

RAPORT BIEŻĄCY EBI 19/2021



Raport Miesięczny
VOOLT Spółka Akcyjna
 („Spółka”, „Emitent”)
za lipiec 2021

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zawartość

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta.....	1
2. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 2021	5
3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w lipcu 2021.....	5
4. Informacje na temat realizacji celów emisji	6
5. Kalendarz inwestora.....	7

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Jak wynika z ostatniego raportu Agencji Rynku Energii, **liczba prosumentów w Polsce uległa zwiększeniu do 566 523, zaś łączna moc instalacji prosumenckich wynosi 3 699,8 MW**. Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie Polski według ostatniego raportu Agencji Rynku Energii posiadają łączną moc 4 700 MW, to instalacje o charakterze prosumenckim stanowią około 78 procent całkowitego potencjału fotowoltaiki na terenie kraju. W ciągu czterech miesięcy obejmujących okres od końca stycznia do końca maja 2021 roku powstało 96 032 nowych projektów prosumenckich. Jednocześnie według szacunków jakie podał Wiceminister Klimatu i pełnomocnik Rządu do spraw OZE Ireneusz Zyska, można ocenić, że w Polsce obecnie jest już około **650 tysięcy instalacji** o tym charakterze.

Okres tak dynamicznego rozwoju może być jednym z ostatnich dla rynku instalacji prosumenckich ze względu na zmiany legislacyjne, które obejmą rynek w najbliższym czasie. Pierwsza taka zmiana weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku i dotyczy obowiązku certyfikacji falowników. Każdy nowo podłączony inwerter musi posiadać certyfikat zgodności NC RfG (ang. Network Codes Requirements for Generators) z wymogami sieci operatorów systemów dystrybucyjnych. Niniejsza zmiana wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku. Ponadto pomimo rozwoju technologii ceny modułów fotowoltaicznych nie maleje analogicznie do sytuacji z roku poprzedniego. Jest to związane z rosnącą ceną surowców oraz transportu.

15 lipca 2021 roku w Brukseli została ogłoszona propozycja nowelizacji aktów prawnych Unii Europejskiej, które mają umożliwić Państwom Członkowskim zredukowanie emisji CO₂ do 55 procent. Nowelizacja ta objęła trzynaście aktów prawnych, wśród których dokonano między innymi następujących zmian:

- Przemysł i energetyka odpowiadają łącznie za 41% emisji w Unii Europejskiej, dlatego zwiększeniu uległ poziom redukcji liczby emitowanych uprawnień przez System Handlu Uprawnieniami – z 2,2% rocznie na 4,2% rocznie.
- Nowelizacja zaproponowała włącznie do System Handlu Uprawnieniami również sektorów związanych z transportem oraz budownictwem. Producenci paliw (oleju napędowego, gazu ziemnego, benzyny oraz węgla spalanego w indywidualnych piecach) będą również nabywać uprawnienia, lecz po niższych stawkach, które nie są jeszcze znane. Do tej pory za uprawnienia płacili jedynie użytkownicy ciepła sieciowego, zasilanego przez duże ciepłownie i elektrociepłownie. Jest to bezpośrednio związane z zmianami w opodatkowaniu paliw akcyzą – minimalne stawki podatków od paliw mają być powiązane z emisyjnością paliw. Takie zmiany mogą najbardziej dotknąć biedniejsze gospodarstwa, w związku z czym Bruksela zaproponowała powstanie Społecznego Funduszu Klimatycznego, który wspierałby inwestycje w efektywność energetyczną lub niskoemisyjny transport.
- Rewolucja obejmie rynek motoryzacyjny. Bruksela zakłada, że od 2035 roku, każdy nowo zarejestrowany samochód będzie zeroemisyjny. Nie oznacza to konieczności zakupu samochodu elektrycznego, napęd będzie mógł bazować na wodorze lub biopaliwie. Aby użytkowanie samochodów elektrycznych było możliwe na szeroką skalę, za zmianami aktów prawnych muszą iść kolejne usprawnienia infrastruktury. Komisja zakłada, iż na drogach europejskich co 60 kilometrów znajdować się będą ładowarki do samochodów elektrycznych, zaś co 150 kilometrów stacje do tankowania wodoru.

