STRATEGIA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

OZE Capital

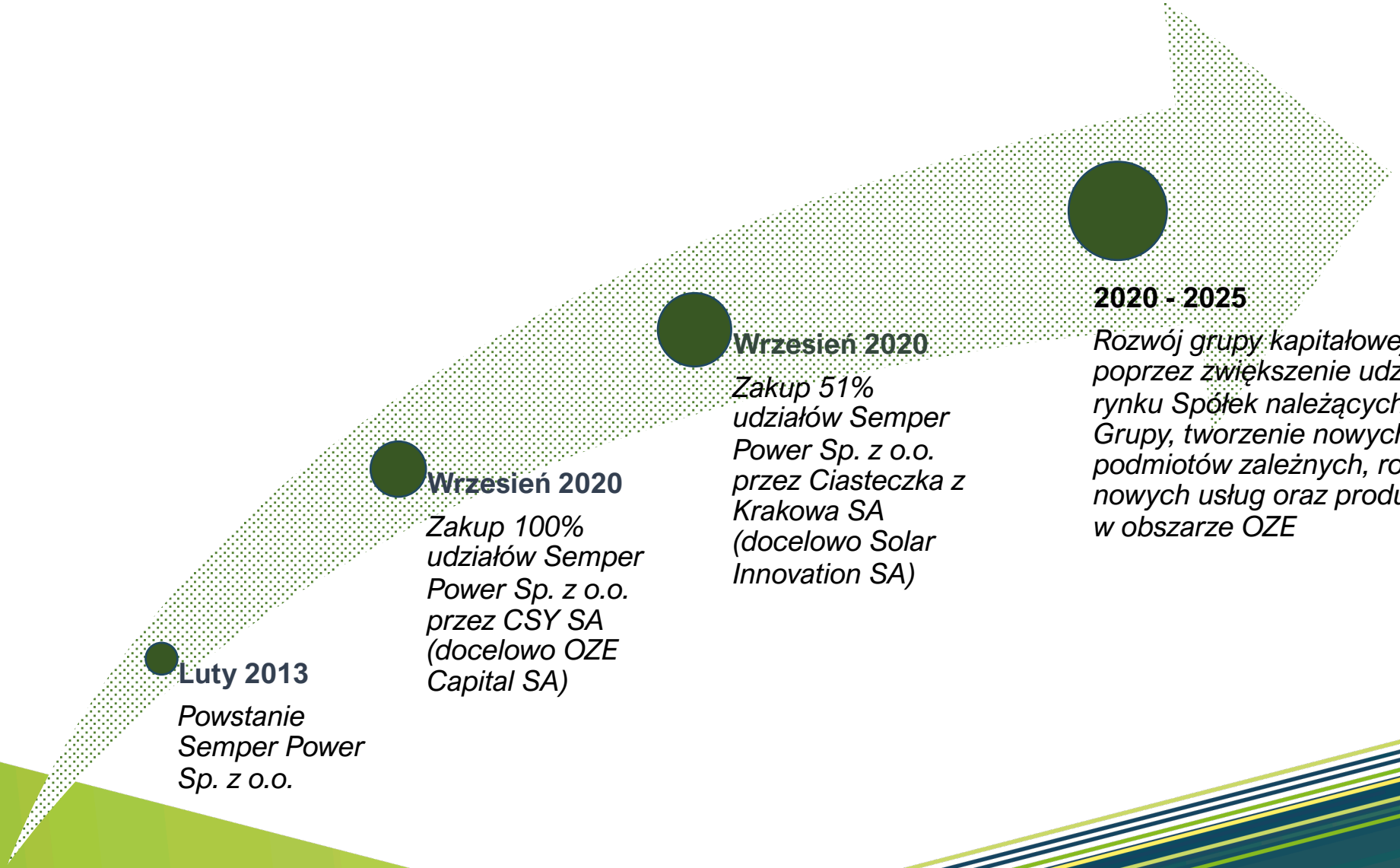
Solar Innovation

SEMPER POWER

OZE CAPITAL S.A. / SOLAR INNOVATION S.A. / SEMPER POWER Sp. z o.o.

