



Zapraszamy do przyszłości

Przeniesiemy Cię w czas, który stanie się Twoją codziennością.

Zastrzeżenia prawne

Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana, lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki WTT S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Memorandum Informacyjne”) sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”).

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, i mają one charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej przekazywanymi przez osoby działające w imieniu spółki (dalej łącznie również jako „Prezentacja”) została przygotowana przez spółkę pod firmą WTT S.A. Wszelkie prawa do niniejszej Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiegokolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Prezentacja ani jakakolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii, ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Osoby zapoznające się z niniejszą Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienie lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.

Prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów wartościowych, czy jakichkolwiek innych instrumentów, albo tytułów uczestnictwa w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu. Niniejsza Prezentacja nie stanowi także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów na akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki jak i osób trzecich. Treść Prezentacji nie stanowi i nie będzie inkorporowana przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w imieniu Spółki czy też osób, którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się niniejszą Prezentację nie powinny na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki. Prezentacja nie stanowi, ani nie zawiera kompletnej, ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentacja nie przedstawia kompletnej ani całościowej analizy pozycji Spółki ani jej perspektyw. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, którym udostępniono niniejszą Prezentację ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju. W przypadku, gdy niniejsza Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki – każde z takich stwierdzeń lub treści obarczone jest ryzykiem. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składają się zarówno czynniki znane jak i nieznane Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe Spółki jak również sytuacja w branży, w której Spółka działa mogą odbiegać od analiz przedstawionych w treści Prezentacji, w zakresie w jakim zawiera ona stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z tej grupy osiągnie w przyszłości jakiegokolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej, jak również akcjonariusze, doradcy oraz przedstawiciele Spółki (dalej także: „osoby wskazane wyżej”) nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Prezentacji.

Prezentacja, ani treści w niej zawarte nie były poddawane weryfikacji przez niezależne od Spółki podmioty. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona jest odpowiedzialność osób wskazanych wyżej za wszelkie oświadczenia, treści, czy stwierdzenia zawarte w Prezentacji, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłoby spowodować zastosowanie się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym Prezentację udostępniono. Żadne oświadczenie zawarte w Prezentacji nie powoduje zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania przez którąkolwiek z osób wskazanych wyżej, a w szczególności żadne oświadczenie zawarte w Prezentacji nie stanowi przyrzeczenia publicznego. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, oraz przedstawiciele Spółki zwolnieni są z odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w Prezentacji, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, oraz przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszej Prezentacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji. Żaden z zapisów zawartych w tym dokumencie nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki lub jakiegokolwiek inne papiery wartościowe. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum Informacyjnym oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum Informacyjnego. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem Oferty. Niniejszy dokument nie jest częścią Memorandum Informacyjnego.

Ilość odpadów zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu Ziemi

Rządy wprowadzają nowe restrykcyjne regulacje.
Przestawiają świat na całkiem nowe tory!
Nieuchronnie nadchodzi Nowy Zielony Ład
– Gospodarka Obiegu Zamkniętego.
Ten, kto zdąży się dostosować – pozostanie w grze.

**Umiejętność pozbywania się odpadów
to wyzwanie!**



Zainwestuj w firmę, która wpisuje się w fundamenty Zielonego Ładu!

To tak jakbyś 10 lat temu zainwestował w Apple
czy Teslę.

Poznaj technologię ZEWE firmy WTT i ... sam oceń.



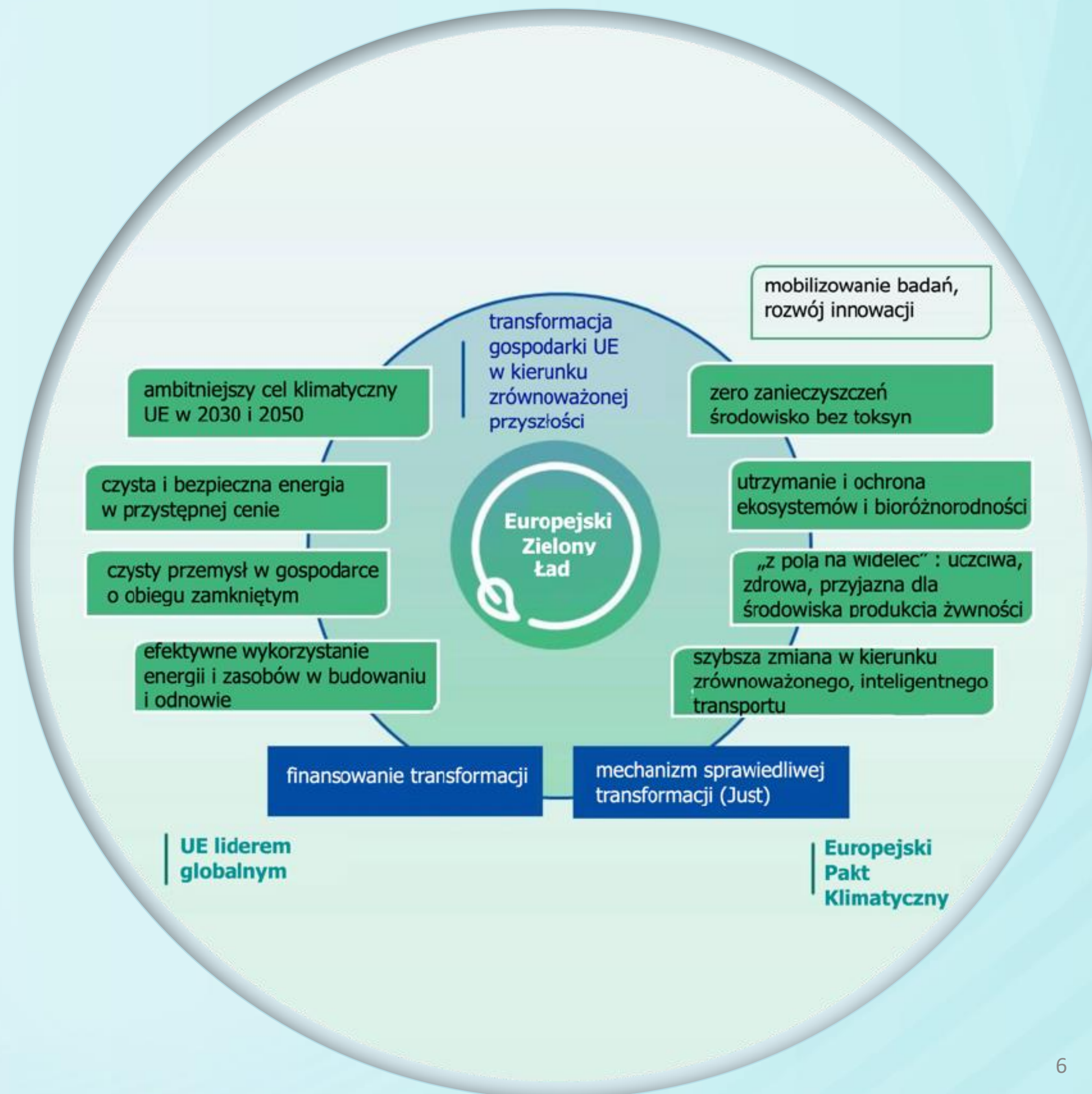
Dlaczego warto?



