



Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za lipiec 2020

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 2020	7
3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w lipcu 2020.....	7
4. Informacje na temat realizacji celów emisji	8
5. Kalendarz inwestora.....	12

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W lipcu 2020 roku do [wykazu prac legislacyjnych i programowych](#) Rady Ministrów wpisany został **projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii** oraz niektórych innych ustaw, którego termin przyjęcia określono na III kwartał bieżącego roku. Najważniejszą przyczyną inicjatywy za którą odpowiada Wiceminister Klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska jest konieczność przedłużenia obowiązujących programów pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej, a także dla mikro i małych wytwórców energii z OZE na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP. Zgodnie z informacjami przekazanymi opinii publicznej w czerwcu 2020 roku, polski Rząd prowadzi obecnie rozmowy z Komisją Europejską dotyczące warunków wydłużenia wsparcia za pośrednictwem systemu aukcyjnego, których celem jest **przedłużenie aukcji OZE o pięć lat**, to jest **do połowy 2026 roku**. Obowiązujące systemy wsparcia kończą się w dniu 30 czerwca 2021 roku. Jednocześnie w projekcie nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Klimatu przewiduje też wprowadzenie zmian mających na celu **ograniczenie obowiązków koncesyjnych** dla przedsiębiorców wykonujących

działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, poprzez **podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW**.

Podczas konferencji Investing in the Recovery and Transition of Europe's Coal Regions zorganizowanej przez Bloomberg New Energy Finance w dniu 6 lipca 2020 roku, Minister Energii Michał Kurtyka oświadczył, iż Rząd RP „*coraz silniej wspiera rozwój krajowego OZE, szczególnie w ujęciu prosumenckim, zwiększając udział społeczeństwa w transformacji. W ciągu pięciu lat moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych wzrosła szesnastokrotnie. W ostatnich dwunastu miesiącach podłączono do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ponad 1 GW nowych mocy PV. Całkowita moc OZE w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczyła 10 GW, czyli ponad 20% krajowych zdolności wytwórczych. Plany zakładają, że kierunek ten zostanie utrzymany i w 2030 roku OZE będą stanowiły już ponad 40 procent zainstalowanych krajowych mocy*”.

Według danych opublikowanych w lipcu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na koniec czerwca 2020 roku **całkowita zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła do 2108,9 MW**. W skali miesiąca przybyło więc **155,8 MW** nowych mocy w polskiej fotowoltaice, co jest drugim (po styczniu bieżącego roku) najlepszym miesięcznym wynikiem w historii polskiego rynku fotowoltaicznego. W pierwszym półroczu bieżącego roku zainstalowany potencjał fotowoltaiki w Polsce zwiększył się w sumie aż o **809,3 MW** – w styczniu przyłączono **172,9 MW** nowych mocy elektrowni PV, w lutym w krajowym systemie elektroenergetycznym przybyło **124 MW** mocy w inwestycjach PV, w marcu potencjał powiększył się o **98,85 MW**, w kwietniu przyłączono **137,35 MW**, zaś w maju przybyło **120,4 MW** mocy. W całym 2019 roku w Polsce zainstalowano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal **830 MW**, co miesiąc przyłączano do sieci średnio 69 MW mocy w fotowoltaice. Na koniec 2018 roku łączna moc inwestycji PV w Polsce wynosiła w sumie 471,4 MW (wzrost o 213,4 MW w porównaniu z końcem 2017 roku, a także o 302,9 MW w porównaniu z końcem roku 2016).

Jednocześnie, jak wynika z informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w Polsce zaobserwować można wyraźny wzrost produkcji energii ze źródeł zaliczanych przez PSE do kategorii „Inne odnawialne”, do której należy fotowoltaika. W pierwszej połowie 2020 roku produkcja energii w źródłach zaliczonych do tej grupy wyniosła **829 GWh**, w porównaniu do 202 GWh w pierwszym półroczu ubiegłego roku (wzrost o ponad 300%). W samym czerwcu bieżącego roku produkcja energii w kategorii "Inne odnawialne" wyniosła 249 GWh, podczas gdy w analogicznym miesiącu 2019 roku osiągnęła 12 GWh. Łączny udział odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych, zawodowych elektrowni wodnych oraz źródeł z grupy "Inne odnawialne") w miksie wytwarzania energii w Polsce w pierwszej połowie 2020 roku ukształtował się na poziomie **13,58%**.

