



Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za sierpień 2014

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”.

I. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W drugim tygodniu sierpnia Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej – Pan Marcin Korolec zadeklarował poparcie Polski dla planów Komisji Europejskiej w zakresie celu zwiększenia o 30% efektywności energetycznej do 2030 roku. Taką propozycję dla krajów członkowskich wystosowała w zeszłym miesiącu Komisja Europejska. Korolec podkreślił, że poprawa efektywności energetycznej przyczyni się do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego i redukcji emisji CO₂. Ostateczna decyzja w sprawie nowej unijnej polityki klimatycznej ma zapaść w październiku bieżącego roku.

12 sierpnia bieżącego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach" będzie dopłacać do kredytów zaciągniętych przez firmy z sektora MŚP w celu inwestycji w ograniczanie zużycia energii. W programie jak na razie uczestniczą cztery banki: Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas, IDEA Bank i Bank Polskiej Spółdzielczości. Dopłata z NFOŚiGW może pokryć do dziesięciu lub piętnastu procent wartości kredytu.

18 sierpnia Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2050 (PEP 2050). Kluczowy dla strategii energetycznej Polski dokument zakłada, że dominującą rolę w produkcji energii do 2050 r. według scenariusza podstawowego (zrównoważonego) ma zachować węgiel. Jeden scenariusz Ministerstwa zakłada 15-procentowy udział OZE w miksie energetycznym, zaś drugi określany mianem "gaz+OZE" zakłada dominującą rolę generacji gazowej i odnawialnych źródeł energii, które razem mają pokryć 50-55% zapotrzebowania.

27 sierpnia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Przedmiotem spotkania była dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o OZE. Wiceprzewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. energetyki Tomasz Nowak ocenił, że prace nad ustawą o OZE mogą potrwać co najmniej 2

miesiące. Termin publicznego wysłuchania projektu ustawy o OZE zaplanowano na połowę września.

1 sierpnia 2014 roku, w związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji imiennych serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Novavis S. A. z dnia 6 czerwca 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 7.6 Statutu Emitenta, Zarząd Emitenta przekazał następującą informację związane z przeprowadzeniem emisji akcji imiennych serii D.

Akcje imienne serii D wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Novavis S.A. uchwałą Nr 2/05/2014 (objętą protokołem nr 1/29/05/2014 posiedzenia Rady Nadzorczej Novavis S.A.) udzieliła zgody na całkowite wyłączenie prawa poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji serii D.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 czerwca 2014 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 30 czerwca 2014 roku.

2. Data przydziału akcji:

Akcje imienne serii D zostały przydzielone w dniu 1 sierpnia 2014 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Brak redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje imienne serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje imienne serii D zapis złożyły dwa podmioty, do których skierowana była subskrypcja prywatna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje imienne serii D zostały przydzielone dwóm podmiotom.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji serii D.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 2 622,35 zł przy następującym podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – koszt nie wystąpił,
- b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił,
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszt nie wystąpił,
- d) promocji oferty - koszt nie wystąpił,
- e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 2 622,35 złotych.

Koszty emisji akcji serii D zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta.

11 sierpnia Zarząd Spółki odwołał prognozę wyników finansowych Emitenta na lata 2013 – 2016, przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym (punkt 4.19. Dokumentu Informacyjnego Novavis S.A. – Prognozy Wyników Finansowych, strona 58).

Działanie to wynika z faktu, iż otoczenie rynkowe i prawne nie pozwalają Spółce w pełni realizować zakładanej polityki handlowej w oparciu o odnawialne źródła energii. Wciąż brak jest wiążących przepisów legislacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz pewnych informacji o cenach odkupu energii i systemach wsparcia przewidzianych przez Rząd na ten cel. Wszelkie te kwestie rozwiązać ma przyjęcie rządowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, co pozwoli dostosować przepisy prawne do uregulowań wdrażanych przez Unię Europejską, do których Polska jest zobligowana.

Na dzień przekazania raportu Emitent nie podjął się aktualizacji prognozowanych pozycji finansowych. Prognozy na przyszłe lata zostaną przekazane przez Emitenta w terminie późniejszym. Warunkiem ustalenia nowych, wiarygodnych prognoz jest wyjaśnienie się sytuacji prawno-legislacyjnych związanych z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz końcowej informacji o systemach wsparcia do instalacji OZE i cenach odkupu wyprodukowanej przez nie energii elektrycznej.

