

NOVAVIS

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za kwiecień 2016

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 kwiecień 2016.....	4
3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w kwietniu 2016	4
4. Informacje na temat realizacji celów emisji	5
5. Kalendarz inwestora.....	6

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W dniu **4 kwietnia** 2016 roku za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej do Ministerstwa Energii złożonych zostało blisko tysiąc petycji popierających rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. To społeczne poparcie rolników i mieszkańców małych miejscowości z terenu całej Polski związane jest niepewnością dotyczącą kształtu nowelizowanej ustawy w zakresie energetyki słonecznej oraz rządowymi pracami nad zmianami w ustawie o OZE.

Następnie **7 kwietnia** bieżącego roku Porozumienie Branży Fotowoltaicznej (zawiązane w dniu 30 marca podczas spotkania z urzędnikami Ministerstwa Energii) skierowało do resortu energii swoje postulaty dotyczące zmian w nowelizacji ustawy o OZE i nowego systemu wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji.

Podczas konferencji „Czyste technologie węglowe w kontekście realizacji celów polityki energetycznej państwa”, która miała miejsce **8 kwietnia** w Warszawie, Pan Grzegorz Tobiszowski (Wiceminister Energii) zapewnił, iż węgiel jeszcze przez długie lata pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dodał jednak, że prosumenci będą uzupełniać bezpieczeństwo w coraz większym stopniu. Wiceminister zapewnił przybyłych, że

pełne założenia nowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2050 zostaną przedstawione za około pół roku. Kilka dni później, to jest **11 kwietnia**, podczas „IX Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego” w Bełchatowie Wiceminister Tobiszowski podkreślił wsparcie rządu dla sektora węglowego, sygnalizując możliwość podjęcia decyzji o realizacji nowych kopalni odkrywkowych. Powiedział, iż „węgiel brunatny w polskiej energetyce pełni od lat rolę paliwa strategicznego, o czym świadczy około 9000 MW mocy zainstalowanych w elektrowniach opalanych węglem brunatnym”.

20 kwietnia Pan Krzysztof Tchórzewski (Minister Energii) zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o OZE zostanie skierowany do Sejmu w kwietniu. Dwa dni później, w dniu 22 kwietnia bieżącego roku Pan Andrzej Piotrowski (Wiceminister Energii) poinformował, że założenia tego projektu poznamy w maju. Finalnie projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawił się na stronach Sejmu w dniu 6 maja 2016 roku. Dokument dostępny jest między innymi [pod tym linkiem](#).

* * *

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwał podjętych podczas Posiedzenia Zarządu Emitenta (akt notarialny Repertorium A Nr 2405/2015 z dnia 8 października 2015 roku), to jest Uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, Uchwały Nr 2 w sprawie upoważnienia dla Zarządu oraz Uchwały Nr 3 w sprawie zmian w Statucie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, podjętych na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 7.6 - 7.8 Statutu Emitenta, Zarząd Emitenta przekazał w dniu **7 kwietnia** 2016 roku informacje związane z przeprowadzeniem emisji akcji na okaziciela serii E. Są one dostępne [pod tym linkiem](#).

14 kwietnia 2016 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. opublikował treść raportu miesięcznego za marzec 2016 r.

W dniu **22 kwietnia** 2016 r. Zarząd Emitenta powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 kwietnia 2016 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360 937,50 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Novavis S.A. w kwocie 842 187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) dzieli się na 8 421 875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset

siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
- 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
- 2 062 500 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
- 3 609 375 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 8 421 875 głosów.

W konsekwencji zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonane zostały następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1 nadając mu następujące brzmienie:
„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.”

2) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1.a nadając mu następujące brzmienie:

„7.1.a Akcje serii A, B, C, D i E zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

W dniu **27 kwietnia** 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w dniu 8 kwietnia 2016 roku zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak sprzedał poza rynkiem regulowanym na podstawie jednorazowej umowy cywilno-prawnej 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Transakcja została zawarta w cenie 1,03 zł (jeden złoty trzy grosze) za akcję.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 823 793 sztuk akcji, co stanowiło 17,12% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 17,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 sztuk akcji, co stanowiło 14,00% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 14,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W związku z rejestracją w dniu 22 kwietnia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 360 937,50 zł w drodze emisji 3 609 375 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 673 793 sztuk akcji posiadanych przez Pana Wojciecha Żak stanowi w dniu dzisiejszym 8,00% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 8,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Wyniki finansowe Emitenta za kwiecień 2016

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 nowy system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym pełne wyniki Grupy Novavis i samego Emitenta będą prezentowane raz na kwartał.

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w kwietniu 2016

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 9/2016	7 kwietnia 2016	Zamknięcie subskrypcji akcji serii E
RB 10/2016	14 kwietnia 2016	Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2016 r.
RB 11/2016	22 kwietnia 2016	Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 1/2016	28 kwietnia 2016	Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu
ESPI 2/2016	28 kwietnia 2016	Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

4. Informacje na temat realizacji celów emisji

Spółki VOOLT sp. z o.o. i CAC PV sp. z o.o. (podmioty zależne od Novavis S.A.) prowadziły bieżące działania handlowe oraz instalatorskie zakontraktowanych w poprzednich miesiącach mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zakończona została między innymi budowa instalacji o mocy 9,75 kW na budynkach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grabów” w ramach programu „Zielone Spółdzielnie” opisanego w pierwszym Dokumencie Informacyjnym Emitenta. Odbiór instalacji w oparciu o podpisany protokół odbioru miał miejsce w dniu 8 kwietnia 2016 roku.

Zamknięta w kwietniu emisja 3 609 375 akcji serii E, a także związane z nią podwyższenie kapitału zakładowego Novavis Spółki Akcyjnej ma na celu pokrycie części kosztów związanych z powołaniem i rozruchem spółki celowej Storion Energy Poland sp. z o.o., zgromadzeniem wkładu własnego w inwestycję (całkowity koszt przewyższa 10 milionów EUR) oraz zakupem udziałów w amerykańskim Storion Energy Inc. w ramach Pre-IPO (o wartości 2,75 milionów USD), co da Emitentowi dostęp do sublicencji na opatentowany produkt. Zadaniem firmy Storion Energy Poland sp. z o.o. jest uruchomienie produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries, o czym Emitent informował między innymi w raportach bieżących o numerach RB 36/2015 z dnia 24 września 2015 roku oraz RB 43/2015 z dnia 13 grudnia 2015 roku.

W dniach od 18 do 20 kwietnia bieżącego roku, w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny” (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym RB 7/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.), przedstawiciele Grupy Novavis uczestniczyli w organizowanym przez Stowarzyszenie wyjeździe biznesowym do Amsterdamu, gdzie odbyły się spotkania z globalnym chińskim graczem rynku odnawialnych źródeł energii (producentem modułów i deweloperem instalacji fotowoltaicznych) oraz firmą instalatorską działającą jako EPC na terenie Holandii. Spotkania zaowocowały nawiązaniem kontaktów, które w momencie jasnej sytuacji prawnej mogą poskutkować wspólną realizacją inwestycji fotowoltaicznych w Polsce.

W dniach od 21 do 22 kwietnia 2016 roku pracownicy firmy VOOLT sp. z o.o. dzięki zorganizowanemu przez firmę ASTRON szkoleniu w Jaśle koło Poznania otrzymali dyplomy oraz kwalifikacje projektowe dla hal i magazynów o konstrukcjach stalowych. ASTRON jest częścią znanej na świecie grupy LINDAB. Wyróżnia ją innowacyjność materiałów i rozwiązań budowlanych oraz liczne realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, a także technologiczne (w tym systemy dachowe przeznaczone bezpośrednio do montażu dużych instalacji fotowoltaicznych). Szkolenie odbywało się na dedykowanych programach projektowych: BTS+Cyprion+Allplan.

5. Kalendarz inwestora

W maju 2016 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.

W dniu 13 maja 2016 roku, po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Okresowy za I kwartał 2016 roku.