



# Prezentacja Inwestorska

Oferta publiczna akcji serii B

Czerwiec 2021 r.



OZE-BIOMAR S. A.  
ul. Pucka 5,  
81-036 Gdynia

# Zastrzeżenia prawne

Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana, lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki OZE-Biomar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi aneksami („**Memorandum Informacyjne**”) sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („**Oferta**”). W związku z Ofertą w Polsce Spółka udostępnia wybranym potencjalnym inwestorom Memorandum Informacyjne za pośrednictwem DM Navigator.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, i mają one charakter wyłącznie informacyjny. Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej przekazywanymi przez osoby działające w imieniu spółki (dalej łącznie również jako „**Prezentacja**”) została przygotowana przez spółkę pod firmą OZE-Biomar Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. Wszelkie prawa do niniejszej Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiegokolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Prezentacja ani jakkolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii, ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Osoby zapoznające się z niniejszą Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienie lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.

Prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów wartościowych, czy jakichkolwiek innych instrumentów, albo tytułów uczestnictwa w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu. Niniejszy dokument nie stanowi także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów na akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki jak i osób trzecich. Treść Prezentacji nie stanowi i nie będzie inkorporowana przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w imieniu Spółki czy też osób, którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się niniejszą Prezentację nie powinny na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki. Prezentacja nie stanowi, ani nie zawiera kompletnej, ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentacja nie przedstawia kompletnej ani całościowej analizy pozycji Spółki ani jej perspektyw. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, którym udostępniono niniejszą Prezentację ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju. W przypadku, gdy niniejsza Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki – każde z takich stwierdzeń lub treści obciążone jest ryzykiem. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składają się zarówno czynniki znane jak i nieznanne Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe Spółki jak również sytuacja w branży, w której Spółka działa mogą odbiegać od analiz przedstawionych w treści Prezentacji, w zakresie w jakim zawiera ona stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z tej grupy osiągnie w przyszłości jakiegokolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej, jak również akcjonariusze, doradcy oraz przedstawiciele Spółki (dalej także: „**osoby wskazane wyżej**”) nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawdziwości informacji i treści zawartych w Prezentacji.

Prezentacja, ani treści w niej zawarte nie były poddawane weryfikacji przez niezależne od Spółki podmioty. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona jest odpowiedzialność osób wskazanych wyżej za wszelkie oświadczenia, treści, czy stwierdzenia zawarte w Prezentacji, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłyby spowodować zastosowanie się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym Prezentację udostępniono. Żadne oświadczenie zawarte w Prezentacji nie powoduje zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania przez którąkolwiek z osób wskazanych wyżej, a w szczególności żadne oświadczenie zawarte w Prezentacji nie stanowi przyrzeczenia publicznego. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, oraz przedstawiciele Spółki zwolnieni są z odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w Prezentacji, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub jej przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, oraz przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszej Prezentacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji. Żaden z zapisów zawartych w tym dokumencie nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki lub jakiegokolwiek inne papiery wartościowe. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum Informacyjnym oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum Informacyjnego. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje będące przedmiotem Oferty. Niniejszy dokument nie jest częścią Memorandum Informacyjnego.



# Oferujemy unikalną ekspozycję na dynamicznie rosnący rynek



## TOP 5

OZE-BIOMAR S.A. jest jedną z wiodących, największych, a także najszybciej rozwijających się firm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka buduje swoją pozycję na rynku od 11 lat, co daje unikalne doświadczenie, rozpoznawalność marki i pozwoliło zdobyć reputację solidnego partnera w obszarze fotowoltaiki.



## Sprawdzony model biznesowy

Spółka działa na obszarze całego kraju. Zespoły techniczne tworzą instalatorzy posiadający niezbędną wiedzę, uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie. Właściwe zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych objęte jest gwarancją jakości OZE-BIOMAR.



## Kompleksowa oferta

OZE-Biomar koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach pozwalających na optymalizację wielkości zużycia i kosztów energii elektrycznej we wszystkich segmentach rynku PV, w tym dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz farm fotowoltaicznych. Oferowany asortyment obejmuje m.in. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii i ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybrydowych.



## Bilansowanie 1:1

Unikalna na polskim rynku fotowoltaiki usługa umożliwia klientom korzystanie z wirtualnego magazynu energii, dzięki czemu już teraz mogą skorzystać ze 100% energii elektrycznej wyprodukowanej przez własne instalacje fotowoltaiczne w dowolnym okresie.



## Perspektywy rynku fotowoltaicznego

Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu paneli PV rozwija się najszybciej spośród wszystkich sektorów OZE w Polsce. CAGR<sub>2014-2020</sub> wyniósł +152%, a zgodnie z szacunkami\* całkowita moc wszystkich zainstalowanych paneli PV do 2040 roku powinna osiągnąć poziom rzędu 10-16 GW (obecnie ok. 2,5 GW).



# Należymy do najdłużej funkcjonujących podmiotów w branży PV w Polsce

**170**

MWp zainstalowanej mocy od początku istnienia firmy

**11**

Lat działalności

**+37%**

wzrostu przychodów w 2020 r/r

**7000+**

wykonanych instalacji w Polsce i za granicą od początku działalności

## Historia

- ✓ Działalność OZE-Biomar rozpoczęła się od jednoosobowej działalności gospodarczej w 2010 roku
- ✓ W 2018 r. Spółka weszła w skład grupy Sunrise Energy
- ✓ Spółka osiągnęła 5 miejsce w kraju pod względem zainstalowanej mocy, z udziałem ok. 6% w 2019 roku
- ✓ W czerwcu 2021 r. doszło do przekształcenia OZE-Biomar sp. z o.o. w spółkę akcyjną



## Partnerzy w zakresie pozyskiwania klientów



Platinum Financial



## Partnerzy w zakresie finansowania



BNP PARIBAS



# Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie oraz eksperci w fotowoltaice



**Ewa Szawłowska**  
Prezes Zarządu OZE-BIOMAR

- ✓ Odpowiedzialna za tworzenie i nadzór nad realizacją strategii spółki.
- ✓ Posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem dużymi organizacjami klienckimi oraz procesami zmian w sektorach energetycznym i telekomunikacyjnym (Orange, Energa).
- ✓ Ostatnie lata to doświadczenie związane z budową i skalowaniem spółek, m.in. Audax Energia.