Listopad 2020

RYS HISTORYCZNY POWSTANIA GRUPY I PLANY ROZWOJOWE W OBSZARZE KAPITAŁOWYM



Luty 2013

Powstanie Semper Power Sp. z o.o.

Wrzesień 2020

Zakup 100% udziałów Semper Power Sp. z o.o. przez CSY SA (docelowo OZE Capital SA)

Wrzesień 2020

Zakup 51% udziałów Semper Power Sp. z o.o. przez Ciasteczka z Krakowa SA (docelowo Solar Innovation SA)

2020 - 2025

Rozwój grupy kapitałowej poprzez zwiększenie udziału w rynku Spółek należących do Grupy, tworzenie nowych podmiotów zależnych, rozwój nowych usług oraz produktów w obszarze OZE

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY OZE

Grupę kapitałową OZE tworzą osoby związane z branżą odnawialnych źródeł energii od wielu lat.

Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży OZE – od doradztwa poprzez projektowanie do montażu systemów fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Potwierdzają to setki zadowolonych klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.
Spektrum naszych usług jest bardzo szerokie - pozyskujemy dofinansowanie dla małych i wielomilionowych projektów, tworzymy projekty mikro i dużych instalacji, opracowujemy audyty efektywności energetycznej, koordynujemy projekty realizowane przez JST w obszarze OZE, prowadzimy nadzory inwestorskie, montujemy instalacje zarówno dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, jak również w projektach przetargowych (dla JST).

W dążeniu do zeroemisyjności oraz minimalizowaniu kosztów związanych z pozyskiwaniem energii wspieramy nie tylko osoby indywidualne i przedsiębiorstwa, ale również podmioty JST. Dzięki naszemu zaangażowaniu w pozyskanie środków zewnętrznych podmioty JST w przeciągu ostatnich kilku lat wybudowały parę tysięcy instalacji. Wśród zrealizowanych już projektów możemy w szczególności wymienić projekt grantowy „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” (583 instalacje OZE, wartość projektu 12 mln zł, dotacja 10 mln), projekty parasolowe realizowane przez gminy m.in Nowe Skalmierzyce, Ostrzeszów, Czajków i Kraszewice, Przygodzice (1954 instalacji, wartość projektu 26 mln zł, dotacja łączna 23 mln zł). Współpraca z Gminami to nie tylko opracowanie wniosku, ale przygotowanie całej dokumentacji technicznej, wizje lokalne w miejscach realizacji, dokumentacja przetargowa, koordynacja realizacji projektów, nadzory inwestorskie i rozliczenie projektu od strony formalnej. Aktualnie realizowane są trzy projekty, których byliśmy autorami: przez Miasto Tychy, Gminę Ożarowice, oraz projekt partnerski, którego liderem jest Gmina Tarnowskie Góry na łączną kwotę ponad 100 mln zł. W projektach zostanie łącznie wybudowanych ponad 5700 instalacji.

MISJA I WIZJA

Tworzymy zespół, który wierzy że odnawialne źródła energii stanowią przyszłość dla bezpieczeństwa nas i naszej planety. Chcemy, by dostęp do zielonej energii był możliwy dla każdego, dlatego naszą misją jest dać klientom nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które nie tylko pozwolą obniżyć koszty energii, ale też wpłyną pozytywnie na otaczające nas środowisko.
Za cel stawiamy sobie poprawę stanu środowiska – przede wszystkim powietrza atmosferycznego, ograniczenie kosztów energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii cieplnej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.
Pragniemy, aby oferta Grupy w pełni zadawalała różnorodne wymagania klientów i przyczyniała się do ich sukcesów.