Zgodnie z danymi z **Towarowej Giełdy Energii** (TGE) opublikowanymi w lipcu 2020 roku:

- Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w czerwcu bieżącego roku **18 868 337 MWh**, co oznacza wzrost o ponad 14% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. W maju 2020 roku wolumen obrotu osiągnął 19 409 355 MWh (wzrost o ponad 6% w stosunku do maja 2019 roku), zaś w kwietniu bieżącego roku wyniósł on 24 572 198 MWh (wzrost o ponad 35% w stosunku do analogicznego miesiąca zeszłego roku).
- Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w czerwcu 2020 roku na poziomie **218,18 zł/MWh**, i była o 44,60 zł/MWh wyższa od ceny z maja bieżącego roku. W całym roku 2019 średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się na poziomie 229,62 zł/MWh.
- Średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) na Rynku Towarowym Terminowym wyniosła w czerwcu 2020 roku **232,61 zł/MWh**. Dla porównania średnioważona cena kontraktu BASE_Y-21 w maju bieżącego roku wyniosła 221,69 zł/MWh, zaś w kwietniu 2020 roku osiągnęła ona 225,77 zł/MWh.
- Ubiegły miesiąc przyniósł rekordowe obroty na Rynku Dnia Bieżącego, gdzie sprzedano aż 250 306 MWh energii elektrycznej, to jest o ponad 74% więcej niż w maju oraz o ponad 68% więcej niż w kwietniu bieżącego roku.
- W czerwcu 2020 roku wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł **2 442 453 MWh** i był wyższy o ponad 21% niż wolumen obrotu w czerwcu ubiegłego roku. Dla porównania w maju 2020 roku obroty świadectwami pochodzenia zielonej energii osiągnęły 3 348 537 MWh.
- Średnia ważona wolumenem obrotu cena instrumentu PMOZE_A („Zielone Certyfikaty”) w czerwcowych notowaniach sesyjnych wyniosła **124,98 zł/MWh**, podczas gdy w maju bieżącego roku osiągnęła 126,75 zł/MWh, zaś w kwietniu 2020 roku wyniosła 126,53 zł/MWh. Ponadto w czerwcu wystawiono zielone certyfikaty odpowiadające produkcji 2 205 144,60 MWh energii odnawialnej, jednocześnie umarzając certyfikaty na 5 379 782,40 MWh.

W dniu 14 lipca Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował [Informację Prezesa URE nr 35/2020](#) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Z informacji wynika, że średnia cena **za II kwartał 2020 roku** wyliczona w ten sposób wyniosła **239,77 zł/MWh**, co oznacza wzrost w porównaniu do średniej ceny z pierwszego kwartału bieżącego roku, kiedy wyniosła ona **235,44 zł/MWh**. W IV kwartale 2019 roku osiągnęła ona **223,36 zł/MWh**, w III kwartale ubiegłego roku **213,60 zł/MWh**, w II kwartale 2019 roku **214,07 zł/MWh**, zaś I kwartale zeszłego roku osiągnęła **221,28 zł/MWh**. Pełen wykaz średnich kwartalnych cen energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne dostępny jest [tutaj](#).

* * *

W dniu **6 lipca** 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 akcji Spółki, które stanowiły 8,00% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 673 793 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 8,00% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 664 366 akcji Spółki, które stanowiły 7,89% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 664 366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 7,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu **7 lipca** 2020 roku podpisany został **Protokół Uzgodnień Dotyczący Warunków Transakcji** („Term Sheet”) pomiędzy Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Impera”), Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie („Marshall”), przy udziale Rubicon Partners Spółka Akcyjna („Rubicon”) oraz Emitenta.

