

## ArcelorMittal podaje wyniki za pierwszy kwartał 2023 r.

**Luksemburg, 4 maja 2023 r.** - ArcelorMittal (zwany dalej "ArcelorMittal" lub "Spółką") (MT (Nowy Jork, Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), wiodąca na świecie firma z branży stalowej i górniczej, ogłosiła dziś wyniki<sup>1,2</sup> za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2023 r.

### Najważniejsze informacje dotyczące 1Q 2023:

- **Koncentracja na zdrowiu i bezpieczeństwie:** Ochrona zdrowia i dobrostanu pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem Spółki. Przejście na kulturę "przewidywania i zapobiegania" ze szczególnym naciskiem na proaktywne zgłaszanie i reagowanie na przypadki o szczególnym potencjale poważnych obrażeń lub wypadków śmiertelnych (proaktywne PSIF)<sup>2</sup>; wskaźnik LTIF<sup>2</sup> wyniósł w 1 kw. 2023 r. 0,64x
- **Poprawa wyników operacyjnych:** W 1Q 2023 zysk operacyjny wyniósł 1,2 mld USD (w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 0,3 mld USD<sup>3,4</sup> w 4Q 2022); EBITDA w 1Q 2023 osiągnęła wartość 1,8 mld USD (wobec 1,3 mld USD w 4Q 2022), podczas gdy EBITDA/t wyniosła w 1Q 2023 126 USD/t (wobec 100 USD/t w 4Q 2022).
- **Zwiększona wartość akcji:** podstawowy EPS w 1 kw. 2023 r. wyniósł 1,28 USD/akcję wobec 0,30 USD/akcję w 4 kw. 2022 r., rentowność kapitału własnego ROE<sup>5</sup> w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła 14,2%; wartość księgowa na akcję<sup>6</sup> w 1Q 2023 r. osiągnęła wartość 64 USD/akcję;
- **Zysk netto:** 1,1 mld USD w 1Q 2023 (w porównaniu z 0,3 mld USD<sup>7</sup> w 4Q 2022) obejmuje udział w zysku netto JV i jednostek stowarzyszonych w wysokości 0,3 mld USD (wobec 0,1 mld USD w 4 kw. 2022 r.)
- **Kondycja finansowa:** Spółka zakończyła marzec 2023 r. z długiem netto na poziomie 5,2 mld USD (wobec 2,2 mld USD na koniec grudnia 2022 r.) co jest wynikiem fuzji i przejęć (głównie przejęcie ArcelorMittal Pecém znanego wcześniej jako CSP<sup>18</sup> o wartości 2,2 mld USD), skupowi akcji własnych (0,5 mld USD) oraz okresowym inwestycjom w kapitał obrotowy (0,8 mld USD). Zadłużenie brutto na dzień 31 marca 2023 r. wyniosło 11,5 mld USD, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6,3 mld USD (w porównaniu do odpowiednio 11,7 mld USD i 9,4 mld USD na dzień 31 grudnia 2022 r.)
- **Platforma służąca inwestowaniu i prowadząca do konsekwentnego zwrotu kapitału:**
  - Niedawne przejęcia (ArcelorMittal Pecém (Brazylia) i ArcelorMittal Texas HBI) oraz zakończone strategiczne projekty inwestycyjne (walcownia gorąca w Meksyku) przynoszą dobre wyniki w stosunku do zakładanych normatywnych poziomów rentowności
  - Capex wynoszący 0,9 mld USD w 1Q 2023 jest zgodny z naszą całoroczną prognozą mieszczącą się w przedziale 4,5-5,0 mld USD
  - Spółka odkupiła do tej pory w 2023 r. 19,1 mln akcji, kończąc ogłoszony wcześniej program skupu akcji własnych i doprowadzając łączną redukcję liczby akcji rozwodnionych od 30 września 2020 r.<sup>8</sup> do 31%.

- Po uzyskaniu zgody udzielonej przez akcjonariuszy na WZA w 2023 r., Spółka ogłasza zamiar odkupienia do 85 mln akcji do końca maja 2025 r. Poziom odkupu będzie odzwierciedlał (i jest uzależniony) od poziomu FCF po dywidendzie wygenerowanego w tym okresie. Polityka zwrotu kapitału Spółki określa, że co najmniej 50% rocznego FCF po dywidendzie jest zwracane akcjonariuszom poprzez wykup akcji.
- Dywidenda podstawowa w wysokości 0,44 USD/akcję wypłacana będzie w 2 równych ratach po 0,22 USD/akcję w czerwcu 2023 r. i grudniu 2023 r.
- **Dalszy postęp w działaniach na rzecz klimatu:** W kwietniu 2023 roku Spółka ogłosiła, że ArcelorMittal Brasil utworzy z Casa dos Ventos spółkę joint venture zajmującą się energią odnawialną w celu realizacji projektu elektrowni wiatrowej o mocy 554 MW w północno-wschodniej Brazylii

**Komentując, Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal, powiedział:**

"Zgodnie z oczekiwaniami, warunki rynkowe w pierwszym kwartale poprawiły się, a zakończenie procesu zmniejszenia zapasów przez klientów spowodowało wzrost jawnego zużycia stali i odbicie marż. Czynniki te, wraz z ogólnie lepszymi nastrojami gospodarczymi, zaowocowały wzrostem zysków w pierwszym kwartale, jak również wyższą EBITDA na tonę. Poprawa, którą zaobserwowaliśmy w warunkach rynkowych nie jest jeszcze w pełni odzwierciedlona w naszych wynikach ze względu na opóźnienia cenowe, dlatego oczekujemy dalszego wzrostu rentowności w drugim kwartale.

Nadal jesteśmy przekonani o naszej zdolności do generowania w tym roku przyzwoitych wolnych przepływów pieniężnych i dlatego ogłosiliśmy dziś nowy skup akcji własnych, jednocześnie kontynuując inwestycje we wzrost i transformację energetyczną. W pierwszym kwartale sfinalizowaliśmy przejęcie CSP, a także, również w Brazylii, ogłosiliśmy powstanie nowej spółki joint venture zajmującej się energią odnawialną, której celem jest zabezpieczenie i dekarbonizacja znacznej części przyszłego zapotrzebowania ArcelorMittal Brazil na energię elektryczną.

Poprawa wyników w zakresie bezpieczeństwa grupy pozostaje najwyższym priorytetem. Nadal intensyfikujemy działania mające na celu poprawę tych wyników, w tym ewoluujemy w kierunku kultury "przewiduj i zapobiegaj", skoncentrowanej na rejestrowanej liczbie wypadków, które potencjalnie mogą skutkować poważnymi obrażeniami. Jestem ostrożnym optymistą i twierdzę, że w tym roku uda nam się wykazać oczekiwany postęp.

Podsumowując, pierwszy kwartał potoczył się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nadal utrzymuje się niepewność geopolityczna i ekonomiczna, ale firma ArcelorMittal nadal wykazuje zdolność do osiągnięcia wyników we wszystkich warunkach rynkowych, co dobrze wróży na pozostałą część tego roku."