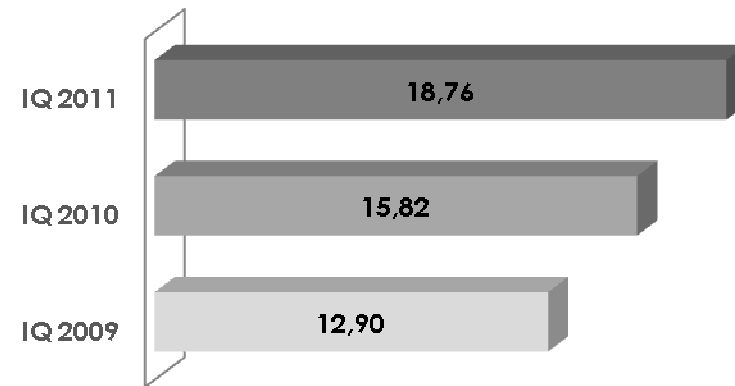
wyniki finansowe

dane finansowe	IQ 2009	IQ 2010	IQ 2011
przychody ze sprzedaży /w tys. PLN/	16 409	21 198	24 564
wynik brutto ze sprzedaży /w tys. PLN/	2 117	3 354	4 607
marża brutto ze sprzedaży	12,90	15,82	18,76
EBITDA	329	873	1 368
marża EBITDA	2,0	4,12	5,57

przychody ze sprzedaży



marża brutto ze sprzedaży



wyniki kwartalne /w tys. PLN/	IQ 2010	IQ 2011	Zmiana /%/
przychody ze sprzedaży	21 198	24 564	15,88
EBITDA	873	1 368	56,70
<i>marża EBITDA</i>	<i>4,12</i>	<i>5,57</i>	<i>9,62</i>
EBIT	243	116	-52,26
zysk netto	183	392	114,21
<i>marża netto</i>	<i>0,86</i>	<i>1,60</i>	<i>84,85</i>
aktywa trwałe	52 993	58 883	11,11
aktywa obrotowe	38 225	50 833	32,98
aktywa razem	91 218	109 716	20,28
kapitał własny	51 311	58 833	14,66
zobowiązania	39 907	50 883	27,50
przepływy netto	-8702	-6 444	-25,95

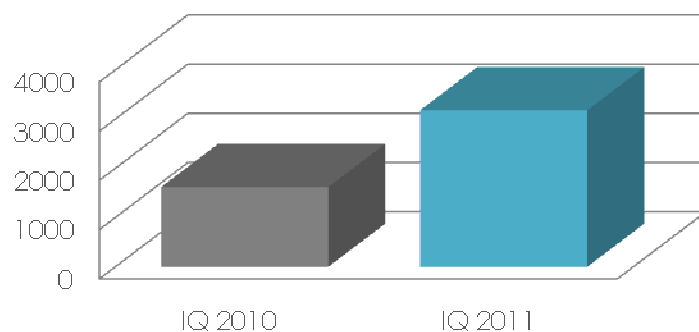
przychody - podział geograficzny

IQ 2010

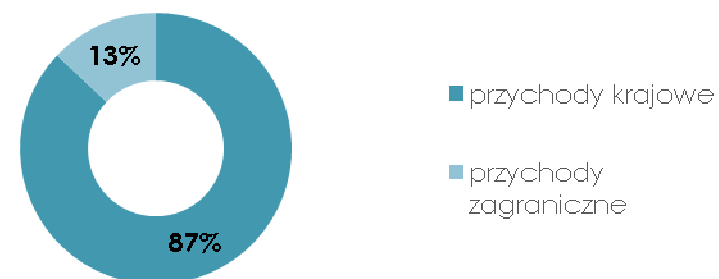
IQ 2011

przychody ze sprzedaży - kraj	19 576	21 382
przychody ze sprzedaży zagranica	1 622	3 182
łącznie	21 198	24 564

przychody ze sprzedaży zagranica



struktura geograficzna przychodów



wskaźniki finansowe

wskaźniki kwartalne %	IQ 2010	IQ 2011
rentowność operacyjna	1,15	0,47
rentowność brutto	0,72	1,77
rentowność netto	0,86	1,6
Rentowność EBITDA	4,12	5,57
rentowność kapitału własnego ROE	0,36	0,67
rentowność aktywów ROA	0,2	0,36
finansowanie majątku kapitałem własnym	56,25	53,62

podsumowanie wyników za IQ/2011

wyniki grupy OPONEO.PL - wzrost spółki na rynku polskim oraz zagranicznym przełożył się na zwiększenie ilości zamówień, co wpłynęło na wzrost wyników finansowych:

1. przychody

przychody grupy kapitałowej OPONEO.PL wyniosły 24 564 tys. zł i wzrosły o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, w tym:

- łączny przychód ze sprzedaży krajowej - 21 382 tys. zł - 9 proc. wzrost w stosunku do 1Q 2010,
- łączny przychód ze sprzedaży zagranicznej - 3 182 tys. zł - 96 proc. wzrost przychodów uzyskanych ze sprzedaży za granicą w stosunku do 1Q/2010 ,

2. EBITDA

grupa zwiększyła skonsolidowany wynik EBITDA w stosunku do 1Q 2010 o 57 proc., który wyniósł 1 368 tys. zł,