Podpisany przez strony Term Sheet dotyczy ustalenia ramowych warunków transakcji, której celem będzie stworzenie platformy finansowej dla rozwoju Emitenta w obszarze szeroko pojętej zielonej energetyki, w tym budowy instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii, poprzez uzyskanie przez Rubicon Partners Spółka Akcyjna większościowego pakietu akcji Novavis Spółka Akcyjna, przy jednoczesnym uzyskaniu przez Marshall Nordic Limited większościowego pakietu akcji Rubicon Partners Spółka Akcyjna.

W pierwszym etapie Rubicon zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie obejmowało uchwały dotyczące:

- podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy poprzez emisję do 27 500 000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za jedną akcję, która zostanie skierowana w ramach subskrypcji prywatnej do Marshall i podmiotów przez niego wskazanych;
- zmiany nazwy „Rubicon Partners Spółka Akcyjna” na „Novavis Group Spółka Akcyjna”;
- zmiany statutu Spółki obejmujące powyższe uchwały;
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej, polegające na powołaniu trzech nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Rubicon.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Rubicon Partners Spółka Akcyjna:

- Marshall wraz z podmiotami przez niego wskazanymi nabędzie pakiet kontrolny akcji Rubicon.
- Jednocześnie zgodnie z intencją Stron, Rubicon nabędzie pakiet kontrolny akcji Emitenta, przy czym sposób nabycia oraz rozliczenia akcji zostanie ustalony po dniu zawarcia Term Sheet a przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W drugim etapie planowane jest połączenie spółek Rubicon Partners Spółka Akcyjna i Novavis Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie całego majątku Emitenta (spółka przejmowana) na Rubicon (spółka przejmująca). Założeniem jest aby akcjonariusze Novavis za każdą posiadaną akcję otrzymają 6,3 akcji nowej emisji Rubicon Partners Spółka Akcyjna (emisja połączeniowa). W ramach przygotowania do realizacji etapu drugiego Strony opracują plan połączenia spółek z uwzględnieniem wymogów ustawowych w tym zakresie.

Ponadto w celu zwiększenia przychodów i zysków spółki Rubicon („Novavis Group Spółka Akcyjna”) oraz poprawy jej wyników finansowych intencją Stron jest wprowadzenie w spółce Rubicon („Novavis Group Spółka Akcyjna”) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku programu motywacyjnego dla członków zarządu i kluczowych pracowników zatrudnionych dotychczas w spółkach z Grupy Kapitałowej Novavis w postaci warrantów subskrypcyjnych, z prawem zamiany na akcje.

Strony w treści zawartego Term Sheet potwierdziły i wzajemnie oświadczyły, iż będą dążyć do dopuszczenia całości nowo wyemitowanych akcji Rubicon do obrotu publicznego w terminie dwunastu miesięcy od zakończenia realizacji etapu drugiego.

Dokonanie transakcji, objętej zawartym w dniu 7 lipca 2020 roku Term Sheet, uzależnione jest od uzgodnienia satysfakcjonującej dla Stron treści dokumentacji prawnej.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Novavis Spółki Akcyjnej.

W dniu **8 lipca** 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 664 366 akcji Spółki, które stanowiły 7,89% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 664 366 głosów na Walnym

Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 7,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 657 162 akcji Spółki, które stanowią 7,80% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 657 162 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,80% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

14 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść [Raportu Miesięcznego za czerwiec 2020 roku](#).

W dniu **21 lipca** 2020 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu **Umowy Powołania Konsorcjum** (joint venture). Stronami zawartej umowy są Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca oraz Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wkrótce w ramach strategii związanej z ujednoczeniem nazw spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis działająca pod nazwą Novavis Storage sp. z o.o.).

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. Budowa hybrydowego baterijnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także na wykorzystanie magazynowania energii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii.