**Marcin Biechowski**  
Założyciel i pomysłodawca OZE-BIOMAR

- ✓ Dyrektor działu handlowego, odpowiedzialny za ofertę produktową oraz nowe kierunki rozwoju spółki.
- ✓ Pionier i uznany ekspert na rynku fotowoltaicznym w Polsce i zagranicą.
- ✓ Posiada ponad 11-letnie doświadczenie na polskim i zagranicznym rynku fotowoltaicznym.



**Piotr Stański**  
Dyrektor operacyjny OZE-BIOMAR

- ✓ Odpowiedzialny za budowanie sprawnej i efektywnej organizacji, wprowadzanie nowych produktów do oferty firmy, tworzenie programów wsparcia sprzedaży pod kątem serwisowania, finansowania, ubezpieczeń.
- ✓ Doświadczony zarządzający spółek handlowych działających na rynku B2B i B2C.
- ✓ Poprzednie doświadczenie zdobywane w Man Truck & Bus, Husqvarna i Volvo Truck.



# OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE

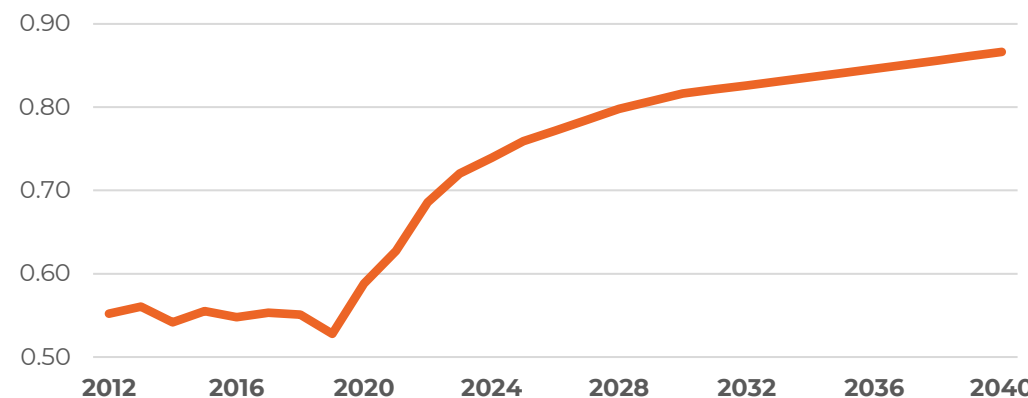


# Rosnące ceny energii istotnym czynnikiem wspierającym wzrost udziału OZE w miksie energetycznym

## Rosnące ceny energii

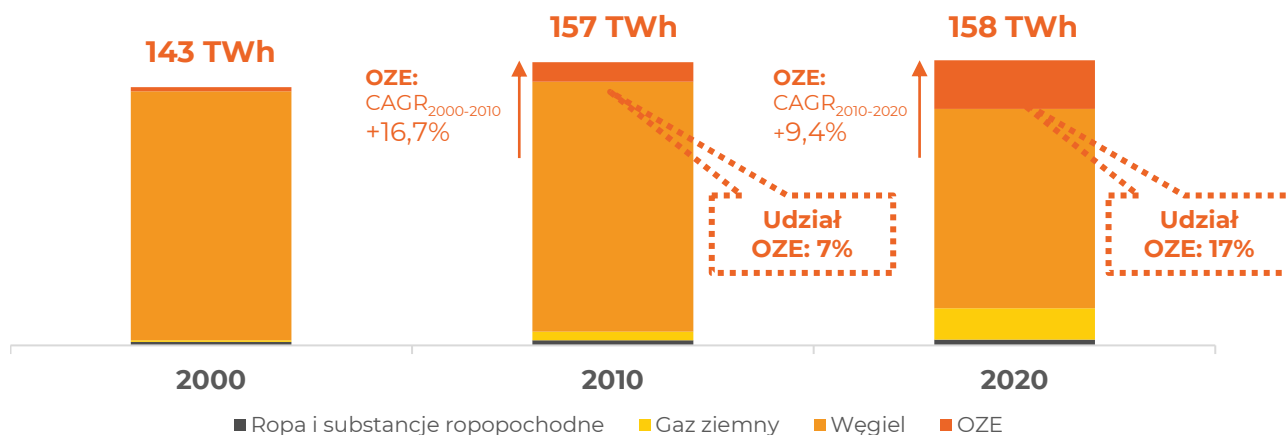
- ✓ Jednym z głównych motorów napędowych wzrostu rynku fotowoltaicznego są **rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce**.
- ✓ Obecnie trend ten trwa nieprzerwanie od 2019 roku i zgodnie z prognozami MKiŚ **utrzyma się co najmniej do 2040 roku**.
- ✓ Na wzrost cen składają się zarówno ceny tzw. energii czarnej, jak i obciążenia regulacyjne (np. opłata mocowa od 2021 roku).
- ✓ Bazując na obserwowanych przez ostatnie kwartały dynamicznych wzrostach notowań kontraktów terminowych na giełdzie TGE oraz znaczącym wzroście cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> można założyć, że **wzrost cen dla konsumenta może być jeszcze większy i szybszy niż zaprezentowany na wykresie obok** (zwłaszcza wobec planowanej pełnej liberalizacji rynku energii).

