



Odpowiedzi Zarządu Novavis S.A. na pytania Akcjonariuszy

Warszawa, 6 czerwca 2014

- 1. Czy w związku z niezrozumiałym zachowaniem kursu akcji Spółki na rynku NewConnect jest coś Zarządowi wiadomo o zmniejszaniu udziału głównych akcjonariuszy? Czy główni akcjonariusze zachowają stan posiadanych przez siebie akcji?**

Według najlepszej wiedzy Zarządu Novavis S.A. akcje głównych akcjonariuszy, to jest Pana Wojciecha Żaka oraz Marshall Nordic Limited nie są zbywane na rynku NewConnect. Wprost przeciwnie, chcą w najbliższej przyszłości zwiększyć swoje zaangażowanie w kapitale akcyjnym.

- 2. Na jakich zasadach będą pozyskiwane środki od inwestora CEE Opportunity Partners, LLC w ramach finansowania typu Equity Line Financing (ELF)? Czy akcje tracą swoją wartość w związku z tą umową?**

Środki z umowy inwestycyjnej z CEE Opportunity Partners, LLC pozwalają Zarządowi na dokapitalizowywanie bieżącej działalności Spółki do wysokości trzech milionów złotych. Zarząd nie wpływa na decyzje i nie ma wglądu w transakcje podejmowane przez CEE Opportunity Partners, LLC oraz podkreśla, że dalsza współpraca z CEE Opportunity Partners, LLC jest tylko opcjonalna. Sama umowa nie nakłada na Zarząd żadnych obowiązków dokonywania emisji czy sprzedaży akcji.

- 3. Czy spółka planuje w najbliższym czasie wyemitowanie emisji akcji serii D? Czy będzie ona przeznaczona dla Inwestora?**

Zarząd Novavis S.A. podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę Zarządu pozwalającą na niepubliczną emisję akcji serii D z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na co zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta. Emisja obejmie 1500000 imiennych akcji serii D po cenie nominalnej 0,1 zł i emisyjnej 1 zł. W związku z nią kapitał emitenta wzrośnie o 150 000,00 zł, to jest do 425 000,00 zł. Emisja skierowana będzie wyłącznie do Pana Wojciecha Żaka oraz firmy Marshall Nordic Limited. Nie będzie ona przeznaczona dla CEE Opportunity Partners, LLC.

- 4. Na jakie potrzeby został zaciągnięty kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych?**

Kredyt w wysokości 300 000,00 zł to limit kredytowy w rachunku bieżącym firmy Pozwala na korzystanie z wyżej wspomnianych środków w celu finansowania bieżącej działalności Spółki.

5. Co przemawia za utrzymaniem prognozy finansowej zysku netto w roku obrotowym 2014 w wysokości 600 tysięcy złotych? Czemu przychód z działalności operacyjnej jest tak niski?

Prognoza przychodów i zysku w roku obrotowym 2014 sporządzona jest w oparciu o założenie przyjęcia przez Rząd Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii i uruchomienia systemów wsparcia dla konsumentów. W związku z rozpoczynającymi się naborami do programów finansowych Zarząd podtrzymuje swoje prognozy licząc na pomyślny rozwój sytuacji i otwarcie rynku OZE w Polsce. Jeżeli proces legislacyjny będzie się przedłużał a programy okażą się niewystarczającym wsparciem dla rozwoju rynku OZE w Polsce, Zarząd rozważy korektę prognozy finansowej na rok 2014 lub ewentualnie zmodyfikuje swoją strategię działalności związanej z OZE. Na dzień dzisiejszy w związku z uruchomionym programem „Prosument” dla jednostek samorządu terytorialnego, podpisanym listem intencyjnym z jedną z gmin (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym RB 31/2014 z dnia 23/05/2014) oraz prowadzonymi rozmowami z innymi gminami Zarząd patrzy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Z informacji płynących od Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż program „Prosument” dla odbiorców indywidualnych ruszy jeszcze w tym roku. Na ten moment Zarząd skupia swoje działania na jednostkach samorządu terytorialnego.