3. EBIT

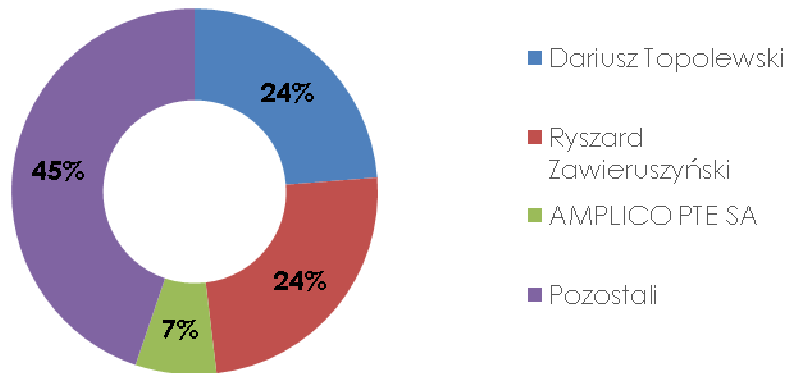
52 proc. spadek EBIT wynikający z jednorazowych przychodów operacyjnych, które wystąpiły w 1Q 2010, a nie były powtórzone w 1Q 2011,

4. zysk

wynik netto OPONEO.PL wyniósł 392 tys. zł i wzrósł o 114 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (1Q 2010 - 183 tys. zł)

akcjonariat

struktura akcjonariatu



liczba zarejestrowanych akcji - 12 676 000

kapitał akcyjny - 12 676 000

cena nominalna akcji - 1,00

liczba znaczących akcjonariuszy - 3

liczba akcji w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 7 002 150

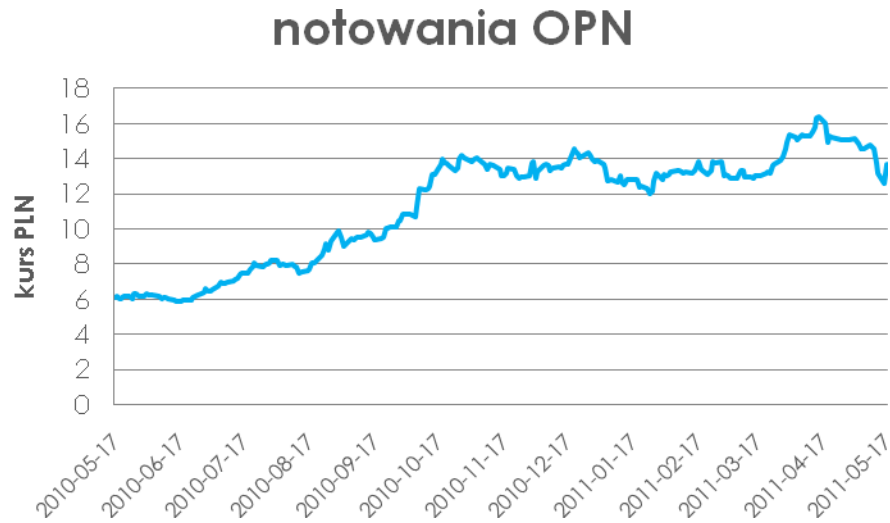
procent akcji w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 55,24 %

liczba głosów w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 7 002 150

procent głosów w posiadaniu znaczących akcjonariuszy - 55,24 %

free float - 44,76 %

kurs i obroty



kurs (01-06-2011) – 14,75

wolumen (01-06-2011) - 11409

kurs max (52 tyg. - 15-04-2011) - 16,38

kurs min (52 tyg. - 15-06-2010) – 5,89

zmiana (12 mies.) - +139,84 %

wskaźniki (01-06-2011)

kapitalizacja – 188 492 tys. zł

cena/zysk – 24,20

cena/wartość księgowa - 3,15

- I. **kontynuacja obranej strategii intensyfikacji sprzedaży za granicą oraz rozwój obecnych e-serwisów za granicą:**
 - dalszy rozwój sprzedaży za pośrednictwem uruchomionych serwisów zagranicznych
- II. realizacja projektu uruchomienia kolejnych sklepów za granicą w Holandii, Belgii i Skandynawii, przy wykorzystaniu sprawdzonych modeli funkcjonujących w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich
- III. **realizacja projektów rozwojowych zmierzających do poszerzenia świadczonych usług oraz do ogólnego rozwoju technologicznego firmy:**
 1. projekty dofinansowane z UE (łączna suma dotacji dla OPONEO.PL - 7 053 tys. zł):
 - budowa elektronicznej platformy typu B2B o nazwie Felgi-e-Hurt obsługującej obrót handlowy felgami aluminiowymi,
 - automatyzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEO.PL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B,
 - podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL podstawą konkurencyjności firmy,
 - rozszerzenie świadczonych usług przez spółkę OPONEO.PL celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 - uruchomienie nowego serwisu internetowego RADIALO.DE - rozwój działalności OPONEO.PL S.A. na rynku niemieckim i polskim, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii IT w dziedzinie e-usług oraz elementów telepracy,
 - budowa innowacyjnego systemu B2B integrującego OPONEO.PL z dostawcami hurtowymi opon
 - uruchomienie nowej wersji serwisu Felgi.pl i udostępnienie jej na rynkach: niemieckim, brytyjskim, włoskim, hiszpańskim, austriackim i francuskim
 2. unowocześnienie struktury telekomunikacyjnej w celu sprawniejszej obsługi telefonicznej rynków zagranicznych

OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17

85-145 Bydgoszcz

tel. 52 341 88 88

fax 52 341 88 50

bz@oponeo.pl, zarzqd@oponeo.pl

www.oponeo.pl

oponeo.PL