Średnia cena energii z opłatami dystrybucyjnymi dla klienta detalicznego (PLN/kWh)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.*, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce według pochodzenia (TWh)



## Główne czynniki zmian:

- ✓ Spadek kosztów instalacji OZE oraz magazynów energii
- ✓ Konieczność zmniejszenia uzależnienia od ograniczonych i szkodliwych źródeł paliw kopalnych
- ✓ Potrzeba zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> w obliczu negatywnych zmian klimatycznych
- ✓ Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym także przedsiębiorstw
- ✓ Konieczność zrealizowania celu wyznaczonego wspólnie z Unią Europejską w ramach tzw. porozumienia paryskiego (osiągnięcie poziomu 25% wykorzystania OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 roku)



# Fotowoltaika głównym motorem wzrostu sektora OZE

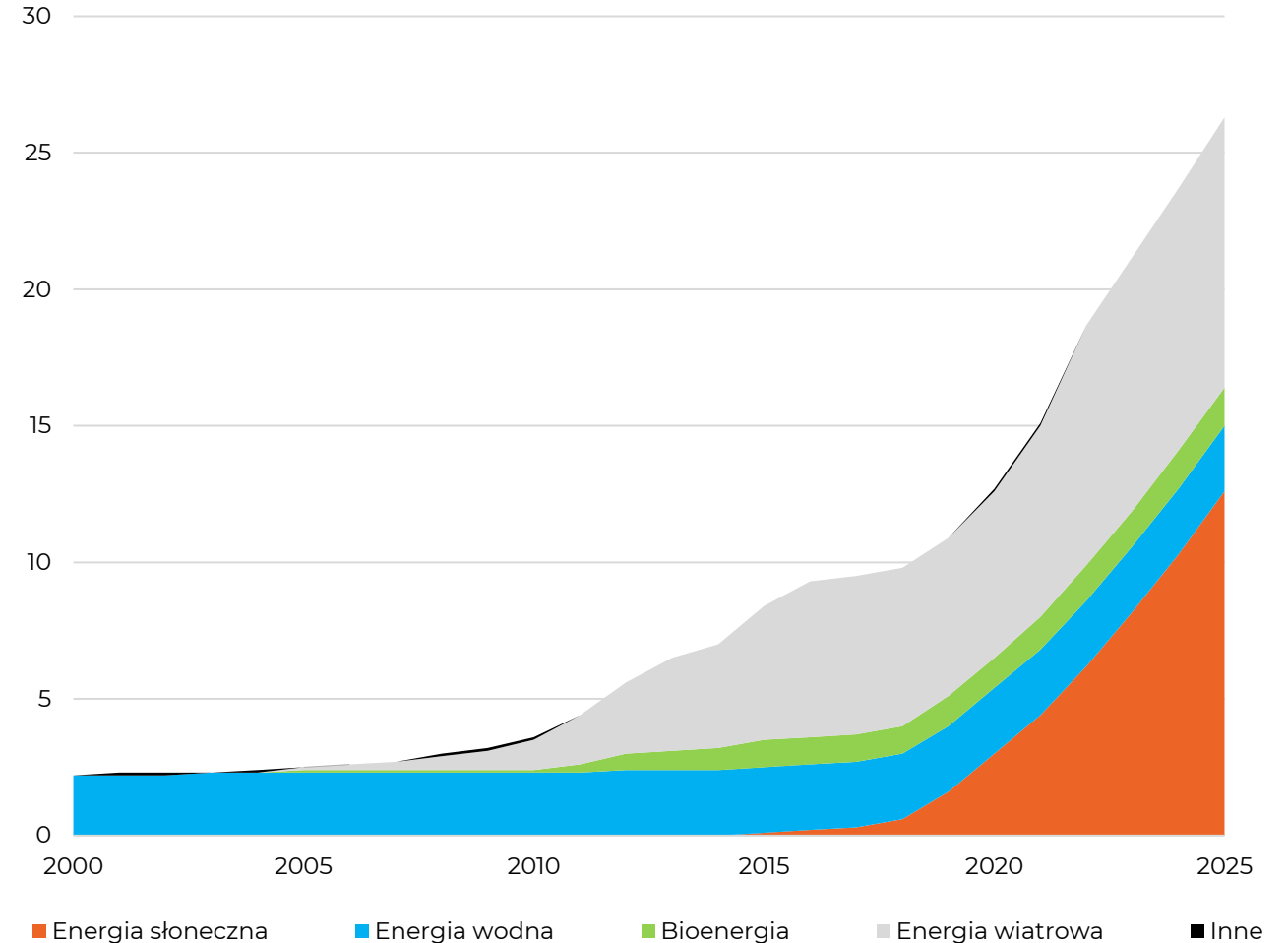
## OZE w Polsce

- ✓ Struktura oparta przede wszystkim na energii wiatrowej z rosnącą rolą fotowoltaiki
- ✓ W 2020 roku w Polsce osiągnięto moc na poziomie **12,7 GW** energii elektrycznej pochodzącej z OZE (wzrost na poziomie **+16,5% r/r**).
- ✓ Dziesięcioletnia stopa **CAGR<sub>2010-2020</sub>** osiągnęła poziom **+13%**, zaś prognozowana pięcioletnia **CAGR<sub>2020-2025</sub>** **+16%**.

## Trendy

- ✓ Utrata dominującej pozycji energii wodnej (blisko **100% w 2000 roku** → **9% w 2020 roku**).
- ✓ Energia generowana z wiatru zaczęła rozwijać się w Polsce dopiero od 2005 roku, a **w 2016 roku** osiągnęła najwyższy (dotychczasowy) udział procentowy w strukturze generowania energii ze źródeł odnawialnych (**61%**).
- ✓ Najbardziej dynamiczny przyrost mocy zainstalowanej odnotowała energetyka słoneczna (**nominalny wzrost +2900% w okresie 2015 - 2020**). Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu **CAGR<sub>2015-2020</sub>** wyniósł **+97%**, zaś prognozowana pięcioletnia stopa **CAGR<sub>2020-2025</sub>** **+33%**.