CEL STRATEGICZNY GRUPY

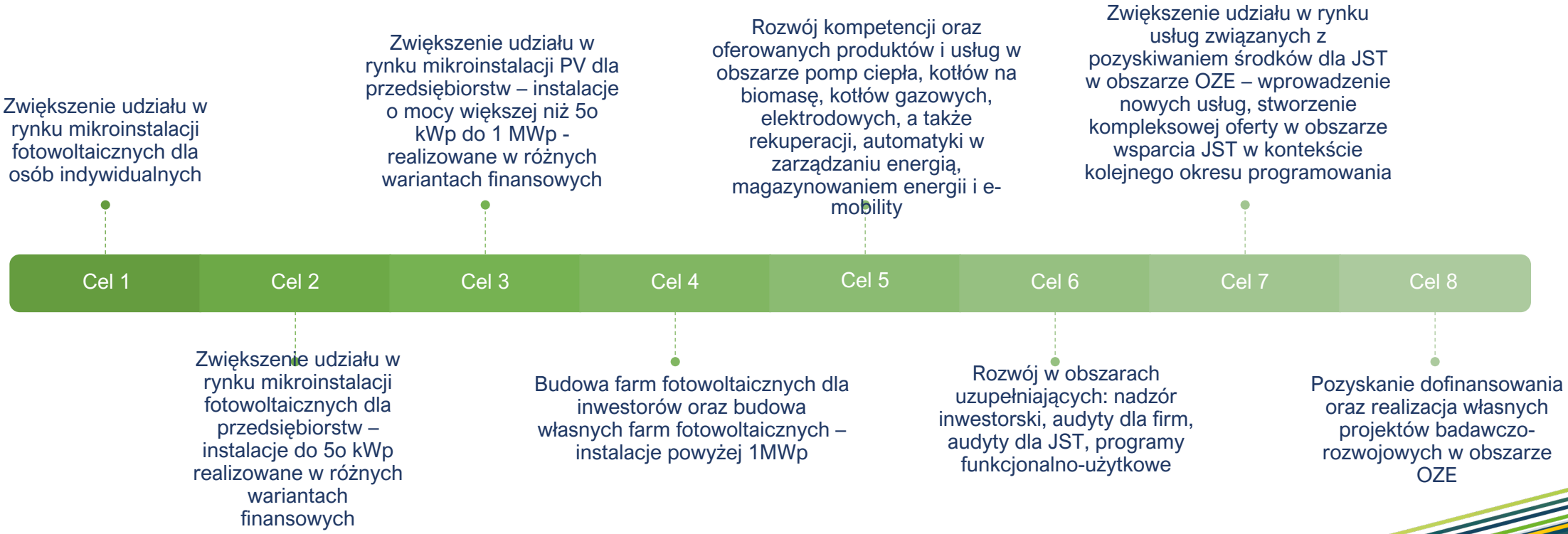
Zbudowanie pozycji znaczącej Grupy Kapitałowej działającej na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie udziału w rynku krajowym i europejskim w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających (magazynowanie energii, finansowanie inwestycji, pozostałe instalacje OZE).
Celem jest osiągniecie pozycji w czołowej dziesiątce firm oferujących kompleksową realizację projektów fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła.

