



VOOLT S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku

SPIS TREŚCI

VOOLT S.A.	1
Rozdział I	3
Podstawowe informacje dotyczące VOOLT S.A.....	3
Rozdział II	6
Opis struktury Grupy Kapitałowej Voolt S.A. oraz wskazanie zmian w strukturze.....	6
Rozdział III	7
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych VOOLT S.A. w 2021 roku ...	7
Rozdział IV	11
Dodatkowe informacje	11

Rozdział I

Podstawowe informacje dotyczące VOOLT S.A.

1. Informacje podstawowe

VOOLT S.A. (Emitent, Spółka) jest spółką wpisaną do krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000417992.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z);
- Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z);
- Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z);
- Handel energią elektryczną (35.14.Z);
- Roboty budowlane specjalistyczne (43);
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi(47);
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- Działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane z zarządzaniem (70);
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał zakładowy VOOLT S.A. wynosił 842 187,50zł i dzielił się na 8 421 875 akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 8 421 875 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:

- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dających prawo do 1 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu,
- 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dających prawo do 750 000 głosów na walnym zgromadzeniu,
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dających prawo do 1 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu,
- 2 062 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dających prawo do 2 062 500 głosów na walnym zgromadzeniu.
- 3 609 375 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, dających prawo do 3 609 375 głosów na walnym zgromadzeniu.

2. Dane identyfikacyjne jednostki dominującej

Pełna nazwa (firma):	VOOLT Spółka Akcyjna
Skrót firmy:	VOOLTS.A.
Siedziba:	02-940 Warszawa, ul. Bonifacego 92/6
Adres internetowy:	www.voolt.pl
E-mail:	biuro@voolt.pl
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	5213629196
Numer ewidencji statystycznej REGON:	146066939
Biegły rewident dokonującym przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 r:	Primefields Sp. z o.o. Firma audytorska wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3503

3. Informacje o strukturze właścicielskiej Emitenta

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2021 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy były następujące podmioty:

<i>Nazwa Akcjonariusza</i>	<i>Liczba posiadanych akcji</i>	<i>Udział procentowy w kapitale zakładowym</i>	<i>Liczba głosów na WZ</i>	<i>Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na WZ</i>
NovavisGroup S.A.	4 780 000	56,75%	4 780 000	56,75%
Marshall Nordic Ltd.	1 618 602	19,21%	1 618 602	19,21%
Wojciech Żak	516 895	6,13%	516 895	6,13%
Pozostali	1 506 378	17,91%	1 506 378	17,91%
	8 421 875	100,00%	8 421 875	100,00%

W okresie od 31 grudnia 2021 do 29 kwietnia 2022 roku (data podpisania niniejszego sprawozdania) nie zaszły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku powyższego struktura akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania nie uległa zmianie.

4. Władze Emitenta

Władzami Emitenta są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Prezes Zarządu: Wojciech Żak

Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Przewodniczący: Piotr Karmelita

Członkowie: Eugeniusz Świtoński

Roman Żelazny

Leszek Puścian

Paweł Krzyształowicz

Po dniu bilansowym nie było zmian w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

5. Okres za jaki zostało sporządzone sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku dla rocznego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rocznego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla rocznego rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz rocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

6. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym

Działalność Spółki VOOLT S.A. od początku działalności koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych oraz w sektorze komercyjnym. Podstawą długofalowej działalności inwestycyjno-deweloperskiej Spółki jest budowa średnich oraz dużych farm fotowoltaicznych na gruntach oraz powierzchniach dachowych oraz na gruncie. Spółka VOOLT S.A. działa na rynku odnawialnych źródeł energii i zajmuje się sprzedażą i budową instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw (B2B) oraz gospodarstw domowych. Podstawą działalności operacyjnej VOOLT S.A. w roku 2021 były budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, sprzedaż i realizacja instalacji fotowoltaicznych na dachach i gruntach należących do przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, prace projektowe i dokumentacyjno-formalne na trwających budowach farm PV oraz działalność deweloperska i przygotowywanie przyszłych projektów fotowoltaicznych.

W kolejnych latach planowane jest zwiększenie liczby obsługiwanych kontraktów i zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu około 40 – 50 mln zł w 2024 roku. Spółka koncentrując się na kliencie biznesowym, który produkowaną energię w zasadniczej części zużywa na potrzeby własne, nie jest istotnie uzależniona od zmian w prawie. Zmiany, które zostały wprowadzone w 2022 r., w zasadach rozliczania prosumentów indywidualnych mogą spowodować istotne ograniczenie zainteresowania tego typu inwestycjami, co może

Sprawozdanie z działalności VOOLT S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

istotnie odbić się na przychodach podmiotów koncentrujących się na obsłudze prosumenta indywidualnego, ale zdaniem Emitenta nie będzie miało wpływu na prosumenta biznesowego, który przy rosnących cenach energii będzie coraz bardziej zainteresowany niezależeniem się do obecnych dostawców.