Zaproponowane zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone i będą podlegać pracom legislacyjnym, którą zatwierdzane będą przez Komisję Europejską po negocjacjach z Parlamentem Europejskim oraz Państwami Członkowskimi.

W dniu 21 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Zakłada ona montaż inteligentnych liczników w co najmniej 80% gospodarstw domowych do 2028 roku, **wprowadza regulacje umożliwiające rozwój rynku magazynów energii w Polsce**, jak również zakłada powołanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii zarządzanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które będą pełniły funkcję Operatora Informacji o Rynku Energii.

21 lipca 2021 roku grupa posłów PiS reprezentowanych przez Jadwigę Emilewicz przekazała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o OZE dotyczący rozliczania energii wytwarzanej przez prosumentów. **Nowy model zakłada odejście od systemu sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie energii z poprzedniego kwartału i zastąpienie go opustem 1:1 liczoną za składnik zużytej energii.** Obecny system rozliczeń obejmuje również składnik dystrybucji, a opusty obowiązują w proporcji 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW, a także 1:0,7 dla instalacji o mocy wyższej niż 10 kW, lecz mniejszej bądź równej 50 kW. Dodatkowo prosumenci otrzymaliby piętnastoprocentowy rabat na dystrybucję, naliczany wyłącznie od energii pochodzącej z ich źródła wytwórczego oraz magazynów energii. Ponadto w nowym modelu rozliczania **okres wsparcia ma zostać poddany wydłużeniu z 15 lat do 25 lat.** Zakłada się również zniesienie obowiązku podpisywania przez prosumenta umowy kompleksowej oraz podzielenie prosumenta na dwie kategorie – prosumenta wirtualnego oraz prosumenta zbiorowego. Koncepcja prosumenta zbiorowego ma umożliwić zmniejszenie rachunków mieszkańców bloków wielorodzinnych, na których jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Prosument wirtualny da zaś możliwość posiadania instalacji OZE w innym miejscu, niż to gdzie następuje zużycie energii w jednym lub kilku punktach poboru. Minister Ireneusz Zyska poparł model zaproponowany przez Posłkę Jadwigę Emilewicz, lecz wskazał że powinien on tylko obowiązywać tylko do 2023 roku, kiedy to zostanie zastąpiony przez bardziej rynkowy system rozliczeń. Przeciw systemowi rozliczeń s skali 1:1 opowiedział się pełnomocnik Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, a także przedstawiciel Polskich Sieci Energetycznych.

Dnia 28 lipca 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło zmniejszyć obligatoryjny udział zielonej energii w mikсах energetycznych sprzedawców energii. Wartość udziału ilościowego sumy energii elektrycznej pochodzącej z umorzonych świadectw pochodzenia została zmieniona z 19,5 procent na 18,5 procent.

* * *

W dniu **14 lipca** 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść [Raportu Miesięcznego za czerwiec 2021 roku](#).

W dniu **31 lipca** 2021 roku pomiędzy Emitentem a spółkami zależnymi tj. spółką Voolt Sp. z o.o. („Voolt”, „Spółka Przejmowana 1”), spółką Chata Sp. z o.o. („Chata”, „Spółka Przejmowana 2”) oraz spółką SPV Energia Sp. z o.o. („SPV”, „Spółka Przejmowana 3”) został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek.