NASZE PRZEWAGI KONKURENCYJNE

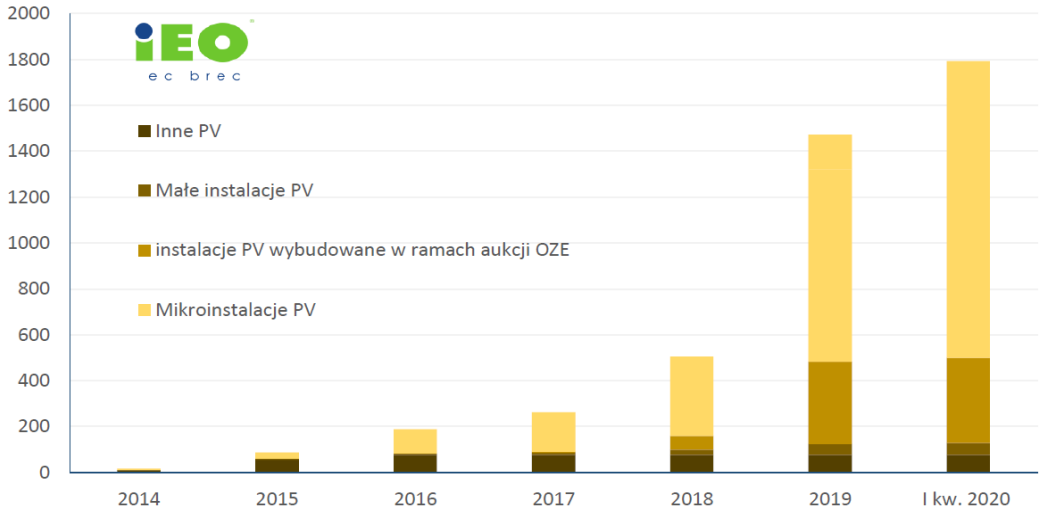
- **Specjalizacja w obszarze OZE i szerokie spektrum świadczonych usług** – możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy specjalistami w obszarze OZE – pozyskujemy dofinansowanie dla małych i wielomilionowych projektów, tworzymy projekty mikro i dużych instalacji, opracowujemy audyty efektywności energetycznej, koordynujemy projekty realizowane przez JST w obszarze OZE, prowadzimy nadzory inwestorskie, montujemy instalacje zarówno dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw jak również podmiotów sektora JST,
- **Wiedza** – na bieżąco analizujemy przepisy prawa, szkolimy się z rozwiązań funkcjonalnych i produktowych, śledzimy dostępne źródła finansowania inwestycji, jesteśmy członkami Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej - Polska PV, główni menadżerowie ukończyli studia w zakresie zarządzania projektami OZE,
- **Zaangażowanie** – angażujemy się w każdy projekt, nie poddając się nawet, gdy wystąpią trudności.
- **Przemyślana współpraca z JST i przedsiębiorstwami** – stajemy się stałymi doradcami i partnerami tych podmiotów wpływając na ich sukces związany z ochroną środowiska, polepszaniem warunków życia mieszkańców, obniżaniem kosztów operacyjnych (realny wpływ na wynik finansowy)
- **Źródła finansowania** – posiadamy dostęp do źródeł finansowania projektów zarówno dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, jak również do realizacji projektów własnych

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII NA LATA 2021 – 2025 I KIERUNKI ROZWOJU GRUPY

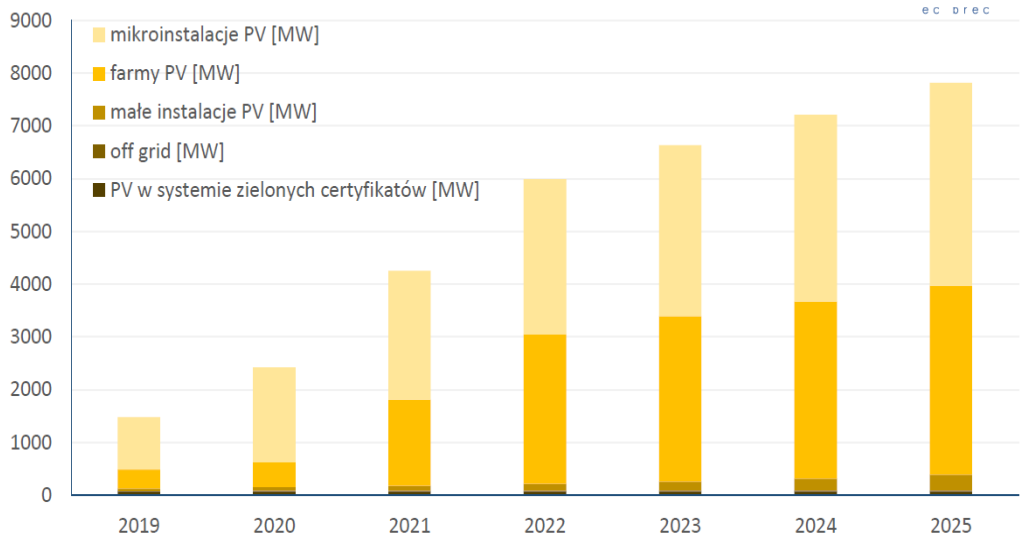
W naszych założeniach określiliśmy szczegółowe cele w zakresie działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii. Wykorzystując dynamikę rynku oraz jego otoczenia przy uwzględnieniu istniejących oraz pojawiających się nowych możliwości w zakresie finansowania inwestycji na rynku „zielonej energii" widzimy duże możliwości zwiększenia efektywności działania. Poniżej przedstawiamy ogólne kierunki rozwoju.