Zwiększanie skali działalności (większy wolumen kontraktów) powinno wpłynąć na poprawę marży na realizowanych kontraktach. Większe wolumeny zakupu paneli fotowoltaicznych, stelaży, kabli, inwerterów i pozostałego osprzętu pozwalają uzyskać znaczne rabaty u dostawców, a przy odpowiednio dużych wolumenach zamówień dostawy mogą być realizowane bezpośrednio od producentów poszczególnych elementów z pominięciem pośredników. Takie działania będą jednak wymagały zaangażowania większego kapitału obrotowego.

Kolejnym krokiem będzie oferowanie klientom bardziej zaawansowanych rozwiązań np.: mała elektrownia fotowoltaiczna połączona z magazynem energii. Pozwoli to zwiększyć skalę działalności i wykorzystać kompetencje zgromadzone w Emitenta.

Spółka pracuje nad zwiększeniem kompleksowości oferty i prowadzi rozmowy z funduszami oraz firmami leasingowymi w sprawie wprowadzenia oferty, która pozwalałaby zainteresowanym podmiotom uzyskać finansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych.

7. Informacje o połączeniu spółek

W ciągu roku obrotowego nastąpiło połączenie Voolt S.A. (spółka przejmująca) z Voolt Sp. z o.o., "Chata" Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na Voolt S.A. jako spółki przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Voolt S.A. oraz bez zmiany Statutu Spółki.

Wcześniej Voolt Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Voolt S.A. o były spółkami w 100% zależnymi od Voolt S.A.

W dniu 6 grudnia 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu połączenia spółek się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A.

Połączenie zostało zaksięgowane zgodnie z art. 44c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Rozdział II

Opis struktury Grupy Kapitałowej Voolt S.A. oraz wskazanie zmian w strukturze

Do dnia 6 grudnia 2021 roku Spółka tworzyła grupę kapitałową i miała 3 podmioty zależne tj. Voolt Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. Spółka w każdym z tych podmiotów posiadała 100% udziałów.

W ciągu roku obrotowego nastąpiło połączenie Voolt S.A. (spółka przejmująca) z Voolt Sp. z o.o., "Chata" Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na Voolt S.A. jako spółki przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Voolt S.A. oraz bez zmiany Statutu Spółki.

W dniu 6 grudnia 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu połączenia spółek się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A.

Obecnie Voolt S.A. nie tworzy grupy kapitałowej na swoim poziomie konsolidacji.

Voolt S.A. jest podmiotem zależnym od NovavisGroup S.A.

Rozdział III

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych VOOLT S.A. w 2021 roku

1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta w najbliższym roku obrotowym

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku VOOLT S.A. wykazała zysk w kwocie 480 tys. zł. W analogicznym okresie 2020 r. VOOLT S.A. osiągnęła stratę netto w wysokości 780 tys. zł.

Główne czynniki, które wyłynęły na osiągnięte wyniki to:

- przychody z działalności operacyjnej w wysokości 9 675 tys. zł (2020: 4 862 tys. zł),
- koszty działalności operacyjnej w wysokości 9 241 tys. zł (2020: 5 241 tys. zł),
- przychody finansowe w wysokości 322 tys. zł (2020: 0 tys. zł),
- koszty finansowe w wysokości 72 tys. zł (2020: 24 tys. zł),

Na 31 grudnia 2021 roku kluczową pozycją aktywów Spółki były należności krótkoterminowe w kwocie 4 767 tys. zł. Były one wyższe o 805 tys. zł od stanu na początek roku.

Zobowiązania VOOLT S.A. na 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1 414 tys. zł i są niższe o 574 tys. zł od stanu na początek bieżącego roku.

Kapitały własne VOOLT S.A. na 31 grudnia 2021 r. wynosiły 6 122 tys. zł i były wyższe o 507 tys. zł od stanu na początek bieżącego roku.

2. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W ciągu roku obrotowego nastąpiło połączenie Voolt S.A. (spółka przejmująca) z Voolt Sp. z o.o., "Chata" Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na Voolt S.A. jako spółki przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Voolt S.A. oraz bez zmiany Statutu Spółki.

Wcześniej Voolt Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Voolt S.A. o były spółkami w 100% zależnymi od Voolt S.A.

W dniu 6 grudnia 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu połączenia spółek się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A.