Moce wytwórcze energii elektrycznej według źródła energii odnawialnej w Polsce (GW)

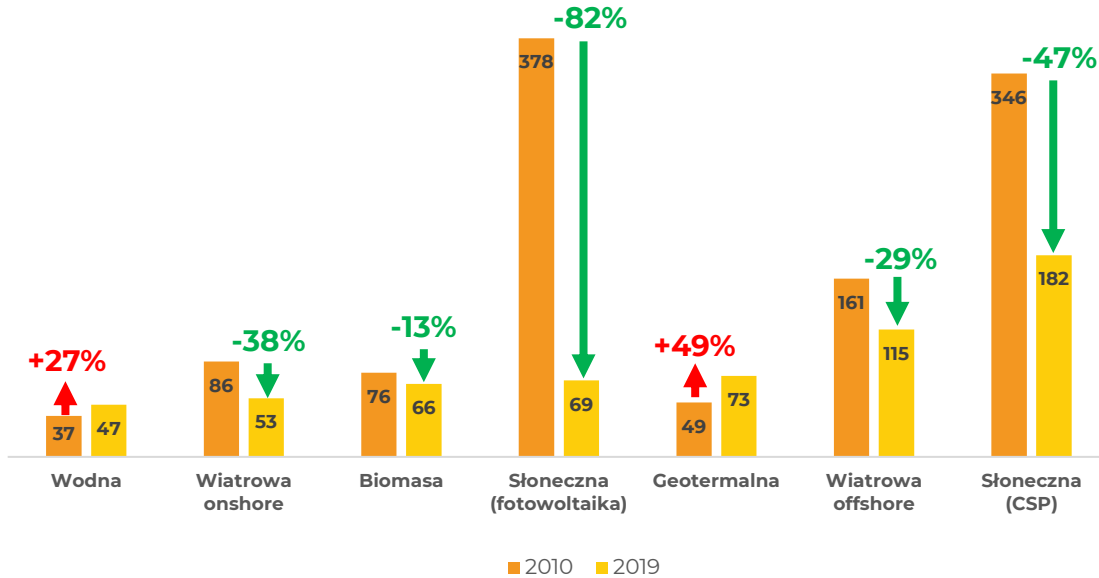






# Spadek jednostkowego kosztu energii elektrycznej instalacji PV przekłada się na wzrost zainstalowanych mocy

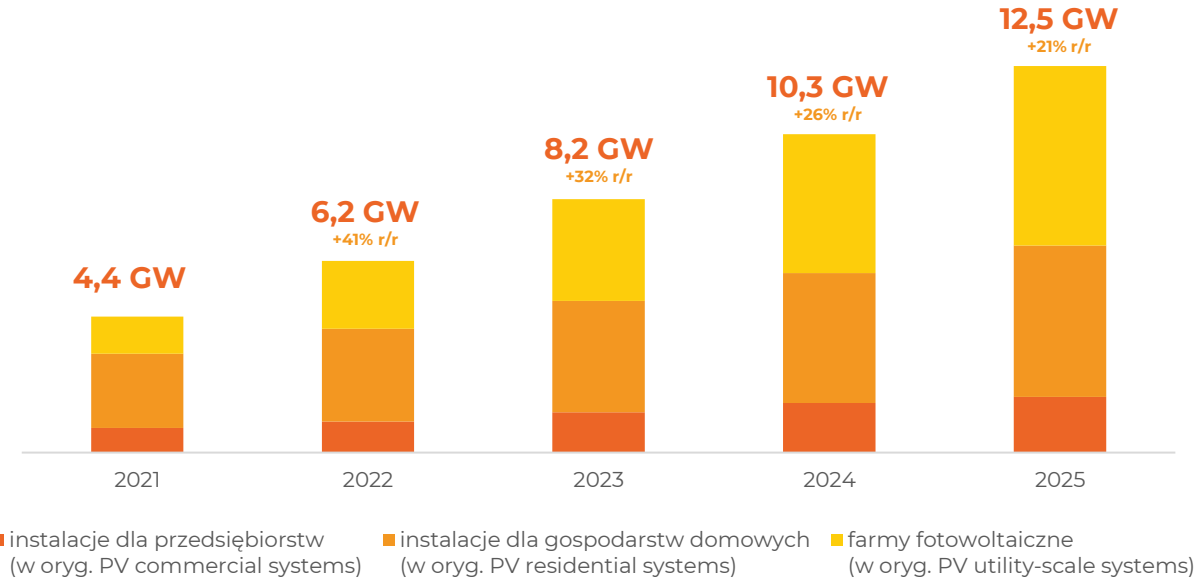
Przeciętny jednostkowy koszt energii elektrycznej (LCOE) w latach 2010 i 2019



## Jednostkowy koszt energii elektrycznej

- ✓ Silna redukcja przeciętnych wymagań inwestycyjnych doprowadziła do **szczególnie dużego spadku jednostkowych kosztów wytwarzania w fotowoltaice**.
- ✓ Wraz z optymalizacją na tym polu ma miejsce dynamiczny rozwój przemysłu solarnego w Azji (zwłaszcza w Chinach) **Firmy chińskie odpowiadają za około 2/3 globalnej podaży modułów fotowoltaicznych**, a tamtejsze firmy wypełniają niemal całą dziesiątkę największych ich producentów, dominując także w produkcji ogniw.