KLUCZOWE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU GRUPY



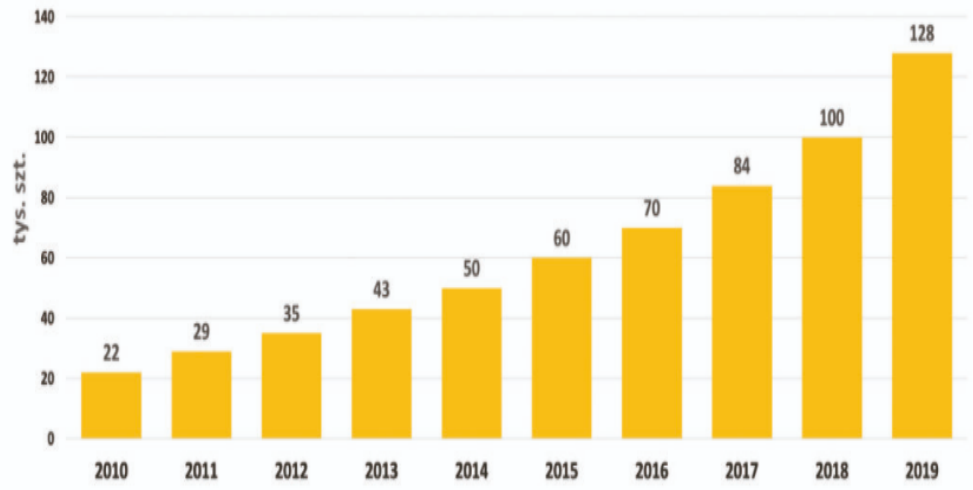
Rys.1. Skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce, stan na koniec I kw. 2020
Źródło: IEO, „Rynek fotowoltaiki w Polsce", czerwiec 2020



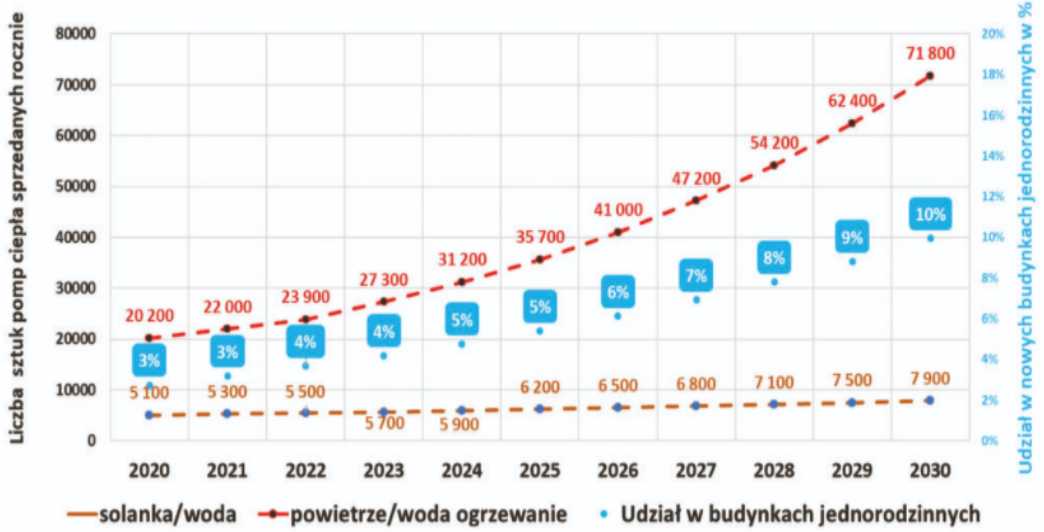
Rys.2. Prognoza mocy zainstalowanej w PV w Polsce
Źródło: IEO, „Mapa drogowa rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku", sierpień 2020