Połączenie zostało zaksięgowane zgodnie z art. 44c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

3. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

	31.12.2021		31.12.2020	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	641	8,51%	650	8,55%
Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczek oraz pozostałe	4 767	63,26%	3 961	52,10%
Pozostałe aktywa finansowe	2124	28,18%	2653	34,89%
Zapasy	0	0,00%	0	0,00%
Pozostałe aktywa	4	0,05%	206	2,71%
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0,00%	0	0,00%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0	0,00%	0	0,00%
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,00%	133	1,75%
Wartość firmy	0	0,00%	0	0,00%
Aktywa razem	7 536	100,00%	7 603	100,00%

Sprawozdanie z działalności VOOLT S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

Zobowiązania	1 414	18,76%	1 640	21,57%
Zobowiązania długoterminowe	0	0,00%	347	4,56%
Rezerwy	0	0,00%	0	0,00%
Kapitał własny	6 122	81,24%	5 616	73,87%
Pasywa razem	7 536	100,00%	7 603	100,00%

Wyszczególnienie		j.m.	2021	2020
<i>Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury</i>				
Suma bilansowa		tys. zł.	7 536	7 603
Wynik netto (+/-)		tys. zł.	480	(780)
Przychody		tys. zł.	9 675	4 862
Wskaźnik struktury pasywów (źródła finansowania)	(kapitał własny / kapitał obcy)		4,33	2,83
<i>Wskaźniki płynności</i>				
Wskaźnik płynności	(środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) / bieżące zobowiązania)		0,45	0,40
<i>Wskaźniki rentowności</i>				
Rentowność aktywów (ROA)	(wynik netto / stan aktywów)*100	%	6,37	(10,26)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	(wynik netto / stan kapitałów własnych) *100	%	7,84	(13,89)
<i>Wskaźniki zadłużenia</i>				
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(zobowiązania i rezerwy / aktywa ogółem)*100	%	18,76	26,13
Stopa zadłużenia (wskaźnik zadłużenia kapitału własnego)	(zobowiązania ogółem / kapitały własne)*100	%	23,10	35,38
<i>Pozostałe wskaźniki</i>				
Wartość aktywów netto na 1 akcję	wartość aktywów netto/liczba akcji		0,06	(0,09)
Zysk/strata netto na 1 akcję	zysk (strata) netto/liczba akcji		0,73	0,67
Zysk/strata netto na 1 akcję w okresie	zysk (strata) netto/liczba akcji - średnia ważona liczba akcji w okresie		0,73	0,67

4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona

Spółka na bieżąco monitoruje istotne czynniki ryzyka dla swojej działalności w celu ich identyfikowania, zapobiegania i ewentualnego eliminowania skutków.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu ma zasadnicze znaczenie w początkowych fazach realizacji projektu, zaś zanika po przekazaniu obiektu do eksploatacji - polega na przekroczeniu terminów i kosztów realizacji projektu, bądź wykonaniu ich niezgodnie z przyjętymi założeniami. Voolt S.A. świadczy usługi związane z budową elektrowni fotowoltaicznych o mocy od kilkunastu kW do kilku MW. W przypadku projektów większych niż 0,5 MW przed przystąpieniem do budowy elektrowni konieczne jest uzyskanie szeregu zgód i pozwoleń (zgoda środowiskowa, warunki zabudowy, warunki przyłączenia i pozwolenie na budowę), których uzyskanie jest w wielu przypadkach czasochłonne. Im dłuższy jest czas od momentu podpisania umowy na budowę do czasu wejścia na budowę, tym wyższe ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu. W 2021 roku spółka Voolt S.A. obserwowała istotny wzrost cen konstrukcji stalowych, paneli fotowoltaicznych i kabli, co istotnie odbiło się na rentowności projektów i obniżyło planowane marże. W 2022 roku mamy do czynienia z wybuchem wojny w Ukrainie, co wpłynęło na dalsze wyższe cen materiałów oraz osłabiło polską walutę. W efekcie czego większość projektów podpisanych w I połowie 2021 roku jest nierentowna i wymaga przenegocjowania.

Ryzyko można ograniczyć m.in. poprzez: przeprowadzenie starannej analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji, uwzględnienie w budżecie inwestycji rezerw na prace nieprzewidziane, uzyskanie gwarancji należytego wykonania inwestycji, zabezpieczających inwestora przed stratami związanymi z nieterminową

lub niewłaściwą realizacją inwestycji, podpisanie umów dostaw elementów elektrowni gwarantujących utrzymanie cen w przyszłości.

Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub nieterminowym zrealizowaniem umów wykonania elektrowni fotowoltaicznej

Voolt S.A. zajmuje się projektowaniem i budową elektrowni fotowoltaicznych. W znaczącej części tego typu projekty są realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca bierze na siebie ryzyko całości procesu budowlanego, w tym ryzyko przeciągających się procedur formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Większość umów zawartych przez Voolt S.A. określa termin do jakiego zobowiązana jest ona zakończyć proces budowlany i doprowadzić do uruchomienia elektrowni. W przypadku nieterminowego zakończenia budowy lub niezakończenia budowy i odstąpienia od umowy kontrahenci mogą naliczyć kary umowne za opóźnienia lub zerwanie umowy. W większości przypadków kary te nie przekraczają 10% wartości umowy.