6. Jak spółka planuje przyciągać do siebie potencjalnych klientów zainteresowanych programem „Prosument”?

Dzięki działalności informacyjnej i marketingowej oraz rozwijaniu sieci partnerów i dystrybutorów marka Spółki jest już rozpoznawalna wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Udział w targach w bieżącym i zeszłym roku (Emitent informował o tych wydarzeniach między innymi w aktualnościach na stronie internetowej pod adresem <http://novavis.pl/udzial-w-targach-energii-odnawialnej-greenpower.html>, a także na firmowym profilu Facebook pod adresem <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651398491609752.1073741828.367930699956534&type=1>) pozwolił na stworzenie obszernej listy potencjalnych klientów, którzy chcą skorzystać z programu „Prosument”. Wraz z częścią inwestorów Novavis S.A. przygotowuje gotowe projekty do realizacji w momencie otwarcia naborów na finansowanie.

7. Jak wygląda sprawa rozstrzygnięcia przetargów na dwie farmy fotowoltaiczne? Kto wygrał przetargi i na jaką sumę opiewają umowy?

Oba przetargi zostały rozstrzygnięte. Prowadzone były przez zależne od Novavis S.A. spółki celowe - „Chata” sp. z o.o. oraz SPV ENERGIA sp. z o.o. Kolejno dotyczyły one inwestycji

budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kW w miejscowości Elgnówko oraz podobnej inwestycji o mocy 400 kW w miejscowości Dubienka. Zarząd może jedynie potwierdzić, że w obu przypadkach wybrane zostały najlepsze oferty. W pierwszym przypadku Emitent wyłonił trzech potencjalnych wykonawców, z którymi trwają dalsze rozmowy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o inwestycję w Dubience firma negocjuje z kontrahentem warunki umowy na generalne wykonawstwo.

8. Kiedy rozpoczną się prace instalacyjne farm fotowoltaicznych? Kiedy nastąpi oddanie do użytku i uruchomienie inwestycji?

Planowany termin oddania do użytku farmy fotowoltaicznej w Dubience to 30 października 2014 roku (+/- 6 miesięcy, co związane jest z nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi, zdarzeniami technicznymi i tym podobnymi). Projekt w Elgnówko oczekuje na pełnomocne pozwolenie na budowę - po uzyskaniu pozwolenia rozpoczęty zostanie proces realizacji, zaś planowane zakończenie budowy przypada na 30 czerwca 2015 roku. Jednakże żadna z inwestycji nie zostanie rozpoczęta bez pewnego i satysfakcjonującego finansowania. Zarząd prowadzi rozmowy z wieloma instytucjami finansowymi, jednak znaczna część z nich oczekuje zbyt kosztownych dla Spółki zabezpieczeń argumentując to brakiem odpowiednich regulacji prawnych. Fiasko rozmów z kilkoma bankami spowodowało, że Zarząd zwrócił się do Polskich i zagranicznych inwestorów zainteresowanych inwestycjami w nowe technologie. Kilku z nich wyraziło chęć dalszych rozmów w tym temacie.

9. Jak sprawdza się platforma E-VOOLT? Czy będzie rozwijana?

Platforma E-VOOLT oceniana jest przez Zarząd jako sukces. Oczywiście nie przyciąga ona jeszcze wielu odwiedzających, ale ich napływ będzie uzależniony od dalszych kroków polskich i europejskich decydentów w zakresie rozwijania OZE w Polsce. Na ten moment Zarząd pracuje nad odpowiednią reklamą i pozycjonowaniem e-platformy w Internecie. Na bieżąco uzupełniana jest gama produktowa, a Partnerzy Emitenta pozytywnie zareagowali na możliwość zamieszczenia ich produktów w tym kanale dystrybucji. W pierwszym miesiącu działania E-VOOLT hosting zanotował 649 wywołań, które zaowocowały około 140 wejściami na stronę sklepu. Stale wzrasta także liczba zarejestrowanych użytkowników. W przyszłości kanał sprzedaży internetowej ma być jedną z głównych gałęzi przychodu. Podobne rozwiązania z tej branży funkcjonują w kilkunastu krajach na świecie, gdzie pierwsze znaczące zyski zaczęły wypracowywać po kilku latach istnienia w sieci.



Prezes Zarządu Novavis S.A.