PROGNOZY RYNKU FOTOWOLTAICZNEGO

KLUCZOWE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU GRUPY



Rys.3. *Zakumulowana, łączna liczba pracujących w Polsce pomp ciepła do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania c.w.u. (w tys. sztuk).*
Źródło: PORT PC, czerwiec 2020



Rys.4. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku sprzedaży pomp ciepła do budynków jednorodzinnych w Polsce do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz bazowy
Źródło: PORT PC, czerwiec 2020

PROGNOZY RYNKU POMP CIEPŁA

KLUCZOWE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU GRUPY

Rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Świadomość związana z ochroną środowiska oraz zdrowia są oczywiście kluczowymi czynnikami rozwoju tej branży, jednak na rynek mają wpływ stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rosnące ceny energii oraz zobowiązania unijne dotyczące OZE.

Tak intensywny rozwój branży OZE zainicjowało zatem wiele kwestii. Wiele jest jednak nadal do zrobienia i dotyczy to nie tylko fotowoltaiki, ale również innych rozwiązań OZE takich jak pompy ciepła, czy kotły na biomasę. Istotne rozwiązania będą również ukierunkowane na elektromobilność.
Polska ma znikome szanse na osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Konieczne będą więc negocjacje z Komisją Europejską i dalsze silne wspieranie odnawialnych źródeł energii poprzez realizacje różnych programów dotacyjnych, tak aby z celu wywiązać się do roku 2030. Szansą dla rozwoju branży będą więc realizowane na różnych szczeblach programy, pozwalające na uzyskanie atrakcyjnych źródeł finansowania lub dofinansowania do budowy instalacji OZE zarówno dla osób indywidualnych, jak również przedsiębiorstw czy JST.

Do roku 2019 zamontowano łącznie ok. 1,3 GW mocy instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z prognozami Instytutu Energii Odnawialnej, do końca roku 2021 ma być zainstalowanych łącznie 2,5 GW mocy w całym kraju. A jeśli zostanie utrzymane obecne tempo wzrostu, może się nawet okazać, że już na początku roku 2021 roku zbliżymy się do granicy 3 GW. Prognozy IEO wskazują, że na koniec roku 2021 skumulowana moc fotowoltaiki powinna przekroczyć nawet ok. 4,2 GW. Rynek rozwoju pomp ciepła również pokazuje tendencję wzrostową. Zgodnie z danymi Stowarzyszenia PORT PC w porównaniu z 2018 r. rynek pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrósł w 2019 r. o około 64%, natomiast cały rynek pomp ciepła – o około 37%. Przekłada się to na 42,8 tys. sprzedanych pomp ciepła w samym tylko 2019 r. Liderem są pompy ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania (i chłodzenia) pomieszczeń. Ich sprzedaż zwiększyła się w 2019 r. aż o 91% i sięgnęła około 20,3 tys. szt. Polski rynek pomp ciepła zdecydowanie rośnie, jednak w odniesieniu do całego rynku urządzeń grzewczych w Polsce nadal nie jest duży. W najbliższych latach ma zatem spory potencjał rozwojowy. Prognozy PORT PC pokazują w scenariuszu bazowym, że w 2030 r. w polskich domach będzie pracować łącznie ok. 1,09 mln pomp ciepła (średni udział we wszystkich budynkach 10%), które dostarczą ok. 29,81 PJ/rok energii z OZE. W scenariuszu optymistycznym sumaryczna liczba zainstalowanych pomp ciepła mogłaby sięgnąć ok. 2,08 mln (udział: 22,8%), a wartość wyprodukowanej przez nie energii z OZE – ok. 60,36 PJ/rok. Dodatkowo istotnym aspektem w tym obszarze jest fakt, iż kolejne gminy/województwa przyjmują uchwały antysmogowe nakazujące wymianę starych „kopciuchów”. Nie wszędzie będzie można wymienić stary kocioł na pompę ciepła, stąd również ukierunkowanie rozwoju firmy w branży kotłów na pellet.