Voolt S.A. zabezpiecza się przed tego typu przypadkami wprowadzając do harmonogramu realizacji inwestycji odpowiednie zapasy czasowe na każdym etapie realizacji oraz na bieżąco negocjując ze zleceniodawcą ewentualne przesunięcia harmonogramów.

Ryzyko związane ze zmianą polityki państwa i przepisów bezpośrednio dotyczących działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii

Emitent wskazuje, że działalność w branży odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu leży w sferze regulacyjnej państwa, a tym samym jest uwarunkowana od wdrażanych takimi regulacjami instrumentów polityki państwa, zarówno w obszarze energetyki jak i ochrony środowiska. Jedną z ustaw, których kształt najsilniej oddziałuje na działalność Spółki jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Emitent zwraca uwagę, że aktualna rządowa polityka energetyczna kładzie nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł konwencjonalnych (ze spalania paliw kopalnych). Efektem tej polityki jest spowolnienie lub wygaszenie programów dotacyjnych dla odbiorców indywidualnych lub samorządów w zakresie finansowania nabywania instalacji fotowoltaicznych (program Prosument). Doświadczenie ze zmianami polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii zmusza do upatrywania ryzyk niestabilności polityki państwa i przepisów implementujących tę politykę w obszarze energetyki rozproszonej, w którym działa Emitent. Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że zmiana polityki państwa w powyższych obszarach doprowadzi do obniżenia lub wykluczenia efektywności finansowej zawierania nowych umów z klientami lub obsługi umów dotychczas zawartych.

Ryzyko związane z procesem uzyskiwania pozwoleń

Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej, w realizacji których niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, w tym: warunków przyłączenia do sieci energetycznej, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Istnieje ryzyko, że wymagane prawem pozwolenia zostaną uzyskane ze znacznym opóźnieniem lub ich wydanie nie będzie możliwe. Może to spowodować przesunięcie realizacji projektu w czasie lub w skrajnym przypadku uniemożliwi jego ukończenie. Powyższe ryzyko jest uzależnione od wielu czynników, w tym:

- decyzji środowiskowej, która jest wydawana na podstawie raportu oddziaływania na środowisko opierającego się na wykorzystaniu informacji dotyczących wymaganych procedur, a także uregulowań prawnych i technologii;
- projektu z warunkami zabudowy, opracowywanego zgodnie z prawem budowlanym, w szczególności regulacjami dotyczącymi BHP, higieny, warunków geodezyjnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- wniosku o pozwolenie na budowę, który może być wydany po zgromadzeniu wszystkich stosownych dokumentów;
- Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydającego koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej po zwróceniu się z odpowiednim wnioskiem przez zainteresowanego.

Podstawowym czynnikiem niwelującym omawiane ryzyka jest posiadanie doświadczonych osób zarządzających Spółką.

Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

Umowy z odbiorcami zawierają m. in. postanowienia dotyczące terminów i wielkości zamówień, do realizacji, których zobowiązany jest Emitent. Pomimo posiadania stosownej wiedzy przez pracowników firmy i starannym doborze kooperantów, nie można wykluczyć sytuacji, że Spółka nie będzie mogła spełnić wymagań postawionych przez odbiorców. W sytuacji, gdy Emitent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań narażony jest na kary umowne. Kary te wynikają z zapisów w umowach, zgodnie, z którymi Emitent

każdorazowo zobowiązuje się do ich zapłacenia w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania zleceń. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki – wzrost kosztów spowodowany zapłatą kar umownych lub spadek przychodów wynikający z utraty odbiorców. Emitent zabezpiecza się przed podobnymi zdarzeniami, monitorując zapotrzebowanie na oferowane produkty. Emitent doskonali swój system organizacyjny, wspierany przez zaplecze informatyczne tak, aby zachować płynność sprzedaży, jednocześnie spełniając warunki umowy zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami. Ponadto Emitent utrzymuje stałe kontakty z potencjalnymi podwykonawcami zleceń tak, aby w przypadku wystąpienia ryzyka zlecić realizację podwykonawcom.

Ryzyko związane z wypłacalnością kontrahentów

Spółka narażona jest na ryzyko związane z niewywiązywaniem się z umów przez kontrahentów. Po pierwsze ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz dobrej woli odbiorców, z którym Spółka współpracuje w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych, po drugie dotyczy ono wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawiera transakcje. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe odpowiada wartości księgowej aktywów finansowych. Ryzyko to identyfikowane jest każdorazowo, przy zawieraniu umowy z klientem oraz później, podczas rozliczania płatności. Pomiar tego typu ryzyka opiera się na wiedzy o skargach lub toczących się procesach przeciw klientowi podczas zawierania umowy. Co dwa tygodnie przeprowadza się kontrolę rozliczonych płatności dotyczących podpisanych kontraktów, razem z analizą rachunków zysków i strat projektów. Celem Spółki jest minimalizowanie kwoty nieściągalnych należności.

