



Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za czerwiec 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 czerwiec 2016.....	4
3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w czerwcu 2016	4
4. Informacje na temat realizacji celów emisji	5
5. Kalendarz inwestora.....	5

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Początek czerwca 2016 roku stał pod znakiem spadających cen podstawowej formy wsparcia OZE, czyli tak zwanych zielonych certyfikatów. W ciągu kilku sesji giełdowych potaniały o 25% i były wyceniane najniżej w historii, na 73 zł/MWh.

W pierwszych tygodniach czerwca sejmowa komisja zajmująca się projektem nowelizacji ustawy o OZE prowadziła dalsze prace nad kolejnymi poprawkami do projektu nowelizacji ustawy. Rozmowy zdominował temat zasad rozliczeń dla prosumentów. Projekt nowelizacji nie obejmował przedsiębiorców proponowanym przez rząd systemem rozliczeń dla prosumentów. Ministerstwo Energii zapowiedziało jednak, że przygotuje nowe rozwiązania w tym zakresie, z których skorzystają także małe i średnie firmy eksploatujące mikroinstalacje. Wiceminister Energii, Pan Andrzej Piotrowski cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP) zapewnił w dniu **6 czerwca**, że w ciągu pół roku Ministerstwo Energii przygotuje stosowne regulacje dotyczące również przedsiębiorców.

7 czerwca Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa kontynuowała prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przyjęte zostały pozostałe poprawki do projektu nowelizacji ustawy, zaś wyniki głosowań były zgodne ze zdaniem

wyrażanym przez przedstawicieli Ministerstwa Energii. Projekt trafił od razu pod obrady Sejmu, zaś podczas nocnej debaty posłowie opozycji wytykali jej autorom tryb procedowania, niedopracowanie zgłaszanych propozycji, zamieszanie podczas prac komisji, a także odebranie prosumentom taryf gwarantowanych i zwiększenie wsparcia dla współspalania. Posłowie partii rządzącej i Wiceminister Energii, Pan Andrzej Piotrowski argumentowali natomiast, że ustawa wprowadza korzyści dla rozwoju energetyki prosumenckiej i zapewni rozwój OZE. Następnie posłowie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa zebrali się w dniu **9 czerwca** aby rozpatrzyć poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania. Finalnie w dniu **10 czerwca** Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza całkowicie nowe zasady wsparcia dla prosumentów i zmienił system aukcyjny w kierunku większego wsparcia dla produkcji energii z biomasy i współspalania. Nowe zasady wsparcia producentów zielonej energii weszły w życie już 1 lipca, jednak Ministerstwo Energii, poinformowało, że będą kolejne nowelizacje, które mają doprecyzować wprowadzane właśnie przepisy.

14 czerwca 2016 roku nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii na połączonym posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zajęli się senatorowie Senatu RP. Podczas posiedzenia poprawki zgłosiło kilku senatorów, a następnie zostały one przyjęte przez obradujące łącznie komisje. W dniu 16 czerwca podczas plenarnej debaty Senatu nad przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o OZE w głosowaniu przyjęto siedemnaście poprawek, a ustawę skierowano ponownie do Sejmu. Następnie w dniu **21 czerwca** sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa w ekspresowym tempie przegłosowała poprawki do nowelizacji ustawy o OZE, by tego samego dnia przyjęli je posłowie podczas plenarnego posiedzenia Sejmu. Oznaczało to koniec prac Parlamentu nad nowelizacją ustawy o OZE i finalnie w dniu **28 czerwca** (tydzień po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o OZE w Parlamencie) podpis pod nią złożył Prezydent RP, Pan Andrzej Duda. Należy jednak pamiętać, że Ministerstwo Energii zapowiedziało przygotowanie kolejnych nowelizacji, precyzujących między innymi zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych i klastrów energii czy przedsiębiorców chcących eksploatować mikroinstalacje, którzy w ramach obecnej wersji ustawy nie są traktowani jako prosumenci.

* * *

W dniu **3 czerwca** 2016 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa. Załączaniem do raportu były treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji oraz dodatkowy załącznik.

Tego samego dnia Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze RB 14/2016 z dnia 30 maja 2016 roku (dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015) oraz do raportu bieżącego EBI o numerze RB 15/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku (dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku) poinformował, iż w związku z publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w dniu 30 czerwca 2016 roku złoży wniosek na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2016 roku na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.0.330 t.j.).

Działanie to miało na celu umożliwienie wszystkim Akcjonariuszom zainteresowanym udziałem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2015 rok oraz załącznikami zgodnie z art. 68. „Obowiązek udostępniania sprawozdań” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.0.1030 t.j.). Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wznowione po przerwie będą władne podejmować wiążące decyzje dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2015.

14 czerwca bieżącego roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2016 r.

W dniu **30 czerwca 2016** roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. Podjęto ono Uchwałę Nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, została podana w załączniku do raportu bieżącego o numerze RB 18/2016. Do jednej z podjętych uchwał zgłoszono sprzeciw. W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy procedowało następujące punkty porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 18/2016 „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach”, Zarząd Novavis S.A. przekazał **30 czerwca** do publicznej wiadomości sprostowanie, które otrzymał od Pani Notariusz Jolanty Gardockiej, w sprawie oczywistej omyłki w liczbie głosów, oddanych za uchwałami nr 2 i 4.

W dniu **30 czerwca** 2016 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2015 rok. Wszelkie załączniki dołączone do raportu stanowiły integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, a były to:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
- 2) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015.
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.
- 4) Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Novavis S.A.
- 5) Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Novavis.
- 6) Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect".

Również **30 czerwca** Zarząd przekazał informacje dotyczące dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Romana Żelaznego (RB 19/2016) oraz Pana Leszka Jerzego Puściana (RB 20/2016).

2. Wyniki finansowe Emitenta za czerwiec 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 czerwcu 2016

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 15/2016	3 czerwca 2016	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

RK 16/2016	3 czerwca 2016	Wniosek Zarządu o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2016 roku
RB 17/2016	14 czerwca 2016	Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2016 r.
RB 18/2016	30 czerwca 2016	Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach
RB 19/2016	30 czerwca 2016	Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
RB 20/2016	30 czerwca 2016	Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
RB 21/2016	30 czerwca 2016	Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015
RB 22/2016	30 czerwca 2016	Sprostowanie do raportu bieżącego RB 18/2016

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 3/2016	3 czerwca 2016	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

4. Informacje na temat realizacji celów emisji

Spółka celowa VOOLT, zajmująca się w strukturach Grupy Novavis sprzedażą detaliczną rozwiązań fotowoltaicznych prowadziła w czerwcu swoje stałe działania handlowe i zanotowała wzrost sprzedaży mikromikroinstalacji fotowoltaicznych. W raportowanym miesiącu miały miejsce wizje lokalne, audyty zapotrzebowania energetycznego, dostawy produktów i instalacje kolejnych instalacji PV dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Spółka dominująca prowadziła natomiast działania związane z dostosowaniem strategii do przyjętej nowelizacji ustawy o OZE i umiejscowieniem wszystkich prowadzonych projektów w zmienionej perspektywie i nowym systemie wsparcia i opustów.

5. Kalendarz inwestora

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

W dniu 29 lipca, po przerwie w obradach, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer RB 18/2016, kontynuowane będzie zwołane komunikatami ESPI 3/2016 oraz RB 15/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.