

Sprawozdanie Zarządu
z działalności spółki OZE RENTIER SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zarząd niniejszym przedstawia sprawozdanie z działalności OZE RENTIER SA za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

1. Dane rejestrowe

Adres siedziby: ul. Szkolna 10, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Pełna nazwa podmiotu: OZE Rentier Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

Spółka została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00008811372, REGON: 388149000, NIP: 1231487238

Data utworzenia Spółki: Spółka powstała na podstawie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26.10.2020 i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00008811372 w dniu 22.02.2021

2. Skład Zarządu

Zarząd w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku działał w składzie poniżej:

Tomasz Zieliński - Prezes Zarządu
Andrzej Tersi - Wiceprezes Zarządu

W skład Rady nadzorczej weszli:

Piotr Frejowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jolanta Fraczyńska - Członkini Rady Nadzorczej
Marta Jankowska - Członkini Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zmiany w składzie organów Spółki nie wystąpiły.

3. Tematyka prac Zarządu

Zarząd zrealizował następujące zadania:

- Poprzez Spółkę zależną K&K Eco Energy sp. z o.o. wybudowaliśmy elektrownie w miejscowości Pielgrzymce, w ciągu pierwszego roku działania od marca 2022 do 22 marca 2023 elektrownia wytworzyła 1 155 MWh.
- Dnia 02.12 2022 r. jako generalny wykonawca podpisaliśmy umowę na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zaliszcze ze Spółką BLS 2 Kopnica Sp z o.o.
- Dnia 02.12 2022 r. Jako generalny wykonawca podpisaliśmy umowę na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kolonii Stanisławów ze Spółką ZST PV Sp. z o.o.
- We wrześniu 2022 roku, poprzez Spółkę zależną ZST PV sp z o.o. rozpoczęliśmy wykonywanie projektu zamiennego, wykonawczego i elektrycznego dla elektrowni w miejscowości Kolonii Stanisławów.
- W październiku 2022 roku zakupiliśmy Spółkę BLS 2 Kopnica posiadającą projekt z pozwoleniem na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,34 MWp w miejscowości Zaliszcze, rozpoczęliśmy prace związane z wykonywaniem projektu zamiennego, wykonawczego i elektrycznego dla elektrowni.
- W lutym 2023 r. jako generalny wykonawca, rozpoczęliśmy prace ziemne związane z przygotowaniem placu budowy w Zaliszczu. Do 31 marca 2023 zamontowane zostały: panele, transformator nasłupowy, konstrukcje pod panele fotowoltaiczne oraz falowniki.
- W kwietniu 2023 roku jako generalny wykonawca, rozpoczęliśmy prace ziemne związane z przygotowaniem placu budowy w Kolonie Stanisławów. Zamontowane zostały: panele, trafostacja, konstrukcje pod panele fotowoltaiczne, falowniki.
- Po podpisanych umowach na dzierżawę niżej wymienionych gruntów, pod projekty farm wykonaliśmy Decyzje Środowiskowe i wystąpiliśmy o Warunki Zabudowy.
 - Projekt nr 1 – 5 MW – decyzja środowiskowa z dnia 21.01.2022
 - Projekt nr 2 – 5 MW – decyzja środowiskowa z dnia 19.12.2022
 - Projekt nr 3 – 3,5 MW – decyzja środowiskowa z dnia 23.11.2021
 - Projekt nr 4 – 1,5 MW – decyzja środowiskowa z dnia 23.11.2021
 - Projekt nr 5 – 1,5 MW – decyzja środowiskowa z dnia 2.08.2022
 - Projekt nr 6 – 1,5 MW – decyzja o warunkach zabudowy z dnia 30.01.2023
- Ukończyliśmy szkolenie jako Autoryzowanego Instalatora Trackerów Fotowoltaicznych ENERGY5 Sp. z o.o.
- We wrześniu 2022 r. Spółka przeprowadziła wybory przedstawiciela akcjonariuszy do Rady Nadzorczej.
- Wprowadziliśmy nowy model biznesowy polegający na budowie elektrowni dla klientów zewnętrznych

- Dnia 02.09.2023 roku podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację elektrowni PV o łącznej mocy 3 MW dla klienta zewnętrznego.
- Rozpoczęliśmy przygotowanie do emisji akcji serii E. Dnia 20 grudnia 2022 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej i emisji akcji serii E od 1 (jednej) do 521 730 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
- Rozpoczęliśmy rozmowy z funduszami zagranicznymi w sprawie finansowania kolejnych elektrowni dla OZE Rentier S.A.
- Rozpoczęliśmy opracowanie projektu grawitacyjnych magazynów energii.

Istotne zadania Zarządu obejmowały: pozyskiwanie finansowania na budowane elektrownie, pozyskanie nowych kontrahentów oraz przygotowanie do wprowadzenia nowych usług na rynek.