Środkiem kontroli ryzyka jest bieżący monitoring terminowości przelewów oraz w razie potrzeby upomnienia się o należną zapłatę.

5. Przewidywany rozwój Emitenta oraz przewidywana sytuacja finansowa w kolejnym roku obrotowym

VOOLT S.A. prowadzi działalność dotyczącą obsługi projektów fotowoltaicznych przeznaczonych dla prosumentów w sektorze B2B. Spółka świadczy usługi związane z prosumentem biznesowym i zajmuje się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych głównie dla klienta biznesowego.

Voolt S.A. pozyskuje zlecenia od podmiotów zainteresowanych posiadaniem własnych elektrowni fotowoltaicznych (od kilkunastu kW do kilku MW), które produkują energię na potrzeby własne tych podmiotów. Przy rosnących cenach energii elektrycznej coraz więcej podmiotów poszukuje możliwości uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii i poszukuje długoterminowych oszczędności w kosztach energii elektrycznej.

W kolejnych latach planowane jest zwiększenie liczby obsługiwanych kontraktów i zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu około 40 – 50 mln zł w 2024 roku. Spółka koncentrując się na kliencie biznesowym, który produkowaną energię w zasadniczej części zużywa na potrzeby własne, nie jest istotnie uzależniona od zmian w prawie. Zmiany, które zostały wprowadzone w 2022 r., w zasadach rozliczania prosumentów indywidualnych mogą spowodować istotne ograniczenie zainteresowania tego typu inwestycjami, co może istotnie odbić się na przychodach podmiotów koncentrujących się na obsłudze prosumenta indywidualnego, ale zdaniem Spółki nie będzie miało wpływu na prosumenta biznesowego, który przy rosnących cenach energii będzie coraz bardziej zainteresowany uniezależnieniem się do obecnych dostawców.

Zwiększanie skali działalności (większy wolumen kontraktów) powinno wpłynąć na poprawę marży na realizowanych kontraktach. Większe wolumeny zakupu paneli fotowoltaicznych, stelaży, kabli, inwerterów i pozostałego osprzętu pozwalają uzyskać znaczne rabaty u dostawców, a przy odpowiednio dużych wolumenach zamówień dostawy mogą być realizowane bezpośrednio od producentów poszczególnych elementów z pominięciem pośredników. Takie działania będą jednak wymagały zaangażowania większego kapitału obrotowego.

Rozdział IV

Dodatkowe informacje

1. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

VOOLT S.A. nie publikowała prognoz wyników na 2021 r. w zakresie danych jednostkowych ani danych skonsolidowanych.

2. Zmiany zasad zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie zasad zarządzania Spółką.

Do dnia 6 grudnia 2021 roku Spółka tworzyła grupę kapitałową i miała 3 podmioty zależne tj. Voolt Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. Spółka w każdym z tych podmiotów posiadała 100% udziałów.

W ciągu roku obrotowego nastąpiło połączenie Voolt S.A. (spółka przejmująca) z Voolt Sp. z o.o., "Chata" Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na Voolt S.A. jako spółki przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Voolt S.A. oraz bez zmiany Statutu Spółki.

W dniu 6 grudnia 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu połączenia spółek się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A.

Obecnie Voolt S.A. nie tworzy grupy kapitałowej na swoim poziomie konsolidacji.

3. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, znaczący inwestor, wspólnik jednostki współzależnej lub odpowiednio jednostka będąca stroną wspólnego ustalenia umownego – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym

W 2021 roku Zarząd otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 30.000 zł netto.

W 2021 roku Rada Nadzorcza nie otrzymywała wynagrodzenia.

W Spółce nie funkcjonują obecnie żadne programy motywacyjnie.

4. Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Nie istnieją żadne umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Nie publikowano wcześniej sprawozdania finansowego za 2021 r.

6. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

Od grudnia 2021 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada żadnych podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Voolt S.A. zaciągnęła od NovavisGroup SA pożyczkę w kwocie 150 tys. zł.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Voolt S.A. zawarła umowę cesji na podstawie, której przeniosła wierzytelność przysługującą jej od Marshall Nordic Ltd. wartości 1.620 tys. zł na rzecz NovavisGroup S.A. za wynagrodzeniem w kwocie 1.520 tys. zł.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Chata Sp. z o.o. zawarła umowę cesji na podstawie, której przeniosła wierzytelność przysługującą jej od Marshall Nordic Ltd. wartości 795 tys. zł na rzecz NovavisGroup S.A. za wynagrodzeniem w kwocie 795 tys. zł. W dniu 6 grudnia 2021 r. Voolt S.A. połączyła się z Chata Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A. Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Voolt S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Chata Sp. z o.o.

W dniu 8 czerwca 2021 roku SPV Energia Sp. z o.o. zawarła umowę cesji na podstawie, której przeniosła wierzytelność przysługującą jej od Marshall Nordic Ltd. wartości 495 tys. zł na rzecz NovavisGroup S.A. za wynagrodzeniem w kwocie 495 tys. zł. W dniu 6 grudnia 2021 r. Voolt S.A. połączyła się z SPV Energia Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku spółki SPV Energia Sp. z o.o. na Voolt S.A. Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Voolt S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki SPV Energia Sp. z o.o.