Unia Europejska wprowadza Zielony Ład

Zero tolerancji dla odpadów!

- Transformacja gospodarki UE na neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz przejście na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.
- Konkurencyjna gospodarka, szanująca zasoby.



2 Fakt

Wytwarzanie odpadów jest coraz droższe i grozi restrykcjami

Nowe regulacje wprowadzają Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP) - za powstały odpad oraz za skutki z nim związane.

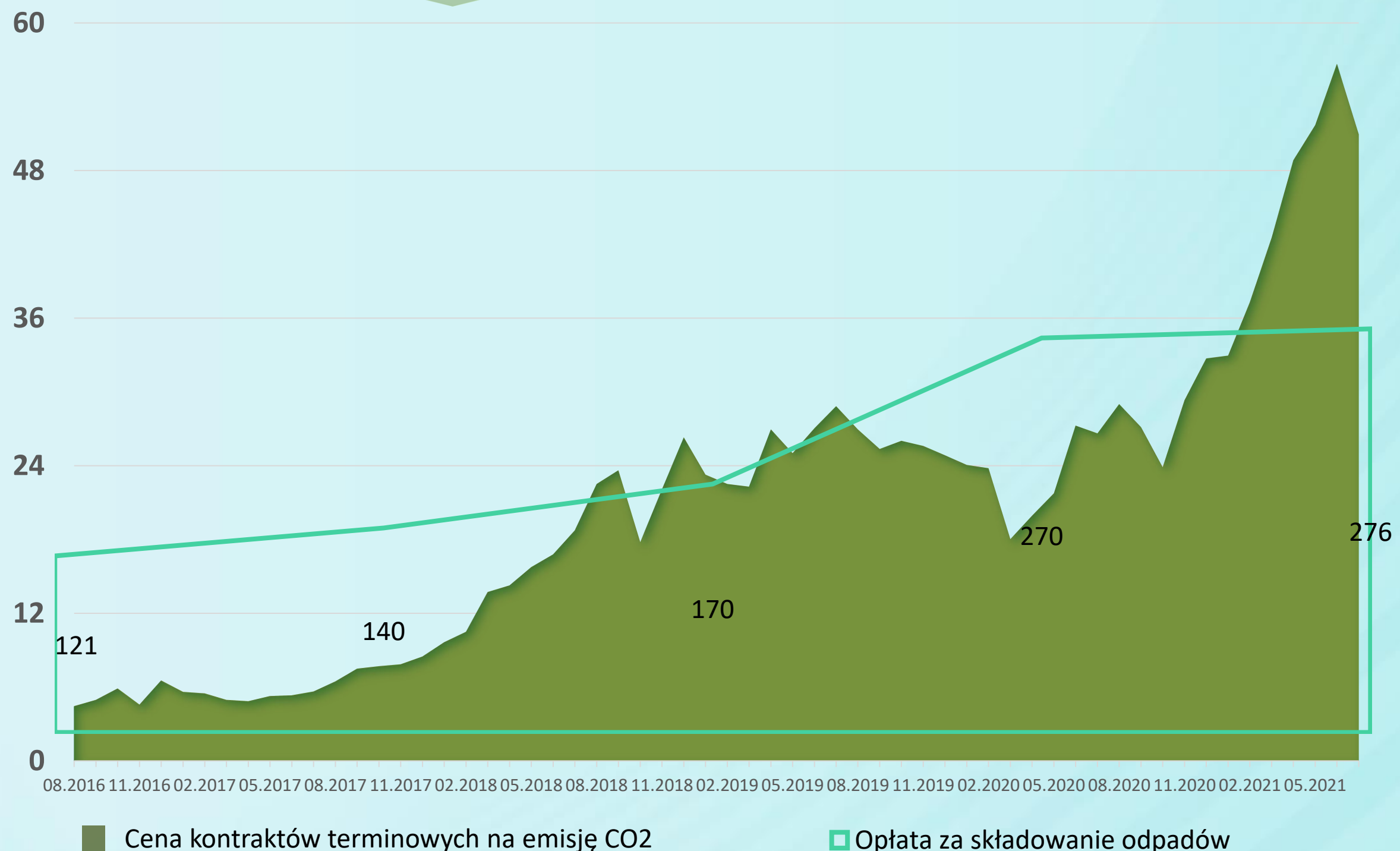
Tylko całkowita utylizacja z recyklingiem odpadu przynosi zwolnienie z odpowiedzialności ROP.