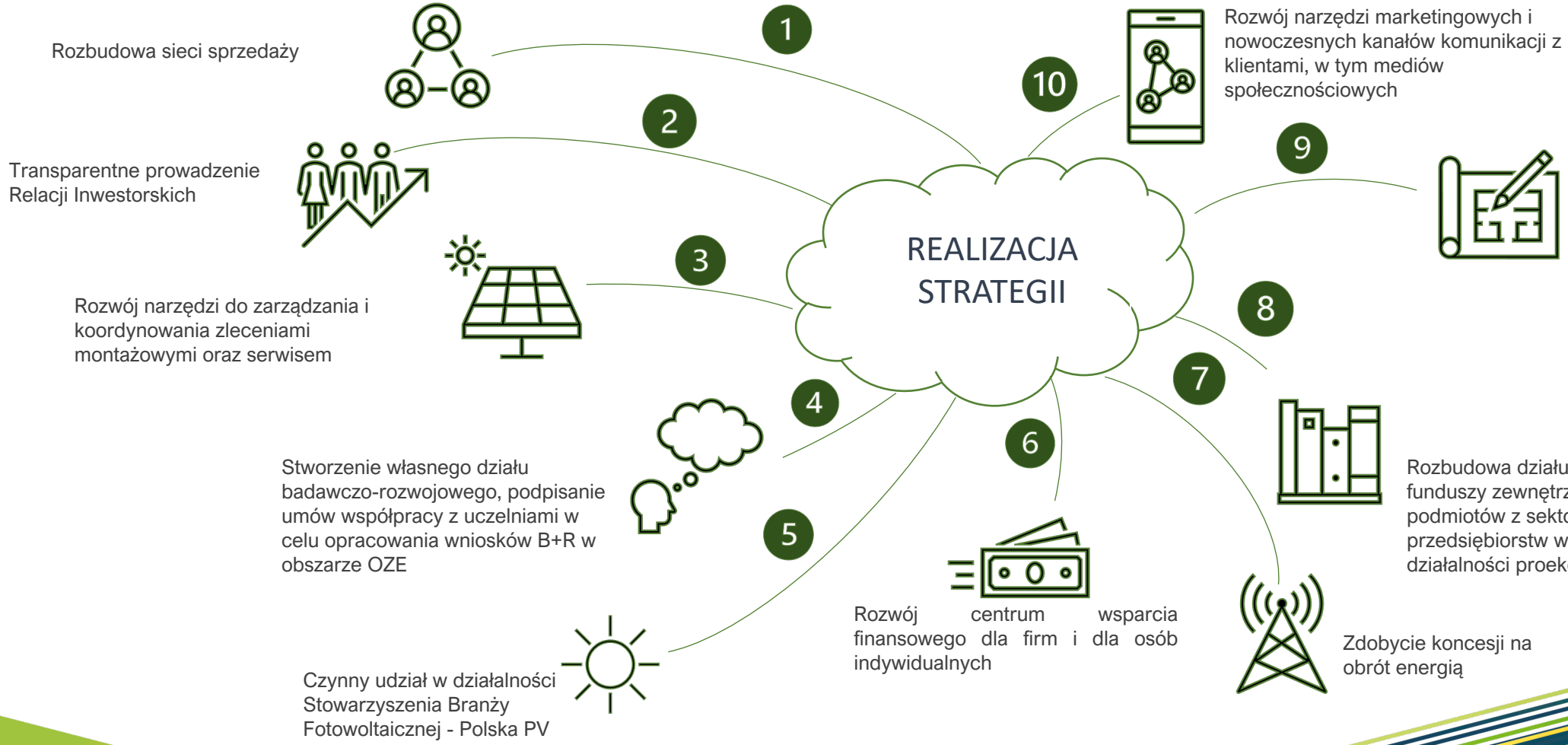
KLUCZOWE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU GRUPY