W dniu 2 grudnia 2021 roku Voolt S.A. zaciągnęła od NovavisGroup SA pożyczkę w kwocie 7,7 tys. zł.

8. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

W 2021 r. transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi nie wystąpiły.

9. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółce

W 2021 r. Spółka nie udzielała poręczeń oraz gwarancji jednostkom powiązanym oraz pozostałym podmiotom.

10. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W 2021 roku spółka zaciągnęła pożyczki od NovavisGroup S.A. w łącznej kwocie 157,7 tys. zł.

11. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W 2021 roku spółka nie udzieliła żadnych pożyczek.

12. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Spółka nie udzielała żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze na rzecz członków Rady Nadzorczej.

Spółka udzieliła Prezesowi Zarządu zaliczki w kwocie 274 818,68 zł, która miała zostać zwrócona do dnia 31 grudnia 2021 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania kwota ta nie została rozliczona. Prezes Zarządu zwrócił się do Rady Nadzorczej o wydłużenie okresu zwrotu zaliczki do dnia 30 czerwca 2022 roku. Rada

Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu.

13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

Nie dotyczy.

14. Opis pozycji pozabilansowych

Pozycje pozabilansowe w 2021 roku nie wystąpiły.

15. Opis wykorzystania wpływów z emisji obligacji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności

Spółka nie przeprowadziła w 2021 roku żadnej emisji obligacji ani też nie istnieją w chwili obecnej żadne zobowiązania związane z wyemitowanymi w latach poprzednich obligacjami. Wszystkie historyczne emisje obligacji zostały wykupione.

16. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych

W roku 2021 Spółka nie dokonywała emisji oraz wykupu/spłaty dłużnych papierów wartościowych.

17. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w Spółce nie funkcjonuje żaden program motywacyjny oparty na akcjach Emitenta.

18. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień 29 kwietnia 2021 r. nie były prowadzone sprawy sądowo-administracyjne, w których VOOLT S.A. byłby pozwanym lub powodem.

19. Informacje dotyczące postępowań sądowych, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych

Na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień 29 kwietnia 2021 r. nie były prowadzone sprawy sądowo-administracyjne, w których VOOLT S.A. byłby pozwanym lub powodem.

20. Informacja dotycząca zawarcia umowy z firmą audytorską o dokonanie badania sprawozdań finansowych

W dniu 1 marca 2022 roku Zarząd VOOLT S.A. podpisał umowę na usługi audytorskie z Primefields Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest badanie jednostkowego sprawozdania VOOLT S.A. za lata 2021 r. i 2022 r. Wynagrodzenie za badanie sprawozdania za rok 2021 wynosi 19 tys. zł netto. Spółka nie ma innych umów i nie zlecała innych prac z Primefields Sp. z o.o.

Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza.

21. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej o dokonanie badania sprawozdań finansowych

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania za rok 2021 wynosi 19 tys. zł netto.

22. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

Spółka wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań względem kontrahentów, z obowiązkowych obciążeń na rzecz państwa. Spółka regulują swoje zobowiązania środkami pochodzącymi z wpływów operacyjnych, wspomagając się kapitałem z zewnątrz, tj. środkami z pożyczek. Zdaniem Zarządu w terminie kolejnego roku obrotowego nie ma zagrożenia utraty płynności i zaprzestania regulowania zobowiązań.

23. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Spółka nie ma żadnych istotnych planów inwestycyjnych na 2022 rok.

24. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik

W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiło połączenie Voolt S.A. (spółka przejmująca) z Voolt Sp. z o.o., "Chata" Sp. z o.o., SPV Energia Sp.z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na Voolt S.A. jako spółki przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Voolt S.A. oraz bez zmiany Statutu Spółki. W dniu 6 grudnia 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu połączenia spółek się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A.

25. Objasnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Działalność Spółki w prezentowanym okresie nie podlegała sezonowości lub cykliczności.