Podmiot Innovation AG sp. z o.o. w ramach Huba Innowacji Zgorzeleckiego Klastra Energii realizuje innowacyjne projekty, w tym między innymi projekt „Sokół 4x4”, związany z budową w stu procentach elektrycznego auta terenowego, korzystającego z baterijnego magazynu energii w systemie vehicle-to-grid. Jednocześnie działając we współpracy z: (i) Zgorzeleckim Klastrem Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, (ii) „OZE Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. oraz (iii) Gepol Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Innovation AG uczestniczy w budowie największego

w Polsce kompleksu farm fotowoltaicznych, którego częścią będzie wybudowany przez zawarte Konsorcjum hybrydowy magazyn energii.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis, związaną z działalnością w segmentach magazynowania energii, elektromobilności oraz technologii „zielonego wodoru” wytwarzanego z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej.

W dniu **30 lipca** 2020 roku w oparciu o artykuł 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wezwał akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26, Pawilon 58, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie było pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

2. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 2020

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

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w lipcu 2020

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
EBI 14/2020	14 lipca 2020	Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec 2020 roku

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 13/2020	6 lipca 2020	Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
ESPI 14/2020	7 lipca 2020	Podpisanie protokołu uzgodnień dotyczącego warunków transakcji
ESPI 15/2020	8 lipca 2020	Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
ESPI 16/2020	21 lipca 2020	Zawarcie umowy powołania konsorcjum przez spółkę zależną od Novavis S.A.
ESPI 17/2020	30 lipca 2020	Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.

4. Informacje na temat realizacji celów emisji

Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego oraz ograniczeń wynikających z trwającej pandemii wirusa COVID-19, podmioty zależne wchodzące w skład **Grupy Kapitałowej Novavis** realizowały w lipcu 2020 roku bieżące działania sprzedażowe oraz uprzednio zakontraktowane prace projektowe, budowlane i nadzorcze.

Zarząd **Novavis S.A.** wraz z Radą Nadzorczą Emitenta zgodzili się, iż zastana sytuacja nie zagraża dalszym działaniom w sektorze odnawialnych źródeł energii w latach kolejnych. Zgodnie z uprzednimi informacjami za priorytet przyjęta została współpraca inwestycyjna z partnerami kapitałowymi, dokapitalizowanie spółki dominującej oraz niezależnie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

W związku z powyższym w dniu 7 lipca 2020 roku podpisany został Protokół Uzgodnień Dotyczący Warunków Transakcji („Term Sheet”) pomiędzy Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Impera”), Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie („Marshall”), przy udziale Rubicon Partners Spółka Akcyjna („Rubicon”) oraz Emitenta. Podpisany przez strony Term Sheet dotyczył ustalenia ramowych warunków transakcji, której celem będzie stworzenie platformy finansowej dla rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze szeroko pojętej zielonej energetyki, w tym budowy instalacji

fotowoltaicznych oraz realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii, poprzez uzyskanie przez Rubicon Partners Spółka Akcyjna większościowego pakietu akcji Novavis Spółka Akcyjna, przy jednoczesnym uzyskaniu przez Marshall Nordic Limited większościowego pakietu kontrolnego akcji Rubicon Partners Spółka Akcyjna.

