

Szanowni Akcjonariusze,

w poprzednich latach ogłosiliśmy proces przeglądu opcji strategicznych i poszukiwania inwestora, który byłby zainteresowany wprowadzeniem do Spółki nowej działalności. W 2020 roku zakończyliśmy ten proces. Spółka nabyła większościowy pakiet akcji spółki Novavis S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a większościowym akcjonariuszem Spółki został Marshall Nordic Ltd.

Spółka zmieniła nazwę na Novavis Group S.A. i koncentruje swoją działalność na bardzo perspektywicznym rynku odnawialnych źródeł energii, a w szczególności w segmencie instalacji fotowoltaicznych.

Nasza nowa strategia jest oparta na 3 zasadniczych filarach:

1) Farmy fotowoltaiczne

Kompleksowa obsługa procesów budowy farm fotowoltaicznych od etapu audytu lokalizacji, pozyskania zgód środowiskowych, warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych, projektów technicznych, pozwoleń na budowę, ewentualnych projektów budowlanych zamiennych, dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez URE, przez fizyczną realizację budowy i oddanie projektów do użytkowania, aż po obsługę i konserwację wielkoskalowych projektów PV. Spółka zależna od Novavis S.A. realizuje z sukcesem tego typu projekty, prowadząc obecnie ponad 20 projektów farm fotowoltaicznych dla różnych klientów.

W kolejnych latach działalność w tym zakresie będzie się koncentrować na wykorzystaniu posiadanych zasobów do dewelopowania własnych projektów farm fotowoltaicznych pod kątem uczestnictwa w aukcjach OZE bądź umów PPA (Power Purchase Agreement). W chwili obecnej Novavis S.A. poprzez spółki zależne NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o. i NG PV 5 Sp. z o.o. dysponuje gruntami pozwalającymi na wybudowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 52 MWp. W latach 2021 -2022 roku Spółka planuje pozyskanie następnych gruntów do tzw. banku ziemi, które pozwolą na budowę kolejnych 100 – 200 MWp farm fotowoltaicznych. Wszystkie nowe lokalizacje są audytowane w kwestiach jakości terenu, dostępności do budowy i możliwości przyłączenia do sieci zakładów energetycznych. Novavis Group S.A. będzie powoływać kolejne Spółki celowe (także z udziałem innych podmiotów), które będą zawierać stosowne umowy dzierżawy.

Posiadanie własnego banku ziemi pozwoli dewelopować 50-60 MWp projektów fotowoltaicznych rocznie. Część farm (ok. 20-30 MWp) po uzyskaniu prawomocnego

pozwolenia na budowę może zostać sprzedana na rzecz podmiotów zajmujących się budową i eksploatacją projektów fotowoltaicznych. Pozostała część będzie samodzielnie budowana przez Spółkę z wykorzystaniem synergii Grupy i może podlegać sprzedaży po oddaniu projektów do użytkowania lub będzie samodzielnie eksploatowana przez Spółkę.

2) Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów

Spółka Voolt Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Novavis zajmuje się kompleksową obsługą projektów PV dla prosumentów w sektorze B2B (przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej) oraz B2C. W 2020 roku został rozbudowany dział sprzedaży, który już w drugiej połowie 2020 roku zwiększył istotnie pozyskanie klientów. Obecnie rynek prosumenta w Polsce gwałtownie rośnie. Planem Spółki jest zwiększenie skali i osiągnięcie obrotu do poziomu około 50 mln zł w 2022 roku.

3) Magazynowanie energii

Obecnie w Polsce projekty magazynów energii są w bardzo wstępnej fazie. Grupa Kapitałowa Novavis poprzez spółkę zależną Storion Energy Poland Sp. z o.o. bardzo aktywnie działa na tym rynku. W dniu 21 lipca 2020 roku spółka podpisała umowę powołania konsorcjum (joint venture). Stroną zawartej umowy są Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca. Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowo-akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjną technologię wodorową - tak zwany "zielony wodór". Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez "OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. Wartość projektu szacowana jest na około 80 mln zł, a jego realizacja powinna się rozpocząć w 2021 roku.

Podsumowując, w oparciu o kompetencje i doświadczenia Grupy Kapitałowej Novavis zamierzamy zbudować znaczący podmiot działający na rynku odnawialnych źródeł energii. Celem Spółki będzie osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 150 - 200 mln zł rocznie przy istotnej marży operacyjnej. Osiągnięcie tego celu będzie wymagać dokapitalizowania spółek zależnych i pozyskania środków w postaci kapitału własnego i finansowania dłużnego, niezbędnych do realizacji projektu własnych farm fotowoltaicznych.

W najbliższym roku (2021) będziemy się koncentrować na pozyskiwaniu umów dzierżawy pod nowe instalacje fotowoltaiczne oraz porządkowaniu grupy kapitałowej. Zamierzamy uprościć strukturę grupy poprzez połączenie spółek Novavis S.A., Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. i SPV



Energia Sp. z o.o. oraz uporządkować obsługę finansowo-księgową, która jest obecnie podzielona na kilka różnych podmiotów. Działania te przełożą się na przyspieszenie prac nad sporządzaniem raportów okresowych i dadzą nam możliwość szybkiego informowania akcjonariuszy o wynikach w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

Wierzymy, że działalność Spółki w nowym segmencie przyniesie długoterminowy wzrost wartości i przełoży się pozytywnie na wzrost kursu akcji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novavis Group S.A., którego dokładną datę podamy w osobnym komunikacie.

Z poważaniem

Piotr Karmelita
Prezes Zarządu

Warszawa, 30 kwietnia 2021 roku