Moce zainstalowane w fotowoltaice w Polsce (GW)



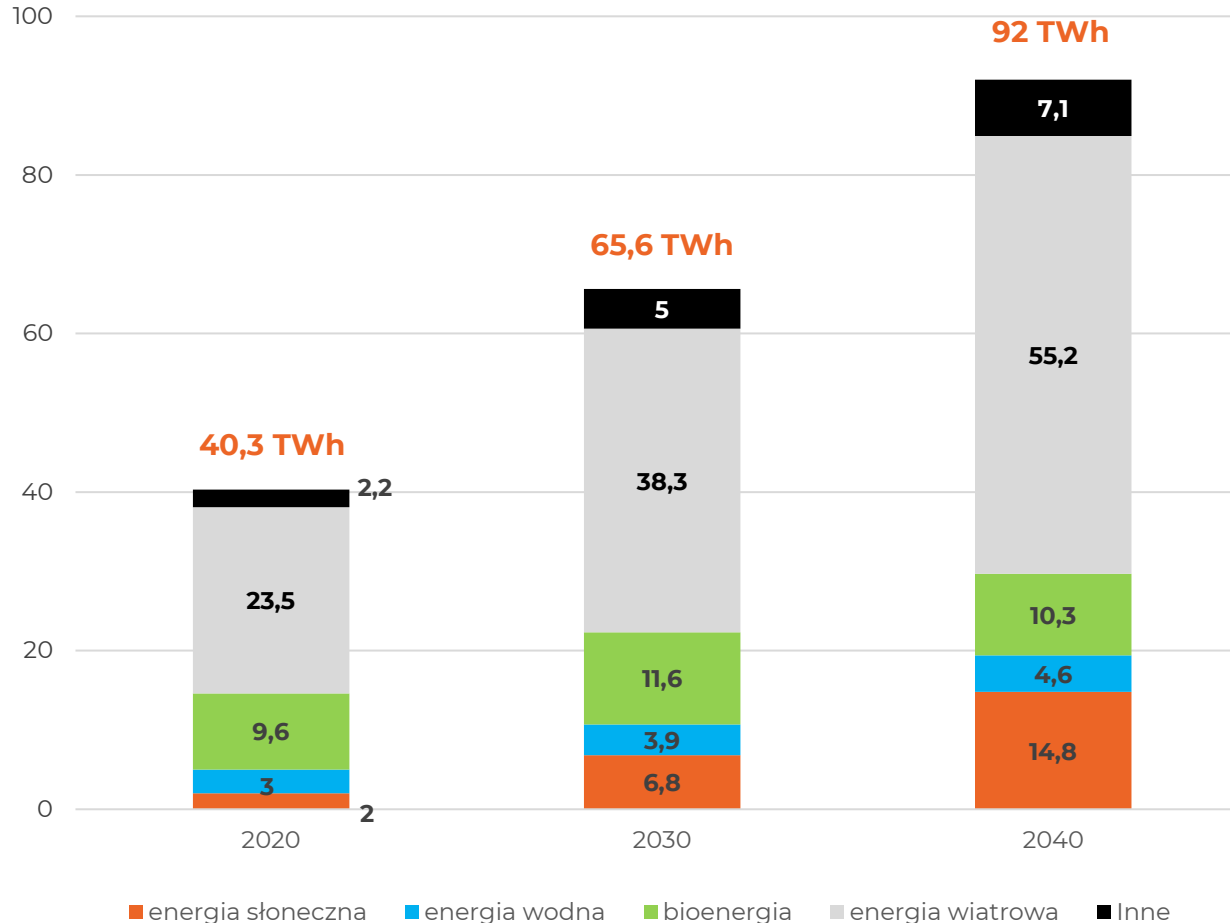
## Moce zainstalowane

- ✓ Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych **na koniec 2020 r.** przekroczyła **3 GW**. Szacuje się, że **do 2025 roku** może ona osiągnąć poziom **12,5 GW**, a więc ponad **4-krotnie więcej niż w 2020 roku**.
- ✓ Największy przyrost nowych mocy obserwuje się w segmencie farm fotowoltaicznych, których pięcioletnia stopa **CAGR<sub>2020-2025</sub>** powinna wynieść około **63%**. Instalacje dla przedsiębiorstw powinny osiągnąć wartość **CAGR<sub>2020-2025</sub>** na poziomie **25%**, zaś instalacje dla gospodarstw domowych **21%**.



# Polityka UE wspiera rozwój OZE w Polsce

## Długoterminowa prognoza produkcji energii elektrycznej z OZE uwzględniająca plany MKiŚ (TWh)



## Zmiany w strukturze energetycznej

- ✓ Poza naturalnymi procesami takimi jak technologiczne zmiany w efektywności energetycznej danego segmentu oraz wzrost cen energii elektrycznej, tak dynamiczny rozwój rynku OZE w Polsce wynika z konieczności zrealizowania celu wyznaczonego wspólnie z Unią Europejską w ramach tzw. **porozumienia paryskiego**.
- ✓ Jednym z postanowień, który bezpośrednio dotyczy Polski jest **osiągnięcie poziomu 25% wykorzystania odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 roku**.
- ✓ Ministerstwo Klimatu i Środowiska znacząco **doprecyzowuje założenia realizacji dyrektywy UE wskazując na osiągnięcie poziomu 32% wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej** do 2030 roku. Ministerstwo przedstawiło również zakładany (prognozowany) udział poszczególnych źródeł energii odnawialnej w strukturze energetycznej na lata 2020-2040.



# Fotowoltaika korzysta na licznych programach wsparcia, jednak nawet bez nich dalej pozostawałaby najszybciej rozwijającym się sektorem OZE

## Program „Mój Prąd 3.0”

Dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce – przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy w przedziale 2-10 kW. W ramach programu można uzyskać **dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji** (maksymalnie 5 tys. zł na jedną instalację).