Rozwiązania częściowe są nieskuteczne.

Dlatego potrzebna jest technologia całkowicie i skutecznie rozwiązująca problem odpadów.

KOSZTY GROMADZENIA I UTYLIZACJI ODPADÓW WZRASTAJĄ Z ROKU NA ROK:

- Wprowadzane są ograniczenia związane z emisją gazów.
- Specjalne obowiązkowe procedury, które generują wysokie koszty.
- Niewłaściwe zarządzanie wytwarzanymi odpadami może doprowadzić do zatrzymania funkcjonowania firm.

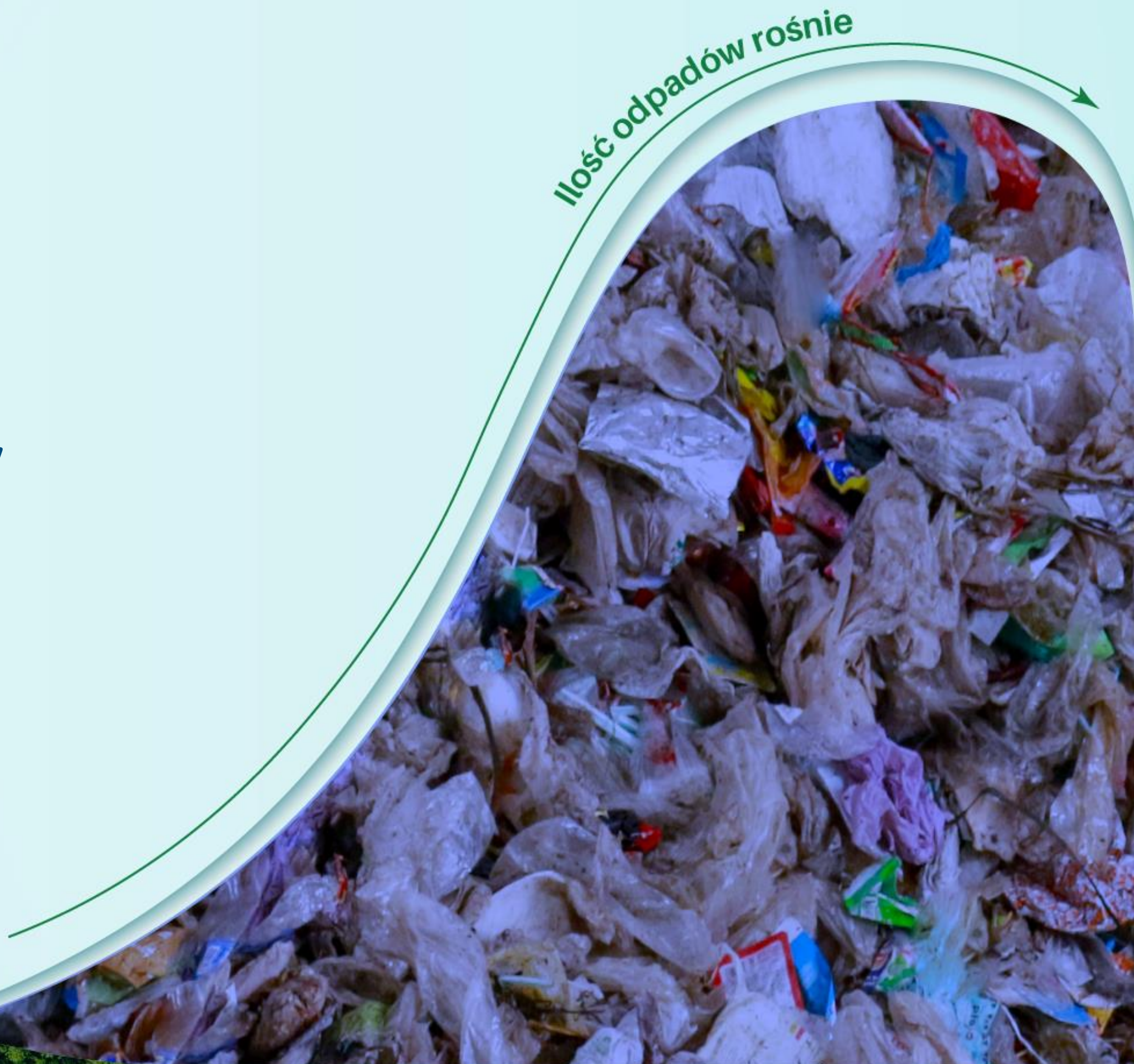


3 Fakt

**Gromadzenie się
odpadów to kluczowy
problem świata**



Zasoby naturalne maleją



Ilość odpadów rośnie

Utoniemy w śmieciach i przemysłowych odpadach

Statystyczny Polak wytwarza już ponad **320 kg** odpadów komunalnych rocznie.