- ✓ dynamiczny wzrost rynku fotowoltaiki oraz magazynowania energii,
- ✓ dynamiczny wzrost rynku pomp ciepła i rekuperacji,
- ✓ zmiany w prawodawstwie narzucające stosowanie odnawialnych źródeł energii,
- ✓ krajowe i unijne programy dotacyjne stymulujące popyt w obszarze OZE,
- ✓ wzrost świadomości ekologicznej i konieczności zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
- ✓ rosnące ceny energii,
- ✓ rosnące ceny emisji CO2.

KLUCZOWE WEWNĘTRZNE CZYNNIKI WZROSTU GRUPY

- ✓ wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie OZE dla przedsiębiorstw, osób indywidulanych oraz JST,
- ✓ możliwości uzyskania finansowania inwestycji w obszarze OZE,
- ✓ dostępu do wysokiej jakości produktów, renomowanych marek,
- ✓ wykorzystanie know-how oraz relacji z instalatorami w celu skrócenia czasu realizacji projektu,
- ✓ zasobów i doświadczenia w projektowaniu i realizacji projektów OZE,
- ✓ wieloletnie doświadczenie kadry menadżerskiej oraz kluczowych pracowników w obszarze usług OZE,
- ✓ posiadanie rozwiniętych zasobów technicznych: środków transportu, rozwiązań informatycznych, narzędzi.

GŁÓWNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI STRATEGII



PODSUMOWANIE

Naszym celem jest rozwój w obszarze kompleksowych rozwiązań odnawialnych źródeł energii zarówno dla klientów indywidualnych jak również przedsiębiorstw i JST. Będą to rozwiązania hybrydowe łączące ekologiczne ogrzewanie z ekologicznym pozyskiwaniem energii elektrycznej, a więc łączenie instalacji pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi, jak również rozwój w obszarach magazynowania energii, zarządzania energią, rekuperacji i elektromobilności. Nasza strategia rozwoju opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych dla różnych segmentów rynku od instalacji domowych po farmy fotowoltaiczne. Stawiamy na kompleksowość rozwiązań dla klientów, tak aby z jednej strony mogli zminimalizować swoje koszty związane z energią, a z drugiej strony mogli nią zarządzać i efektywnie z niej korzystać.

Oczekujemy, że w kolejnych latach nasza pozycja w branży OZE będzie znacząca, dzięki budowie silnej grupy kapitałowej skupiającej podmioty mające doświadczenie w branży OZE oraz swoje specjalizacje. Mamy też ambitny cel zainicjowania nowych rozwiązań i usług w branży OZE. Nasze pomysły wymagają wcześniej przejścia przez proces B+R, na który w najbliższym czasie będziemy pozyskiwać unijne dofinansowanie. Jednym z celów grupy jest osiągniecie pozycji w czołowej dziesiątce firm oferujących kompleksową realizację projektów fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła.

W opinii zarządu OZE Capital SA (CSY SA) i Solar Innovation SA (Ciasteczka z Krakowa SA) realizacja tej kompleksowej strategii powinna mieć pozytywny wpływ na wypracowywane wyniki finansowe oraz wzrost wartości całej grupy kapitałowej.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Zarządy Spółek CSY SA, Ciasteczka z Krakowa SA oraz Semper Power Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które podjęły je na podstawie tego dokumentu, a w szczególności za poniesione przez te osoby szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).