Połączenie Emitenta jako Spółki Przejmującej ze spółkami Voolt, Chata oraz SPV (łącznie zwane jako „Spółki Przejmowane”) nastąpi w oparciu o następujące ustalone zasady:

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą (tzw. „łączenie się przez przejęcie”).
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwagi na posiadanie przez spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych.
3. Na podstawie art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.
4. Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 § 6 KSH tj. bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom spółki Przejmowanej oraz bez określenia w Planie Połączenia następujących czynności:
 - stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej oraz
 - dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 506 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia przez Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia wyrażającej zgodę na połączenie oraz podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółki Przejmowane zawierającej zgodę jedyne go wspólnika, tj. VOOLT S.A. na połączenie.

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. Nie zostaną przyznane żadne uprawnienia Spółce Przejmującej ani osobom Spółek Przejmowanych o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

Zgodnie z treścią art. 494 na skutek połączenia Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki

Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 KSH dostępny jest [pod tym adresem](#).

2. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 2021

Zarząd Novavis S.A. (obecnie VOOLT S.A.) podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc luty 2015 roku nie będą publikowane informacje finansowe dotyczące Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej w raportach miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Spółki wprowadził wewnątrz struktury Grupy Kapitałowej system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym wyniki finansowe prezentowane są raz na kwartał.

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w lipcu 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
EBI 18/2021	14 lipca 2021	Raport miesięczny VOOLT S.A. za czerwiec 2021

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 9/2021	31 lipca 2021	Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi

4. Informacje na temat realizacji celów emisji

W omawianym miesiącu Grupa Kapitałowa Emitenta realizowała bieżące działania sprzedażowe oraz uprzednio zakontraktowane prace projektowe, budowlane i nadzorcze.

W lipcu 2021 roku wiodąca w grupie spółka **VOOLT sp. z o.o.** prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Realizacja kolejnych 10 instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda na zlecenie ogólnopolskiej sieci sklepów z branży FMCG, zgodnie z zawartą umową o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”) z dnia 6 października 2020 roku. Kontynuacja projektowania i przygotowywania kolejnych inwestycji, związanych z długoterminowym kontraktem na dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.
- Odbiór placu budowy oraz realizacja montażu konstrukcji wsporczej dla instalacji PV o mocy 2 MW. Dostarczenie i posadowienie złączy kablowych, które są częścią infrastruktury instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 6 MW, rozpoczęcie procesu okablowania przyszłej instalacji o łącznej mocy 4 MW, dostarczenie oraz zamontowanie falowników. Prace są prowadzone w ramach umowy, o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 3/2021 „Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis”.
- Opracowanie i złożenie projektu budowlanego, zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 14 maja 2021 roku, obejmującej wykonanie projektu budowlanego dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW na zlecenie konglomeratu spożywczego.
- Złożenie pełnej dokumentacji technicznej i opisowej o wydanie warunków przyłączeniowych dla planowanych projektów fotowoltaicznych o mocach 1 MW (na dachu hali magazynowej), 1MW (na gruncie) oraz 1,6 MW (na dachu zakładu produkcyjnego).
- Realizacja mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy kilkudziesięciu kW.
- Rozpoczęcie prac nad zaprojektowaniem układu hybrydowego połączonego z instalacją fotowoltaiczną oraz z pompą ciepła, przy jednoczesnej instalacji systemu sanitarnego i elektrycznego z funkcją Smart Home.
- Prowadzenie rozmów na temat budowy instalacji fotowoltaicznych na zlecenie sieci biogazowni.
- Kontynuacja współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, wraz z przygotowaniem i przedstawieniem ofert na wykonanie instalacji PV na kilku kolejnych budynkach w Warszawie.
- Zakończenie prac budowlanych na jednej ze spółdzielni na terenie Warszawy.
- Wygrana przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW na zlecenie warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej.

- Stała praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na klientów biznesowych i korporacyjnych (B2B).

5. Kalendarz inwestora

W sierpniu 2021 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.

13 sierpnia 2021 roku po zakończonej sesji giełdowej Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

14 września 2021 roku po zakończonej sesji giełdowej Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu Miesięcznego za sierpień 2021 roku.