12 sierpnia bieżącego roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2014 r.

14 sierpnia Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

22 sierpnia 2014 podpisana została umowa na wykonanie oraz przyłączenie do sieci energetycznej trackera wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 1kW.

Tracker wyposażony będzie w innowacyjny i jeden z nielicznych w kraju system nadążny, którego zadaniem jest podążanie za faktycznym, najmocniejszym w danym momencie nasileniem promieniowania słonecznego, a nie – jak w przypadku systemów nadążania za GPRS – za przewidywanym jego nasileniem. Urządzenie będzie w pełni automatyczne i bezobsługowe. Tracker podążać będzie za Słońcem w szerokim zakresie kątów w dwóch płaszczyznach. Kąt obrotu w azymucie (wschód-zachód) wyniesie 238°, natomiast w kierunku w elewacji (północ-południe) do 85°. Nocą tracker oczekiwać będzie w pozycji poziomej na pojawienie się Słońca.

Do instalacji wykorzystane zostaną panele fotowoltaiczne w liczbie czterech sztuk o mocy 250Wp każdy, mikroinwerter oraz okablowanie potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania. Dostawcami komponentów będą partnerzy handlowi Novavis S.A.

Po uruchomieniu omawianej instalacji, Emitent planuje na stałe wprowadzić do swojej oferty handlowej gotowe do montażu systemy fotowoltaiczne, zawierające w zestawie innowacyjny tracker, dopasowane kształtem panele PV, mikroinwerter, okablowanie oraz pozostałe elementy niezbędne do działania zestawu.

II. Wyniki finansowe Emitenta za sierpień 2014

W sierpniu 2014 roku Spółka Novavis S.A. zanotowała przychód rzędu 16 944,00 zł.

III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2014

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 41/2014	1 sierpnia 2014	Zamknięcie subskrypcji akcji serii D
RB 42/2014	11 sierpnia 2014	Odwołanie prognoz finansowych
RB 43/2014	12 sierpnia 2014	Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2014
RB 44/2014	14 sierpnia 2014	Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
RB 45/2014	22 sierpnia 2014	Podpisanie umowy na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej wraz z trackerem

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
---------------	-----------------	---------------

ESPI 6/2014	27 sierpnia 2014	Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu
ESPI 7/2014	27 sierpnia 2014	Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji

W sierpniu 2014 roku w decydujący etap weszły rozmowy dotyczące inwestycji w Dubience. Wybrany został wykonawca, z którym procedowana jest ostateczna wersja umowy. Podpisana zostanie ona do końca września bieżącego roku. Opóźnienia związane z inwestycją mają charakter tymczasowy i spowodowane są przeciągającymi się procedurami administracyjnymi, poszukiwaniem odpowiedniego wykonawcy i satysfakcjonującego finansowania. W związku z powyższym termin oddania inwestycji może ulec przesunięciu o 6 miesięcy, o czym Emitent informował we wcześniejszych komunikatach.

W drugim tygodniu sierpnia platforma sprzedaży detalicznej E-VOOLT (www.e-voolt.pl) została kilkakrotnie zaktualizowana. Pojawiło się już na niej kilkadziesiąt nowych produktów, w tym kompletne do montażu systemy fotowoltaiczne on-grid oraz off-grid, inwertery, monitoring PV, produkty do czyszczenia instalacji słonecznych i inne. Platforma jest i będzie sukcesywnie rozwijana. Oferta najpopularniejszych urządzeń dostępna jest również na firmowym profilu w serwisie aleo.pl. Systematycznie pojawia się także w serwisie allegro.pl.

Na przełomie sierpnia i września Emitent prowadził rozmowy na temat kilku projektów OZE z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni mieszkaniowych (w ramach projektu „Zielone Spółdzielnie”). O wynikach rozmów spółka niezwłocznie powiadamiać będzie Akcjonariuszy.

V. Kalendarz inwestora

W dniach od 16 do 18 września bieżącego roku przedstawiciele handlowi Novavis S.A. wezmą udział w Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB, które odbędą się w Bielsko-Białej. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Spółki, które znajdować się będzie w pawilonie G, stanowisko numer 4. Podczas targów będzie można poznać cały asortyment Novavis S.A. oraz produkty jej partnerów handlowych.

We wrześniu 2014 roku Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.