26. Istotne zdarzenia wpływające na działalność VOOLT S.A., jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

- 1) W dniu 16 lutego 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A.i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy ramowej na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na zlecenie Dino Polska.Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Dino Polska prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb energetycznych centrów logistycznych Inwestora. Uzgodniony przez strony termin oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.
- 2) W dniu 5 marca 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A.i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW.Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem farmy fotowoltaicznej, która zlokalizowana zostanie na gruntach należących do Inwestora. Poza produkcją energii elektrycznej i wprowadzeniem jej do sieci, instalacja fotowoltaiczna będzie współpracowała z istniejącym układem kogeneracyjnym, w celu stabilizacji systemu elektroenergetycznego.Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.Ponadto VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współpracy z Inwestorem rozpocznie prace koncepcyjne dotyczące systemu magazynowania energii w technologii wodorowej. Partnerem projektu „Bank energii o pojemności 1 MWh” jest wiodący producent technologii PV na rynku europejskim.
- 3) W dniu 8 czerwca 2021 roku VOOLT S.A. podpisał umowę sprzedaży 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żłotej 7, lokal 18, 00-019 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000374405, posiadającej numer REGON: 142722335 oraz numer NIP: 701 027 11 29, co stanowi 90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Emitent nie posiada udziałów w podmiocie CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Zgodnie z umową Kupujący, to jest podmiot Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie przy ulicy 590 Kingston Road, Londyn, SW20 8DN, Wielka Brytania, wpisany do rejestru Companies House pod numerem 07998660, nabył 90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za łączną cenę 1 620 000,00 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Sprawozdanie z działalności VOOLT S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

- 4) W dniu 4 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Zleceniodawcą jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, a kontrakt jest kontynuacją współpracy zawartej w październiku 2020 roku między stronami (o czym Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku). Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji dwustu projektów fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2022 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.
- 5) W dniu 10 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy konsorcjum z podmiotem DwellWell Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej FundamentalGroup S.A. Przedmiotem zawartej umowy jest wspólna realizacja projektów fotowoltaicznych o średniej i dużej skali, a także rozwój biznesu w oparciu o synergię kompetencji obu podmiotów w sektorach budowlanym i odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli obu członków konsorcjum. Zgodnie z zapisami umowy VOOLT sp. z o.o. pełnić będzie funkcję Lidera Konsorcjum. DwellWell Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej FundamentalGroup S.A. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów wielokubaturowych, a jej doświadczenie i kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego potwierdzają liczne referencje największych deweloperów w Polsce. Podmiot posiada własne zaplecze technologiczne i sprzętowe, jak również wyspecjalizowane zasoby kadrowe, które przy wsparciu merytorycznym i technicznym VOOLT sp. z o.o. zostaną przygotowane do realizacji projektów OZE. VOOLT sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za fazę projektową i dokumentacyjną, dobór komponentów i rozwiązań technicznych, logistykę oraz nadzór inwestycji.
- 6) W dniu 6 grudnia 2021 roku nastąpiło połączenie Voolt S.A. (spółka przejmująca) z Voolt Sp. z o.o., "Chata" Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na Voolt S.A. jako spółki przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Voolt S.A. oraz bez zmiany Statutu Spółki. Połączenia spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. na Voolt S.A.
- 7) W dniu 29 grudnia 2021 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa Wykonawcza, której przedmiotem jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW. Zleceniodawcą projektu jest jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś zawarty kontrakt jest wynikiem wieloletniej współpracy w zakresie projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w zakładach produkcyjnych Inwestora. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

Istotne zdarzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia publikacji:

- 1) W dniu 10 marca 2022 roku wpłynęła do Spółki kompleksowa umowa podpisana przez Zleceniodawcę, dotycząca zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kW dla wspólnoty mieszkaniowej mieszczącej się na ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Projekt jest adresowany przez VOOLT do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Przywołana instalacja zlokalizowana będzie na dachu 10 kondygnacyjnego budynku z podziałem na sekcje zasilające poszczególne liczniki elektryczne. Emitent wykona wszystkie prace formalne oraz projektowe wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi. Termin realizacji zadania strony określili na 30 kwietnia bieżącego roku. Strony jednocześnie zapewniły się o dalszych konsultacjach dotyczących poprawy efektywności energetycznej na budynkach osiedlowych a także planowania w przyszłości budowy stacji ładowania pojazdów.

27. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz warunkowe podwyższenie kapitału

W 2021 r. nie było podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału.

28. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadziła w 2021 r. działalności w obszarze badań i rozwoju.

29. Akcje/udziały własne

W 2021 r. Spółka nie nabywała akcji/udziałów własnych.

30. Posiadane oddziały (zakłady)

W 2021 roku Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów).

31. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w razie ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska

Nie istnieją żadne umowy zawarte między VOOLT S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w wypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub w razie ich odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia przez przejęcie.

32. Informacje o znaczących umowach dla działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej

W 2021 roku Spółkazawarta następujące znaczące umowy:

- 1) W dniu 16 lutego 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy ramowej na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na zlecenie Dino Polska. Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Dino Polska prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb energetycznych centrów logistycznych Inwestora. Uzgodniony przez strony termin oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.
- 2) W dniu 5 marca 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW. Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem farmy fotowoltaicznej, która zlokalizowana zostanie na gruntach należących do Inwestora. Poza produkcją energii elektrycznej i wprowadzeniem jej do sieci, instalacja fotowoltaiczna będzie współpracowała z istniejącym układem kogeneracyjnym, w celu stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim. Ponadto VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współpracy z Inwestorem rozpocznie prace koncepcyjne dotyczące systemu magazynowania energii w technologii wodorowej. Partnerem projektu „Bank energii o pojemności 1 MWh” jest wiodący producent technologii PV na rynku europejskim.
- 3) W dniu 8 czerwca 2021 roku VOOLT S.A. podpisał umowę sprzedaży 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żłotej 7, lokal 18, 00-019 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000374405, posiadającej numer REGON: 142722335 oraz numer NIP: 701 027 11 29, co stanowi 90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Emitent nie posiada udziałów w podmiocie CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową Kupujący, to jest podmiot Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie przy ulicy 590 Kingston Road, Londyn, SW20 8DN, Wielka Brytania, wpisany do rejestru Companies House pod numerem 07998660, nabył 90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za łączną cenę 1 620 000,00 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

- 4) W dniu 4 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia 6 grudnia 2021 r. spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT S.A. i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Zleceniodawcą jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, a kontrakt jest kontynuacją współpracy zawartej w październiku 2020 roku między stronami (o czym Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku). Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji dwustu projektów fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2022 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.
- 5) W dniu 29 grudnia 2021 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa Wykonawcza, której przedmiotem jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW. Zleceniodawcą projektu jest jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś zawarty kontrakt jest wynikiem wieloletniej współpracy w zakresie projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w zakładach produkcyjnych Inwestora. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

33. Inne informacje, które zdaniem VOOLTS.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

Nie występują inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań poza informacjami już przedstawionymi w powyższym sprawozdaniu.

34. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym

Spółka świadczy usługi związane z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim w projekty fotowoltaiczne. W praktyce wszystkie przychody ze sprzedaży pochodzą z tej działalności.

35. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem

Spółka prowadzi całość sprzedaży na terenie Polski. Klientem, który posiada ponad 10% udział w przychodach jest Dino S.A., dla której Spółka świadczy usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na marketach należących do Dino S.A.

36. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

W 2021 roku nie miały miejsca umowy o takim charakterze.

37. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie z działalności VOOLT S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

Emitent ani podmioty zależne, nie posiadają zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

38. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
1	pracownicy umysłowi	6	7
2	pracownicy fizyczni	-	-
	Razem	6	7

39. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego

Nie dotyczy.

40. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Spółka nie sporządza sprawozdania na temat informacji niefinansowych, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w art. 49b ust 1 UoR.

41. Wpływ COVID-19 na działalność Spółki.

W 2021 roku mieliśmy do czynienia z częściowymi ograniczeniami działalności wynikającymi z trwania epidemii COVID-19. Spółka w tym okresie działała bez większych zakłóceń, pomimo wdrożenia częściowo zasady pracy zdalnej i zobowiązaniu pracowników do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z innymi osobami do minimum. Obecnie ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19 są wygaszane i w najbliższym czasie należy się spodziewać zniesienia stanu epidemii na terenie Polski. Jednakże na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe oszacowanie prawdopodobieństwa, czy będzie konieczne w późniejszych okresach wprowadzenie innych działań Emitenta z powodu chorób pracowników lub w wyniku nakazów wydanych przez m.in. organy administracji publicznej. Zarząd monitoruje wszelkie wyżej wymienione ryzyka i dokłada starań, aby ich wpływ na działalność Spółki minimalizować.

42. Inwazja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – wpływ na działalność Emitenta.

W dniu 24 lutego 2022 roku nastąpiła inwazja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Inwazja nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Spółki, bo Spółka nie prowadzi działalności na terenie Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, nie importuje ani nie eksportuje towarów i usług na tereny tych państw.

Pośrednio na sytuację VOOLT S.A. może wpływać kurs złotego (osłabianie się złotówki) oraz wzrost cen komponentów wykorzystywanych w budowie elektrowni fotowoltaicznych (wzrost cen paneli fotowoltaicznych, kabli, stelaży i innych elementów) oraz zmniejszenie dostępności pracowników, w tym przede wszystkim pracowników z Ukrainy (przy czym na ten moment Voolt S.A. nie obserwuje istotnego zmniejszenia pracowników z Ukrainy) – takie zmiany będą wpływały na rentowność kontraktów realizowanych przez Voolt S.A. Zdaniem Zarządu Spółki czynniki te nie wpływają na zagrożenie kontynuacji działalności, ani nie wpływają na korektę wyników finansowych lub poszczególnych pozycji bilansowych Spółki.

Jako szansę dla Spółki Zarząd postrzega zwiększenie dynamiki inwestycji w odnawialne źródła energii (zmiana mixu energetycznego, rezygnacja z rosyjskiego węgla, ropy i gazu). Emitent spodziewa się ułatwień legislacyjnych, większych nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci przesyłowych i tym samym zwiększenie możliwości przyłączania nowych źródeł energii.

Niniejsze sprawozdanie z działalności zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Sprawozdanie z działalności VOOLT S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

Wojciech Żak
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 roku