## Program „Czyste Powietrze”

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. **Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu mogą wynieść do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.**

## Regionalne Programy Operacyjne

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2020 łączna wartość projektów z zakresu fotowoltaiki wyniosła 5,8 mld zł (dane na koniec I kw. 2020 r.). **Wkład finansów unijnych stanowił ponad 60% tej wielkości, a więc blisko 3,5 mld zł.**

## Ulgi podatkowe

**Ulga w PIT za 2021 rok** (Ulga termomodernizacyjna) polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kwoty do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. **Obniżenie stawki podatku VAT z 23% do 8%** na przydomowe mikroinstalacje.

## Gwarancje bankowe

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój” realizuje instrument finansowy „Gwarancja Biznesmax”, będący bezpłatną gwarancją spłaty kredytu umożliwiającą otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu nią objętego. **Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro, zaś zakres gwarancji może obejmować do 80% kwoty kredytu. Maksymalny okres gwarancji to 20 lat.**

## Planowane zmiany w przepisach

- ✓ Obecnie gospodarstwa domowe, które mają zainstalowane panele fotowoltaiczne, oddają nadwyżkę prądu do sieci i mogą bezpłatnie odebrać do 80% tej wartości w późniejszym okresie.
- ✓ Resort klimatu planuje zmianę w rozliczeniach. Od 2022 roku nadwyżka energii ma być sprzedawana firmom zajmującym się obrotem energią elektryczną. Minimalna cena wynosiłaby tyle, ile średnia cena sprzedaży prądu na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale.



# MODEL BIZNESOWY

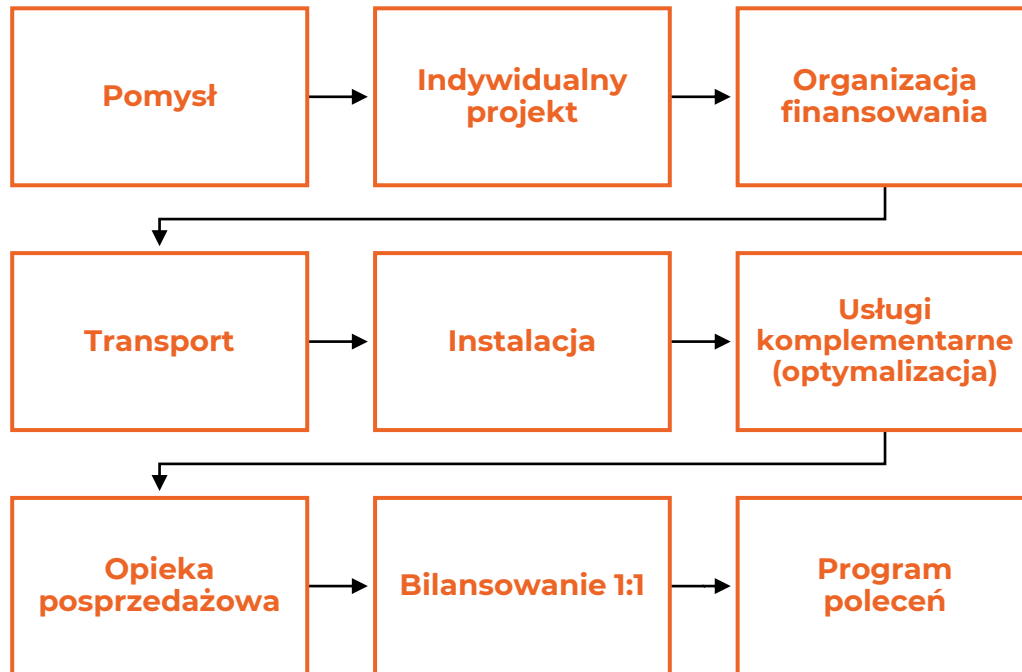




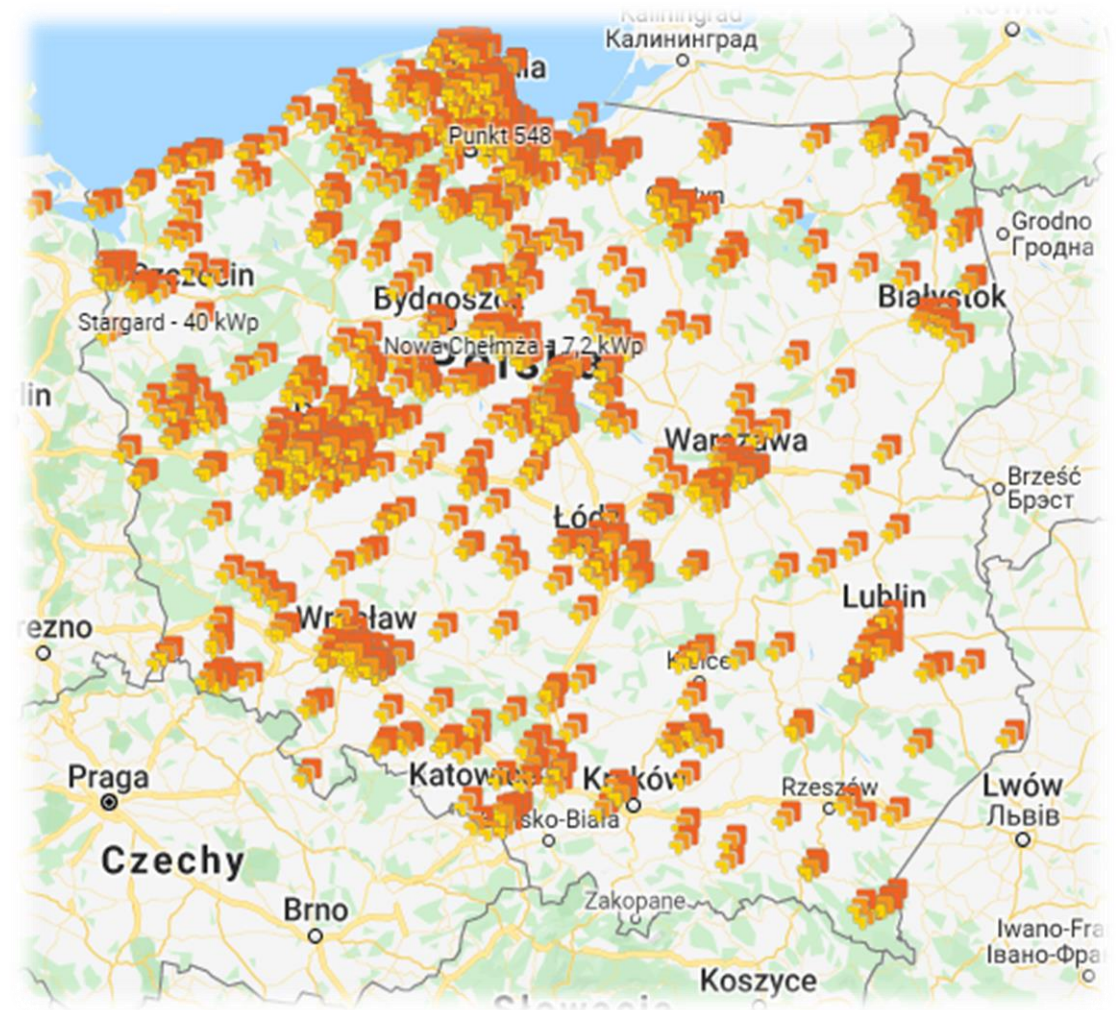
# Od rozpoczęcia działalności zrealizowaliśmy ponad 7000 instalacji dla klientów z różnych sektorów