Duńczyk generuje ponad **840 kg** odpadów rocznie.

Odpady przemysłowe, niebezpieczne
i medyczne stanowią wielokrotność
emisji odpadów komunalnych.

Ilość odpadów rośnie



Jakie jest rozwiązanie?

Technologia ZEWE

**Eliminacja odpadów
do zera!**



Całkowita eliminacja odpadów
poprzez przekształcenie ich
w wartościowe zasoby
i przejście na prawdziwy
obieg zamknięty!

Schemat technologii ZEWE

PRZETWARZANE ODPADY

- Osady ściekowe komunalne i przemysłowe
- Odpady komunalne
- Odpady przemysłowe
- Odpady niebezpieczne
- Odpady medyczne
- Gazy odpadowe i spaliny
- Hałdy poprzemysłowe i pchutnicze

01

PRZYGOTOWANIE ODPADU

Węzeł przygotowujący odpad do aplikacji w dalszym etapie procesu.

02

ZGAZOWANIE PLAZMOWE

Zgazowanie wysoko temperaturowe (beztlenowe) odpadu.

03

OCZYSZCZANIE GAZÓW

Oczyszczanie surowych gazów z zawróceniem energii.

04

• KOGENERACJA

Odzyskanie energii cieplnej i elektrycznej

• ODZYSKANIE WODORU

Odzyskiwania czystego wodoru

• ODZYSKANIE CO₂

Odzyskiwania technicznego CO₂

UZYSKIWANE MATERIAŁY I ENERGIA

- Wodór
- Czysta woda
- Energia cieplna
- Energia elektryczna
- Metanol
- Biometan
- Sól
- Witryfikat (bazalt – materiał budowlany drogowy lub izolacyjny)
- Surowce (materiały wsadowe)

Technologia ZEWE jest rozwiązaniem łączącym w innowacyjny sposób kilka technologii stosowanych przy innych rozwiązaniach, udoskonalonych i odpowiednio dostosowanych oraz połączonych w nowatorski sposób.

... i jeszcze jedno



Wodór ma Przyszłość! Świat szuka zastępstwa dla paliw kopalnych!

Istnieje zapotrzebowanie na wybór z „zielonych źródeł”.

Utylizacja odpadów technologią ZEWE daje wodór z recyklingu, który jest cennym uzupełnieniem wodoru zielonego uzyskiwanego metodą elektrolizy.



WIĘCEJ, TANIEJ, BEZ OGRANICZEŃ.

Przewaga wodoru z recyklingu odpadów przy użyciu technologii ZEWE nad wodorem z elektrolizy.

	WODÓR PRODUKOWANY Z ODPADÓW TECHNOLOGIĄ ZEWE	WODÓR PRODUKOWANY Z WODY METODĄ ELEKTROLIZY
WYDAJNOŚĆ PROCESU	1 MW -> ponad 50 kg wodoru (odpowiada przetworzeniu ok. 1 t odpadów)	1 MW -> 18 kg wodoru (odpowiada przetworzeniu ok. 0,2 t wody)
POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU	Dostępność w każdym powiecie w miejscach wytwarzania/składowania odpadów komunalnych i przemysłowych	W miejscach występowania dużych zbiorników wody i źródeł zielonej energii elektrycznej
KOSZT WYTWORZENIA	Bardzo tani (w skrajnych przypadkach ZERO €/kg)	Bardzo drogi (> kilkadziesiąt €/kg)

Zastosowanie wodoru



W transporcie
miejskim
i prywatnym



W energetyce
jako zielone
paliwo



W transporcie
międzynarodowym



W transporcie
towarowym



W zastosowaniu
domowym



Jako magazyn energii i
fundament przyszłego
systemu
energetycznego

ZEWE – brakujące ogniwo w Gospodarcie Obiegu Zamkniętego

Eliminacja odpadów do zera i wodór z recyklingu



WIELKOŚĆ DOCELOWEGO RYNKU ODPADÓW W UE (W UJĘCIU ROCZNYM)

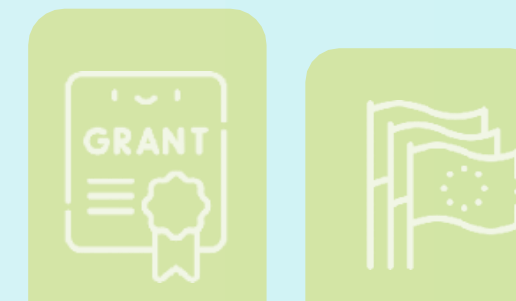
Segment rynku	Wielkość rynku (mln ton)	Rozpiętość kosztów utylizacji 1 tony odpadów (€)	Wielkość rynku utylizacji (szacunkowo mld €)
Osady ściekowe komunalne	53	50 - 200	5,3
Przemysłowe, niebezpieczne i medyczne	550	250 – 1 500	400
Odpady komunalne	225	100 – 300	40

- Celem WTT w latach 2022-2024 jest rozpoczęcie sprzedaży produktów oraz usług i osiągnięcie poziomu sprzedaży rzędu kilkudziesięciu mln € rocznie.
- Cele te będą realizowane poprzez strategię stopniowego pozyskania kontraktów, odpowiadających udziałom w rynku odpadów na poziomie relatywnie niskim – ułamek procenta całego rynku odpadów.
- W drugim etapie rozwoju firmy, WTT rozpocznie strategię zwiększania udziału w rynku i zajmowania pozycji lidera w sektorze zeroemisyjnej utylizacji odpadów.