4. Kapitały

Dnia 01.01.2022 r. Kapitał zakładowy wynosił 629.268,30 zł i dzielił się na 6 292 683 akcji imiennych serii A, B, C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dnia 22/09/2022 r. kapitał zakładowy został podniesiony poprzez emisję 517514 akcji imiennych serii D i wynosi 746 668,30 zł i dzielił się na 7 466 683 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dnia 13.12.2021 r. Krajowy Sąd Rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału Spółki z kwoty 629.268,30 zł do 746 668,30 zł.

Na dzień 31.12.2022 kapitały przedstawiają się następująco:

Kapitał podstawowy:	746 668,30 zł
Kapitał zapasowy:	2 701 783,11 zł

5. Informacja o stanie majątkowym

Do głównych składników majątku Spółki na dzień 31/12/2022 r. należą m.in.:

- środki trwałe w budowie:	97 540,00 zł
- inwestycje długoterminowe	1 486 573,63 zł
- długoterminowe aktywa finansowe	1 486 573,63 zł
- zapasy	992 137,07 zł
- należności krótkoterminowe	264 648,68 zł
- inwestycje krótkoterminowe	53 377,75 zł
- środki pieniężne na rachunku	53 377,75 zł

6. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2022 r. spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

7. Przychody i wynik finansowy

	01.01.2022 – 31.12.2022
(PLN)	
Przychody ze sprzedaży:	19 050,00
Zysk (strata) Netto	- 55 169,45
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	585 881,11

W najbliższym roku obrotowym 1.01.2023 – 31.12.2023 r. spodziewane są przychody na poziomie 10 000 000 PLN Przychody będą wynikały bezpośrednio z wartości brutto kontraktów związanych z wybudowaniem trzech elektrowni o mocach do 1 MWp poprzez OZE Rentier S.A. jako Generalnego Wykonawcę.

8. Informacja w zakresie ryzyka instrumentów finansowych

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała umów w zakresie instrumentów pochodnych. Spółka nie zawierała transakcji o charakterze spekulacyjnym.

Inne ryzyka:

- ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych,
- ryzyko związane ze zmianą systemu kształtowania się polityki cenowej energii,
- ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych,
- ryzyko związane ze wzrostem cen komponentów do budowy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,
- ryzyko związane z czynnikami losowymi (wojna, terroryzm, pandemia, burze magnetyczne),
- ryzyko niepozyskania kapitału,
- ryzyko utraty płynności finansowej,
- ryzyko związane z procesem przygotowywania projektów farm fotowoltaicznych – brak mocy przyłączeniowych do sieci energetycznej.

9. Istotne zdarzenia

Data	Wydarzenie
08/04/2022	Zawarcie umowy zakupu oraz umowy zobowiązania do sprzedaży udziałów, od Sławomira Sawickiego, przez OZE Rentier SA 80 udziałów Spółki ZST PV Sp. z o.o.
03/06/2022	Zawarcie umowy zakupu, od Sławomira Sawickiego, przez OZE Rentier SA 20 udziałów Spółki ZST PV Sp. z o.o.
28/06/2022	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wyboru Domu Markierskiego w celu przygotowania Spółki do dopuszczenia notowania akcji na rynku NewConnect
28/06/2022	Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację planu obligacji
28/06/2022	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji akcji serii D
28/06/2022	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie punktów: 11) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 12) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 13) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
06/09/2022	Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu
21/09/2022	Zawarcie umowy ze Spółką Energy 5 sp. z o.o. na wyprodukowanie i dostarczenie na plac budowy farmy fotowoltaicznej Zaliszcze elementów konstrukcji nośnej pod instalację fotowoltaiczną.
30/09/2022	Umowa zakupu od ZPUE S.A. kontenerowej stacji trafo i transformatora olejowego
21/10/2022	Podpisanie umowy z OZE – System zakupu wszystkich akcji Spółki BLS 2 Kopnica
02/12/2022	Podpisanie ze spółką BLS 2 Kopnica sp. z o.o. umowy o roboty budowlane i uruchomienie instalacji na budowie farmy fotowoltaicznej Zaliszcze
02/12/2022	Podpisanie ze spółką ZST PV sp. z o.o. umowy o roboty budowlane i uruchomienie instalacji na budowie farmy fotowoltaicznej Kolonie Stanisławów
07/12/2022	Podpisanie z Konsorcjum RENOVO & Solar-Spec umowy o wykonanie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Kolonie Stanisławów
15/12/2022	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji akcji serii E
20/12/2022	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej i emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

10. Planowany rozwój i osiągnięcia na rok 2023

Spółka będzie budowała kolejne jednostki wytwórcze, dla siebie oraz klientów. Spółka będzie sprzedawała prąd z działającej farmy fotowoltaicznej poprzez swoje spółki zależne oraz planuje dokończenie prowadzonych budów i wybudowanie kolejnych elektrowni

produkujących prąd z fotowoltaiki. Będzie kontynuowała opracowanie projektu grawitacyjnych magazynów energii.

11. Kontynuacja działalności

Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż rok od dnia bilansowego 31.12.2022 roku, w niezmnieszonej istotnie zakresie. Nie istnieją również żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu

Andrzej Tersa
Członek Zarządu

29.06.2023.....
data podpis

29.06.2023.....
data podpis