## OZE-BIOMAR S.A.

- ✓ OZE-BIOMAR S.A. oferuje **kompleksowe rozwiązania oraz profesjonalne wsparcie** w zakresie projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych dla domów, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.
- ✓ Przez 11 lat działalności, spółka obsłużyła **ponad 7000 klientów** w Polsce i za granicą oferując swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych (B2C), jak i biznesowych (B2B oraz działalność hurtowa).



## Mapa realizacji





# Koncentrujemy nasze działania na osiągnięciu coraz wyższej efektywności

- ✓ nieustanna ocena pod kątem efektywności i skuteczności
- ✓ zachęcanie potencjalnych klientów do kontaktu w celu ustalenia potrzeb i oczekiwań oraz przygotowania spersonalizowanej oferty
- ✓ doradcy energetyczni systematycznie rozszerzający swój portfel klientów
- ✓ rekomendowanie usług przez zadowolonych klientów kolejnym
- ✓ współpraca z wieloma partnerami handlowymi (np. PGNiG, Carsmile, etc.)

- ✓ hurtowy model zakupów sprzętu i materiałów pozwalający na realizację wyższej rentowności biznesu przy zastosowaniu najwyższej jakości komponentów
- ✓ odpowiedni wolumen zakupów oraz długoletnia współpraca z dostawcami pozwala na osiągnięcie korzystnych warunków zakupu (kredyty kupieckie)

- ✓ zasada elastyczności oraz unikania tzw. „wąskich gardeł”
- ✓ cel osiągany poprzez odpowiednie planowanie systemów IT (automatyzacja) oraz stosowanie optymalnych form współpracy z wykonawcami/podwykonawcami
- ✓ wykorzystanie własnych i zewnętrznych ekip montażowych

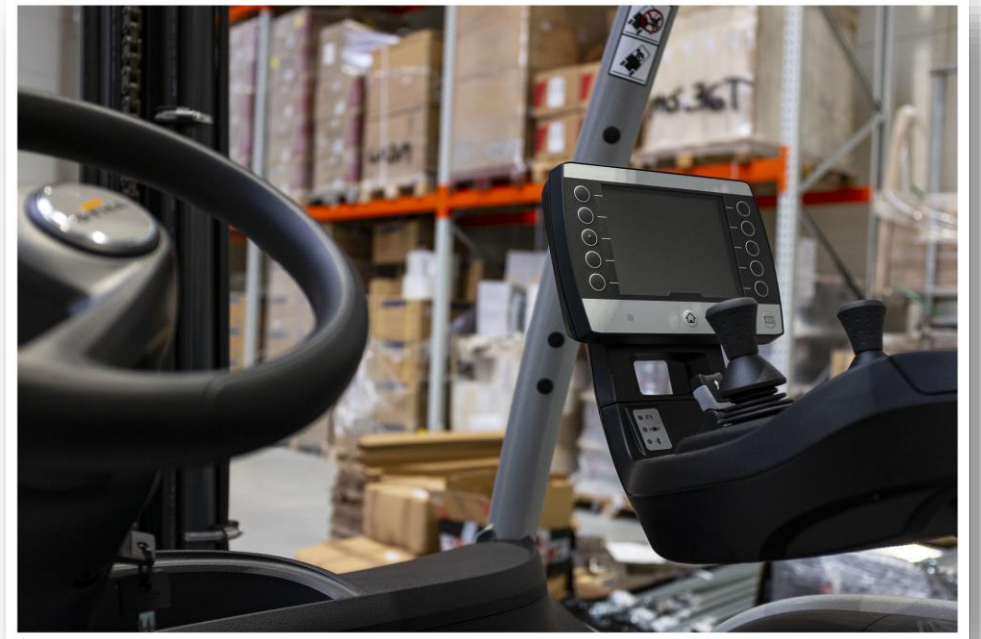


- ✓ oferta Spółki oraz wszystkie kluczowe procesy i działania podporządkowane realizacji potrzeb klientów
- ✓ stałe udoskonalanie organizacji na podstawie informacji zwrotnej otrzymanej od klientów