Rentowność Modelu Biznesowego

	 OSADY ŚCIEKOWE KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE ORAZ ODPADY KOMUNALNE	 ODPADY PRZEMYSŁOWE, NIEBEZPIECZNE I MEDYCZNE	
WERSJA PODSTAWOWA	18-60 MLN ZŁ średnia cena instalacji	35-80 MLN ZŁ średnia cena instalacji	50 % Powyżej marża na instalacji
WERSJA Z SEPARACJĄ WODORU	28-80 MLN ZŁ Średnia cena instalacji	45-100 MLN ZŁ średnia cena instalacji	50 % Powyżej marża na instalacji



Granty na wdrożenie technologii WTT u Klienta

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Do Polski ma trafić łącznie 4,4 mld euro. Fundusz ma pomóc ograniczyć negatywne skutki społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe transformacji energetycznej. Będzie to nowe źródło finansowania dostępne w latach 2021- 2027. Warunkiem ubiegania się o środki z FST jest przygotowanie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji.

FUNDUSZ MODERNIZACYJNY

Nowy instrument unijny wspierający transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Ogółem przeznaczono 14 mld euro na wsparcie modernizacji systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej w 10 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Pula przewidziana dla Polski wynosi 4 mld euro. Operatorem krajowym Funduszu będzie NFOŚiGW.

Od usług do technologii

TRANZYCJA DO EFEKTYWNEGO MODELU UMOŻLIWIAJĄCEGO SKALOWANIE

ETAP WZROSTU ORGANICZNEGO

Powstanie WTT

Rozpoczęcie pracy
nad technologią
ZEWE

Usługi

Firma WTT opierając się na 20-letnich doświadczeniach w obszarze projektowania i realizacji projektów procesowych w chemii, energetyce, petrochemii czy oleochemii, wcześniej dostrzegła rolę ekologii w przemyśle oraz całej gospodarce i wyodrębniła szczególną specjalizację w zakresie technologii i rozwiązań służących ochronie klimatu. Sprzedaż usług jednorazowych projektowanych dla pojedynczego klienta była powoli wygaszana celem przejścia na skalowalny model sprzedaży technologii o predefiniowanych założeniach.

ETAP INWESTOWANIA

Tutaj
jesteśmy



Opracowanie technologii

Konieczność mierzenia się z projektami, które niosły za sobą potrzebę znalezienia nowego sposobu zastosowania istniejących technologii lub wręcz wymyślenia nowej technologii czy rozwiązania, stymulowała zespół technologów i inżynierów firmy do wynalezienia nowych, innowacyjnych sposobów prowadzenia procesów chemicznych, nowych materiałów o niezwykłych właściwościach, innowacyjnych i efektywnych technologii w zakresie utylizacji odpadów czy sposobów syntezy substancji organicznych i nieorganicznych.

ETAP DYNAMICZNEGO WZROSTU

Technologia
ZEWE gotowa
do sprzedaży

Debiut
na giełdzie

Sprzedaż

W 3 kwartale 2021 roku planujemy uruchomienie flagowej instalacji ZEWE, a następnie pozyskanie pierwszego komercyjnego klienta przemysłowego. W kolejnych latach - skalowanie sprzedaży w niszy rynkowej do samorządów, małych i średnich firm.

WŚRÓD KLIENTÓW SPÓŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ



Nasza historia

PRZESZŁOŚĆ

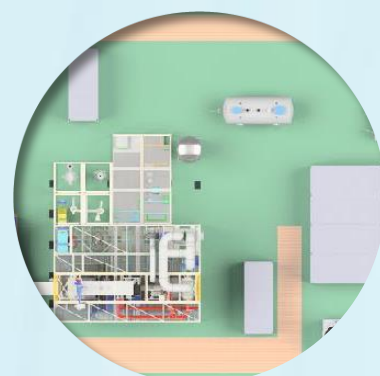
PRZYSZŁOŚĆ



Założenie WTT

Powstanie firmy WTT jako firmy projektującej instalacje chemiczne przy wykorzystaniu technologii zewnętrznych.

2011



Rozpoczęcie prac nad ZEWE

Rozpoczęcie flagowego projektu innowacyjnej technologii ZEWE.

2013

2017



Pierwsza runda inwestycyjna

Wsparcie inwestorów finansowych (w tym funduszy inwestycyjnych) oraz inwestycja obecnego prezesa zarządu Krzysztofa Niecia.



2018

Instalacja Kędzierzyn

Dostarczenie instalacji półprzemysłowych do czyszczenia gazów poprodukcyjnych i separacji wodoru dla ZA Kędzierzyn.



Granty z NCBR

Pozyskanie pierwszych grantów badawczych od NCBR na projekty rozwoju innowacyjnych technologii.



Wdrożenie strategii rozwijania własnych technologii.

Pozytywne wyniki prac badawczych

Zakończenie projektów badawczych dla 2 technologii: krystalizacji kaprolaktamu i nanopowłok.



Kontrakt z NCBR

Podpisanie umowy z NCBiR na realizację zamówienia „Oczyszczalnia Przyszłości” o wartości 21 mln zł.

