

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Novavis Group Spółki Akcyjnej przekazujemy Państwu podsumowanie pierwszego półrocza 2024 roku – okresu, podczas którego skupialiśmy się na realizacji trzonu naszej działalności, to jest dewelopmentu projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 700 MWp, ale również tworzyliśmy i rozwijaliśmy przedsięwzięcia związane z magazynowaniem energii.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku Grupa Kapitałowa Novavis Group zrealizowała przychody z działalności operacyjnej w wysokości 3.280 tysięcy złotych, które przy kosztach tejże działalności w kwocie 2.198 tysięcy złotych przełożyły się na zysk netto wynoszący 157 tysięcy złotych. Podobnie jak w poprzednich okresach największy wpływ na przychody Grupy Kapitałowej miało rozliczenie kolejnych Kamieni Milowych, wynikających z zawartej we wrześniu 2022 roku Umowy Deweloperskiej z Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. Współpraca z kluczowym partnerem branżowym – ponownie jak dotychczas – stanowi dla Zarządu bardzo istotną wartość, pozwala generować satysfakcjonujące przychody i będzie miała długotrwały wpływ na przyszłość naszej firmy. Jako, że istotna część projektów objętych wspomnianą Umową Deweloperską dzięki pracy naszego Zespołu uzyskała ostateczne decyzje środowiskowe, a następnie prawomocne warunki zabudowy, weszliśmy w niełatwy dziś w Polsce etap uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych. Etap ten – a właściwie oczekiwanie na odpowiedź Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, poprzedzoną wykonaniem niezbędnych ekspertyz oddziaływania przyszłego przedsięwzięcia na krajowy system energetyczny – jest bardzo czasochłonny (od 120, do 150 dni, przy czym czas ten jest zazwyczaj wydłużany przez OSD o kolejne 75 dni) oraz kosztochłonny (zaliczka na poczet wydania warunków przyłączeniowych, którą każdorazowo Emitent musi wnieść by wniosek był kompletny, wynosi zgodnie z Prawem Energetycznym 30 tysięcy złotych za każdy megawat wnioskowanej mocy). Niemniej jednak „gra jest warta świeczki”, ponieważ zgodnie ze standardem europejskich umów deweloperskich Kamień Milowy za pozytywne zakończenie tego etapu – pomimo, że najtrudniejszy do osiągnięcia – jest najbardziej wartościowy dla dewelopera. Wierzymy więc, że przy pozytywnych informacjach związanych z uruchamianiem środków krajowych i unijnych dedykowanych modernizacji infrastruktury krytycznej Polski – w tym przede wszystkim przestarzałych sieci i systemów elektroenergetycznych, jak również przy nieustannie aktualizowanych przez Operatorów kryteriów oceny możliwości przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych, proces uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci przez spółki należące do Novavis Group zakończy się sukcesem w nadchodzących miesiącach. To zaś w bardzo wymierny sposób przełoży się na skokowy wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Novavis Group. Tam zaś, gdzie ryzyko związane z przeciążeniem sieci (lub niewystarczającymi planami jej modernizacji) oceniamy jako wysokie, staramy się maksymalnie wykorzystać potencjalne synergie, integrując technologie fotowoltaiczne z rozwiązaniami w zakresie magazynowania energii.

Jednocześnie należy pamiętać, że Emitent poprzez swoje spółki celowe nieustannie prowadzi procesy deweloperskie projektów własnych, to jest nieobjętych wymienioną wyżej Umową Deweloperską. Ich łączna moc na dzień dzisiejszy wynosi około 300 MW. Samodzielne doprowadzenie takich projektów do etapu gotowości do budowy jest opłacalne – sprzedaż

projektu w razie ready-to-build pozwala wygenerować istotnie wyższe przychody, niż jego rozliczanie etapowe Kamieniami Milowymi w ramach co-developmentu – choć nie generuje regularnych zysków w kolejnych kwartałach, a jednorazową zapłatę kwoty w momencie zbycia gotowego projektu. Prowadzimy oczywiście rozmowy z kolejnymi inwestorami zainteresowanymi współpracą przy rozwoju elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii w Polsce i nie wykluczamy, że część naszego portfolio przy satysfakcjonującej ofercie zostanie z czasem objęta nową Umową Deweloperską.

W pierwszym półroczu 2024 roku Grupa Kapitałowa Novavis Group istotnie przyspieszyła z projektami deweloperskimi wolnostojących, wielkoskalowych systemów magazynowania energii. Działania te są realizowane przez spółkę zależną Novavis Storage Sp. z o.o., oraz spółki celowe o nazwach od NG ESS 1 Sp. z o.o. do NG ESS 10 Sp. z o.o. Obecnie w procesie dewelopmentu posiadamy dziesięć lokalizacji przyszłych magazynów energii. Każda z nich zlokalizowana jest w bliskiej odległości od infrastruktury technicznej należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., a docelowo zostanie wyposażona w nowoczesne technologie, które nie tylko zwiększą efektywność energetyczną, ale również umożliwią szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i zapotrzebowanie na energię elektryczną wytworzoną z często niestabilnych źródeł odnawialnych. Projekty te będą również integrować nowe rozwiązania, takie jak inteligentne sterowanie i automatyzacja, co pozwoli na optymalne zarządzanie zgromadzoną energią.

Wierzymy, że dodatnie wyniki pierwszego półrocza bieżącego roku, jak również wielka szansa poprawienia ich do końca roku obrotowego (w szczególności jeśli uda nam się uzyskać warunki przyłączenia dla projektów objętych Umową Deweloperską), pozwolą Akcjonariuszom Spółki uznać rok 2024 za udany w wykonaniu Zespołu Novavis Group. Celem Zarządu jest nieustanne poprawianie wyników finansowych Emitenta, co wprost przełoży się na wzrost wartości akcji Spółki, pozwoli ponownie część wygenerowanego zysku wypłacić w formie dywidendy oraz zwiększy wartość inwestycji naszych Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Karmelita

Prezes Zarządu Novavis Group S.A.