W dalszym etapie – to jest po objęciu pakietu kontrolnego w postaci emisji do 27 500 000 akcji serii C2 Rubicon Partners Spółka Akcyjna przez Marshall Nordic Limited i podmioty przez niego wskazane, a także po zmianie nazwy na Novavis Group Spółka Akcyjna, zmianie treści statutu oraz składu Rady Nadzorczej Rubicon Partners Spółka Akcyjna – analizie poddana zostanie możliwość połączenia Emitenta i Rubicon Partners Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie całego majątku Novavis Spółka Akcyjna do Novavis Group Spółka Akcyjna. Potencjalna realizacja połączenia obu spółek publicznych zostanie przeprowadzona po sporządzeniu przez strony planu połączenia oraz stosownej strategii, uwzględniającej interes Akcjonariuszy oraz wymogi ustawowe w tym zakresie. Partnerzy dopuszczają również scenariusz związany z pozostaniem Novavis Spółka Akcyjna na rynku alternatywnym NewConnect, zaś Novavis Group Spółka Akcyjna na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konsekwencją podjętych działań będzie powiększenie zespołu projektowego i wykonawczego, znaczne rozszerzenie działalności o nowe projekty w obszarze budowy instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii w Polsce i poza jej granicami, a także uzyskanie możliwości finansowania bieżącej i przyszłej działalności w oparciu o kontakty i doświadczenia partnerów Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowej roli oraz istotnego udziału kapitałowego akcjonariuszy Novavis S.A. w powstającym podmiocie o nazwie **Novavis Group Spółka Akcyjna**. Współpraca na poziomie inwestycyjnym z doświadczonymi podmiotami pozwoli – w opinii Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta – na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej Novavis, zagwarantuje dostęp do finansowania innowacyjnych projektów przez polskich oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz umożliwi bezpieczne przeprowadzenie Grupy Kapitałowej Novavis przez trwający na świecie kryzys. Zwiększony zostanie zakres kompetencji o usługi bankowości inwestycyjnej, a połączone kompetencje Rubicon Partners S.A. i Novavis S.A. pozwolą oferować usługi finansowania projektów w sektorze zielonej energii oraz kompleksowej realizacji projektów na rynku OZE. Zgodnie z przyjętymi założeniami, niniejsze działania będą miały pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis, a także podmiotu Novavis Group S.A. Jednocześnie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej ujednolicone zostaną nazwy spółek wchodzących dotychczas w skład Grupy Kapitałowej Novavis, tak aby wszystkie z nich w pierwszym członie zawierały nazwę podmiotu dominującego.

Ponadto w omawianym miesiącu – w ramach rozpoczętego wewnątrz Grupy Kapitałowej Novavis w minionych latach projektu dotyczącego magazynowania energii – **Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (spółka zależna wchodząca w skład Grupy

Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji, wkrótce działająca pod nazwą **Novavis Storage sp. z o.o.**) zawarła kluczową Umowę Powołania Konsorcjum (joint venture) z podmiotem działającym pod firmą Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca. Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest realizacja nowatorskiego projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, w którego skład wchodzić będą redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjna technologia wodorowa – tak zwany „zielony wodór” wytwarzany z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Budowa hybrydowego baterijnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji, regulacji i ochrony sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 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. Magazynowanie energii wykorzystane zostanie również na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii przez największy w Polsce kompleks farm fotowoltaicznych, którego częścią będzie wybudowany przez zawarte Konsorcjum hybrydowy magazyn energii. Projekt jest innowacyjny na skalę światową i należy go traktować jako pilotaż, który w przyszłości możliwy będzie do rozpowszechnienia i sprzedaży dla kolejnych klientów Novavis Storage sp. z o.o. i Novavis Group S.A.

W lipcu 2020 roku spółka zależna **VOOLT sp. z o.o.** realizowała bieżące zadania, w tym:

- 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.
- Podpisanie z klientami indywidualnymi i biznesowymi kilkunastu umów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 150 kWp, w tym umowy na kompleksową realizację projektu o mocy 30 kWp na dachu hali firmy transportowej.
- Zakończenie montażu instalacji PV zakontraktowanych w poprzednim miesiącu, w tym między innymi instalacji o mocy 50 kWp na dachu hali magazynowej w gospodarstwie sadowniczym.
- Rozpoczęcie współpracy w charakterze autoryzowanego dystrybutora innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych BIPV (wykorzystywanych w budownictwie oraz architekturze), produkowanych w Polsce przez firmę ML System Spółka Akcyjna. Podmioty wspólnie pracują nad ofertą skierowaną do sektora B2B.
- Opracowanie projektu technicznego farmy fotowoltaicznej dla jednego z największych producentów pomidorów w Polsce.
- Wykonanie pilotażowego projektu polegającego na sporządzeniu dokumentacji technicznej pod budowę instalacji fotowoltaicznych dla sieci sklepów. Współpraca z właścicielem sieci zakłada montaż kilkudziesięciu instalacji o mocach od 50 kWp do 200 kWp do końca 2023 roku.