Q1 2021

Q4 2020

Pozyskanie kolejnych inwestorów

Spółka pozyskuje kolejnych inwestorów w tym fundusze inwestycyjne.



Grant z NCBR

Zdobycie grantu i podpisanie umowy z NCBR na projekt innowacyjnej technologii dla produkcji substancji czynnych farmakologicznie (API).

Q2 2021

Q1 2022



Debiut giełdowy

Spółka planuje debiut na parkiecie rynku NewConnect na początku 2022 r.

Zarząd



Krzysztof Nieć

**PREZES ZARZĄDU
WSPÓLNIK**

Doświadczony bankier inwestycyjny i korporacyjny, prywatny inwestor i przedsiębiorca, z doświadczeniem w polskiej i międzynarodowej bankowości i biznesie. Posiada doświadczenie i kompetencje w zakresie finansów i bankowości, zarządzania, negocjacji, rozwoju biznesu i sprzedaży. Wspierał projekty na wczesnych etapach rozwoju poprzez finansowanie typu venture capital.

Od lat profesjonalnie związany z obszarami bankowości i technologii. W swojej zawodowej biografii ma m.in. BZWBK, Bank Pekao, ING, Genuitek Software, Kriosystem Life, Green Coalition. Zasiadał w radach nadzorczych Wrocławskiego Parku Technologicznego czy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Komitecie Inwestycyjnym funduszu PFR NCBR CVC.



Adam Zadorożny

**CZŁONEK ZARZĄDU
ZAŁOŻYCIEL/WSPÓLNIK**

Założyciel WTT, od ponad 20 lat zajmuje się rozwijaniem spółki. Autor i współautor wielu technologii i rozwiązań techniczno-organizacyjnych w branży inżynierii i aparatury chemicznej dla przemysłu chemicznego, ochrony środowiska i przemysłów pokrewnych. Współautor patentów i wzorów użytkowych. Wdrożył w przemyśle wiele rozwiązań technologicznych i organizacyjno-technicznych. Pełnił funkcje kierownicze w zakładach branży aparatury chemicznej.

Współtwórca i współzałożyciel, a także pierwszy wiceprezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Twórca i założyciel Instytucji Otoczenia Biznesu Przemysłowego Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu. Członek Klastra Chemicznego CHEM-STER. Prezes Stowarzyszenia „Park Przemysłowy MetalChem”, zrzeszającego WTT oraz ok. 30 przedsiębiorstw położonych na terenie opolskich Grotowic i Groszowic: 30% firm zrzeszonych w Parku Przemysłowym to firmy z branży inżynierii, aparatury chemicznej i budowy maszyn dla chemii i energetyki.



Jarosław Wywiał

**DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
PROKURENT**

Menedżer, członek zarządów oraz doradca międzynarodowych spółek z branży wydobywania ropy i gazu, energetyki zawodowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Odpowiedzialny za realizację dużych projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych oraz M&A, w tym projektu budowy podmorskiego połączenia energetycznego 700 MW między Polską a Szwecją oraz modernizacji Grupy Elektrociepłowni Warszawskie S.A., a także za przeprowadzenie 15 projektów inwestycyjnych i M&A z branży gospodarki odpadami.

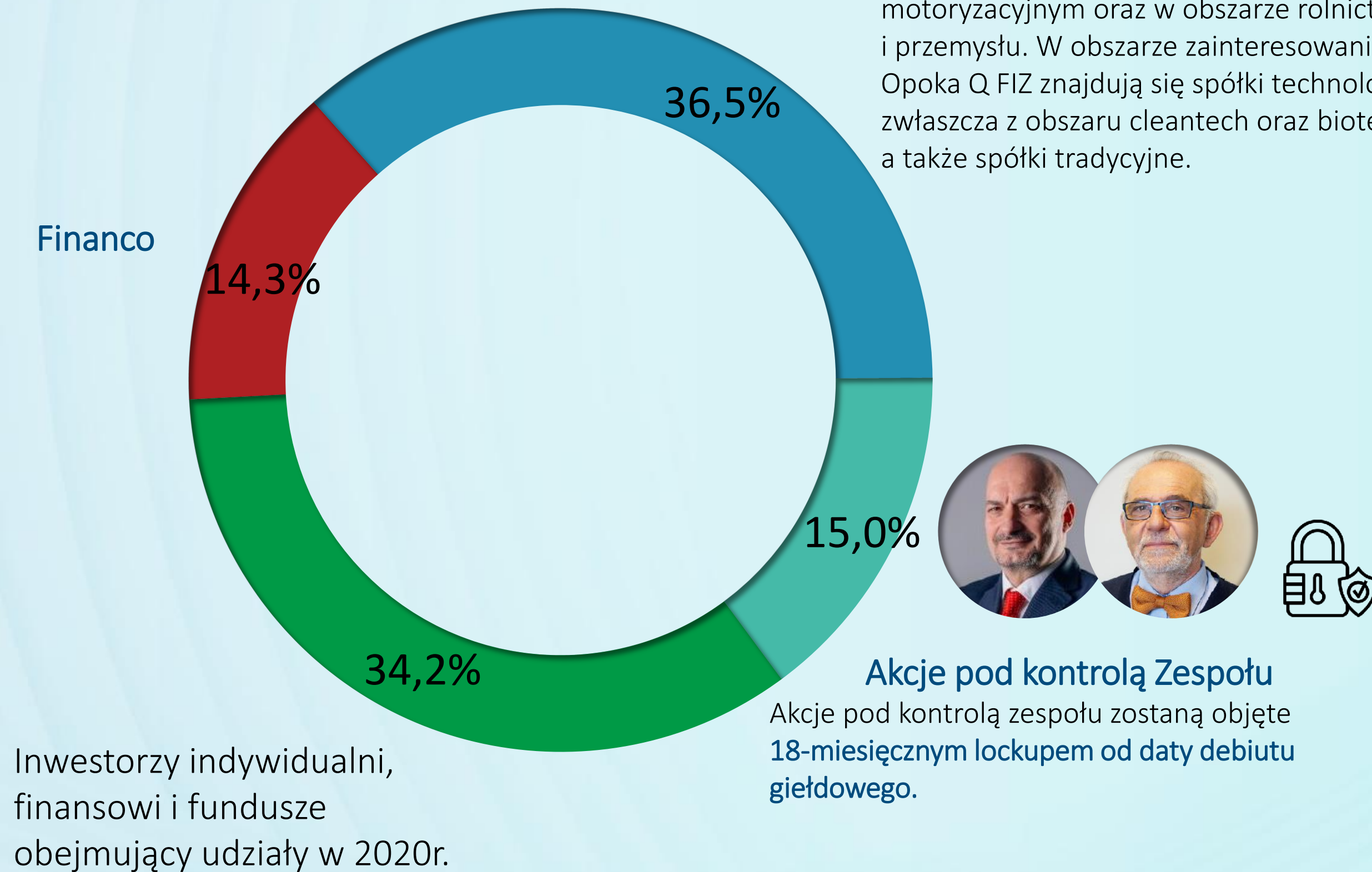
Od 2018 roku prowadzi projekty w obszarze ochrony środowiska, remediacji, Waste-To-Energy oraz R&D: zarówno w ramach własnej praktyki doradczej 3MCL, jak i jako Dyrektor Zarządzający spółki technologicznej WTT Sp. z o.o.



Opoka Q FIZ

Wehikuł inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Opoka TFI. Akcjonariuszami Opoka TFI są członkowie rodziny Duda, założyciele Duda Holding, w skład którego wchodzi spółki działające m.in. na rynku finansowym, nieruchomości, motoryzacyjnym oraz w obszarze rolnictwa i przemysłu. W obszarze zainteresowania fundusz Opoka Q FIZ znajdują się spółki technologiczne, zwłaszcza z obszaru cleantech oraz biotechnologii, a także spółki tradycyjne.

Struktura udziałowa



Lock-up

W przypadku akcji serii A Spółka i jej wybrani akcjonariusze (obejmujący udziały w Spółce przed 2020 r.) deklarują zawarcie umów lock-up z DM Navigator S.A., które obejmą łącznie 250,0 tys. akcji Spółki reprezentujących 57,6% w kapitale zakładowym Emitenta i dających 57,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na ich podstawie akcjonariusze ci zobowiążą się, że do dnia upływu 12 - 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie będą rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio tymi akcjami, bez uprzedniej pisemnej zgody DM Navigator. Ograniczenie czasowe 18 miesięcy będzie dotyczyło tych akcjonariuszy, którzy zasiadają w Zarządzie Emitenta, a 12 miesięcy w przypadku pozostałych akcjonariuszy.

Plany na przyszłość



Uruchomienie ZEWE Brzeg

Pełne uruchomienie instalacji utylizacji odpadów technologią ZEWE w PWiK Brzeg oraz uzyskanie referencji w skali przemysłowej.

Q4 2021

Q1 2022



Debiut na NewConnect

Spółka planuje debiut na parkiecie rynku NewConnect na początku 2022 r.

Q2 2022



Q4 2022

Oczyszczalnia przyszłości

Dostarczenie instalacji utylizacji osadów ściekowych w ramach zamówienia „Oczyszczalnia przyszłości”

2023

Farmacja

Zakończenie projektu Farmacja mającego na celu stworzenie innowacji procesowej, innowacji produktowej oraz zapewnić bezpieczeństwo dla łańcucha dostaw.



Krystalizacja

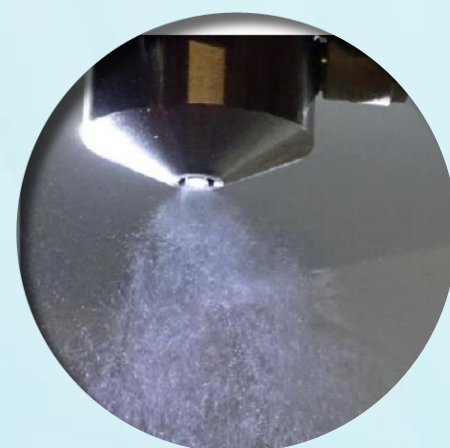
Komercjalizacja technologii krystalizacji.

2023

2024

Rozpoczęcie sprzedaży

Rozpoczęcie pełnej sprzedaży instalacji utylizacji odpadów technologią ZEWE.



Pierwsza komercjalizacja technologii nanopowłók

Nanopowłoki są niezwykle atrakcyjnym materiałem dla wielu przemysłów i branż, m.in. chemii, energetyki, farmacji, ortopedii czy motoryzacji. Ocenia się, że rynek nanopowłók to jeden z najszybciej rozwijających się rynków w segmencie nowych materiałów.