- Realizacja projektu wielkoskalowej instalacji fotowoltaicznej, która zlokalizowana będzie na dachu nowego centrum logistycznego o łącznej powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych. Opracowany projekt zawiera analizę różnych koncepcji konfiguracji technicznej inwestycji oraz form finansowania (w tym PPA). Realizacja projektu nastąpi w ciągu dwóch najbliższych lat.
- Kontynuacja prac z producentem napojów oraz produktów spożywczych, które związane są z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wykonawstwem audytów fotowoltaicznych hal magazynowych i produkcyjnych.
- W ramach rozszerzania kompetencji i wprowadzania na rynek nowych narzędzi finansowania, zawarto umowę o współpracy z jednym z liderów europejskiego rynku obrotu energią, z którym VOOLT planuje realizować obsługę klientów wielkoskalowych w procesie inwestycyjnym „zaprojektuj i wybuduj” w systemie PPA oraz odkupu zielonej energii.
- Udział w przetargach dotyczących projektów PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie całej Polski.

CAC PV sp. z o.o. będący działem wykonawczym dużych inwestycji fotowoltaicznych z ramienia Grupy Kapitałowej Novavis prowadził w lipcu 2020 roku **budowy dwudziestu jeden elektrowni fotowoltaicznych o sumarycznej mocy około 19,5 MWp** na terenie całej Polski. Na większości z dziesięciu projektów o łącznej mocy około **9 MWp**, budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około **3 MWp** oraz budowach sześciu farm PV o łącznej mocy około **5,5 MWp** trwało oczekiwanie na techniczne odbiory końcowe i energetyzację instalacji przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), a w konsekwencji na wizytę inwestora w Polsce celem dokonania odbiorów kamieni milowych związanych z zaawansowaniem projektów. Kluczowym zagadnieniem dla zespołu Grupy Kapitałowej Novavis jest możliwie szybka – pomimo ograniczeń wynikających z pandemii wirusa COVID-19 i znacznie utrudnionego w dalszym ciągu kontaktu z pracownikami zakładów energetycznych i przedstawicielami starostw – energetyzacja projektów przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez zespół wykonawczy CAC PV sp. z o.o. od przedstawicieli operatorów systemów dystrybucyjnych, **pierwsze energetyzacje projektów wchodzących w skład opisanego powyżej portfolio przewidziano na sierpień 2020 roku**. Skuteczne rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej, a także rozpoczęcie ubiegania się przez zleceniodawcę o koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych są niezbędne do przeprowadzenia odbiorów końcowych, przekazania ukończonych projektów na ręce inwestorów oraz ich finalnego rozliczenia. Ponadto CAC PV realizował prace wykończeniowe na zakontraktowanych w grudniu 2019 roku, a także prowadził prace fizyczne na dwóch projektach o łącznej mocy około **2 MWp**, które CAC PV sp. z o.o. realizuje w oparciu o umowę podpisaną w dniu 18 maja bieżącego roku, zgodnie z raportem bieżącym ESPI o numerze 4/2020.

Jednocześnie na wszystkich dwudziestu jeden projektach farm fotowoltaicznych realizowanych przez **CAC PV sp. z o.o.**, a także na dziesięciu budowlach wykonywanych przez inny podmiot, dział wykonawczy Grupy Kapitałowej Novavis **przewodził na zlecenie inwestorów pełen proces dokumentacyjno-formalny.**

Podobnie jak w minionych miesiącach, zespoły projektowe spółek **SPV Energia sp. z o.o.** oraz **CAC PV sp. z o.o.** realizowały **proces deweloperski**, którego celem jest uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz udziału w przyszłych aukcjach OZE w Polsce. Część z uprzednio dewelopowanych projektów przekazana została na etapie uzgodnień środowiskowych na ręce jednego z inwestorów.

5. Kalendarz inwestora

W sierpniu 2020 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.

14 sierpnia 2020 roku po zakończonej sesji giełdowej nastąpi publikacja Raportu Kwartalnego za II kwartał 2020 roku, zaś **11 września** bieżącego roku Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości treść Raportu Miesięcznego za sierpień 2020 roku.