Własna instalacja produkcji wodoru

Uruchomienie instalacji do produkcji wodoru z odpadów.

Inwestycje i przyszłe wydatki

DOKONANE

Rozruch ZEWE

Zakończenie rozruchów mechanicznych instalacji utylizacji odpadów ZEWE.

Remont Infrastruktury

Zakończenie remontu części budynku własnego (Bud. B) o pow. 1,550 m² i rozpoczęcie budowy własnego laboratorium na potrzeby utylizacji odpadów.

Pierwszy komercyjny kontrakt

Podpisanie przedkomercyjnego kontraktu z NCBR na zaprojektowanie innowacyjnej koncepcji "Oczyszczalni przyszłości" o wartości 21 mln zł brt.

Ukończenie projektu badawczego

Zakończenie projektu krystalizacji w grudniu 2020 roku.

Gotowa instalacja ZEWE

Zakończenie procesu budowy i montażu pełnej instalacji utylizacji odpadów technologią ZEWE.

Ukończenie projektu badawczego

Zakończenie fazy badawczej pierwszej nanopowłoki zadedykowanej substancjom typu kaprolaktam i przygotowanie projektu do fazy wdrożeniowej.

Realizacja Grantu

Uruchomienie oraz zdobycie grantu „Szybka ścieżka” NCBR na projekt innowacyjnej technologii dla produkcji substancji czynnych farmakologicznie (API).

PLANOWANE

Uruchomienie ZEWE w miejscu docelowym

Proces pełnego uruchomienia instalacji utylizacji odpadów technologią ZEWE po przeniesieniu w miejsce docelowe – planowane na wrzesień/październik.

Uzyskanie referencji

Uzyskanie referencji na instalację utylizacji odpadów technologią ZEWE w skali przemysłowej na instalacji ZEWE w PWiK Brzeg.

Kontrakt komercyjny ZEWE

Zdobycie pierwszego kontraktu komercyjnego na instalację ZEWE na odpady niebezpieczne i przemysłowe.

Przejęcie

Przejęcie udziałów w firmie partnerskiej Eko Tree i stworzenie Centrum Rozwoju Technologii Zgazowania Plazmowego (CRTZP).

Rozbudowa kadry

Wzmocnienie kadrowe firmy poprzez pozyskanie kolejnych ekspertów.

Zintegrowanie technologii jest równie ważne jak wymyślenie nowej.

Co stanowi o wartości spółki WTT?

Wykorzystujemy mega trend rynkowy. Odpowiadamy na najpoważniejsze problemy firm i ludzi.

Oferujemy innowacyjną, autorską **technologie ZEWE**.



Całkowita eliminacja odpadów – do ZERA

Jedyna technologia eliminująca odpady do zera.



Zielony i tani wodór

Dostarczamy zielony wodór w miejscu gdzie jest potrzebny i generujemy go więcej niż konkurencyjna metoda elektrolizy.



Ekstra wysoka marża

Sprzedajemy rozwiązania z ponad przeciętnymi marżami - oferujemy atrakcyjny zwrot z inwestycji.



Siła doświadczenia i innowacyjności

Łączymy duże doświadczenie technologiczne i inżynierskie z innowacyjnymi pomysłami i kreatywnością.



Atrakcyjna nisza rynkowa

Oferujemy rozwiązania dla małych i średnich firm oraz samorządów, dla których nie ma aktualnie oferty w obszarze naszych technologii.



Duże wsparcie dla działań ekologicznych

Nowe przepisy oraz limity wprowadzane przez Unię Europejską wymuszają transformację, a oferowane granty umożliwią jej finansowanie.

Cele emisji

Planowane cele do realizacji finansowane środkami z emisji	Szacunkowa wartość wydatków, mln zł
Dokończenie pełnego rozruchu technologicznego instalacji ZEWE w miejscu montażu	0,55
Przeniesienie i uruchomienie instalacji w PWiK Brzeg	1,50
Dostawa właściwej suszarni do instalacji w PWiK Brzeg	0,30
Przygotowanie instalacji dla utylizacji odpadów niebezpiecznych/ przemysłowych/ medycznych	0,20
Przygotowanie strategii rozwoju firmy - strategii marki, strategii komunikacji i innych narzędzi zarządzania strategicznego	0,05
Zabezpieczenie środków płynnych na okres realizacji projektów oraz przygotowania produktów do sprzedaży i pozyskanie kontraktów	2,00
Razem wartość wydatków i inwestycji	4,60

W związku ze specyfiką działalności Emitenta polegającej na konieczności dostosowania się do wyników uzyskanych prac badawczo-rozwojowych Emitent zastrzega, że powyższe cele, kwoty i terminy wydatkowania środków mogą ulegać modyfikacji.

Harmonogram emisji

Terminy	Zdarzenie
17 września	Publikacja Memorandum Inwestycyjnego
27 – 30 września (do godz. 15:00)	Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
1 października (do godz. 12:00)	Ustalenie Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych / ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów
1-8 października (do godz. 18:00)	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane
1-8 października (do godz. 24:00)	Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane
11 października (do godz. 24:00)	Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od Inwestorów Zastępczych
Nie później niż 12 października 2021 r.	Przydział Akcji Oferowanych
Nie później niż 15 października 2021r.	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcji

**ZEWE - Przełomowa technologia w
epoce Zielonego Ładu!
Zainwestuj już dziś!**

www.emisja.wtttpolska.pl