- ✓ dostarczanie klientom usługi całościowej, odpowiadającej ich indywidualnym potrzebom
- ✓ usługi „od A do Z”: projektowanie i doradztwo, wizualizacja gotowego projektu, organizacja optymalnego finansowania (w tym dotacji publicznych), transport, instalacja oraz opieka posprzedażowa (serwis)
- ✓ Dodatkowo – coraz szerzej rozbudowywana oferta produktów i usług komplementarnych (np. pompy ciepła czy bilansowanie 1:1)

# Kontynuujemy długotrwałą współpracę z wiodącymi producentami komponentów PV

- ✓ Dzięki osiągniętej skali działalności Spółka posiada umowy ramowe na zakup elementów instalacji bezpośrednio od producentów. Taki model zakupów przekłada się bezpośrednio na **oszczędności kosztowe** oraz **wyższą rentowność sprzedaży**.
- ✓ Głównymi komponentami instalacji są panele fotowoltaiczne, falowniki, elementy konstrukcyjne oraz elektronika i okablowanie. Spółka współpracuje bezpośrednio z wieloma uznanymi i sprawdzonymi producentami i dostawcami technologii fotowoltaicznej, m.in.:
  - ✓ **JA Solar** – czołowy producent paneli fotowoltaicznych na świecie (zaliczany do tzw. Tier 1);
  - ✓ **Fronius** – austriacki producent o stabilnej kondycji finansowej - OZE-BIOMAR jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskała status Fronius Service Partner;
  - ✓ **Sofar** – wysoka jakość produktów oferowanych w konkurencyjnych cenach;
  - ✓ **Aleo** – niemiecki producent segmentu premium – Spółka od wielu lat posiada status jego autoryzowanego partnera;
  - ✓ **Selfa** – polski producent – Spółka posiada status platynowego partnera.



**JA SOLAR**

**SOFAR**  
SOLAR

**Fronius**

**aleo**

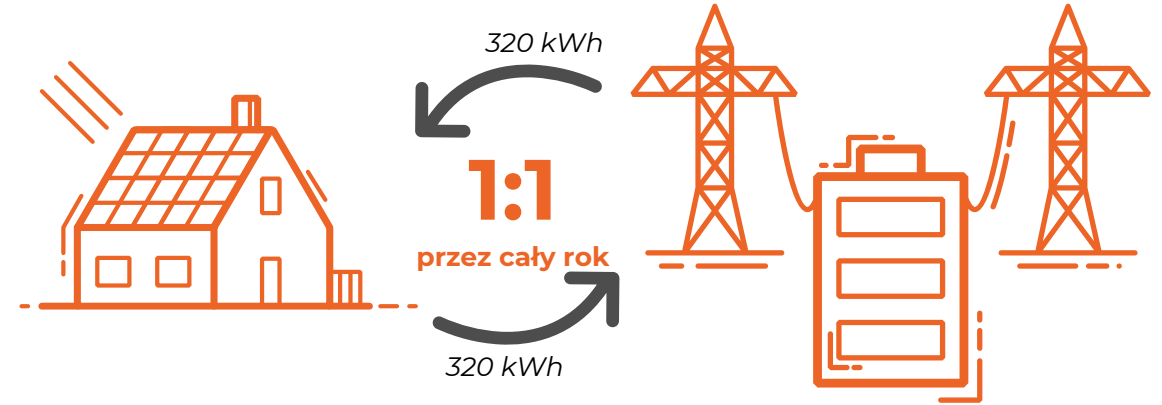
**selfa**  
photovoltaics



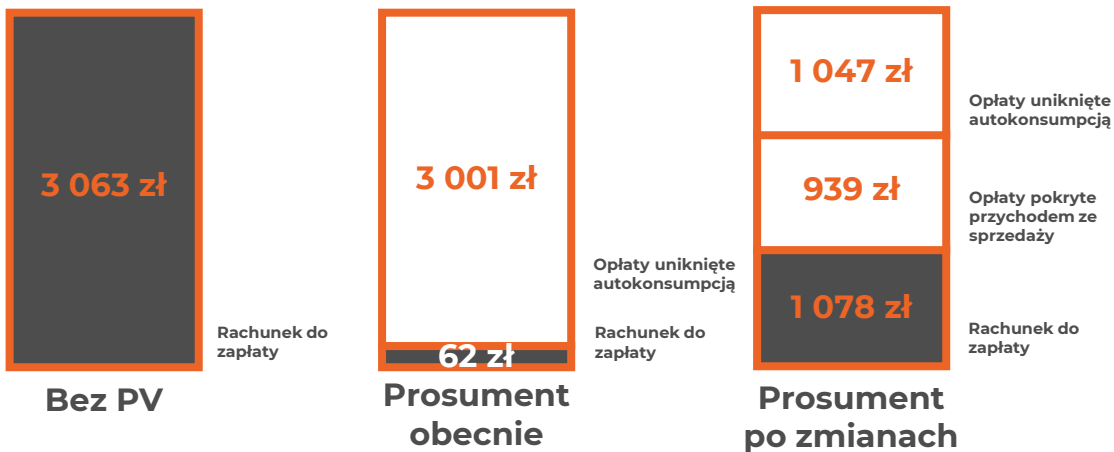
# Jako jedni z nielicznych już teraz oferujemy wirtualny magazyn energii

## Unikalna usługa

- ✓ Oferowana we współpracy z Enelogic z Grupy Sunrise Energy.\*
- ✓ Przeznaczona już teraz dla mikroinstalacji poniżej 10kW
- ✓ Umożliwia klientom „przechowywanie” nadwyżek wygenerowanej energii w wirtualnym magazynie oraz odebranie jej w wybranym przez siebie okresie w proporcji 1:1
- ✓ Dzięki temu klienci mogą skorzystać ze **100% energii elektrycznej** wyprodukowanej przez własne instalacje fotowoltaiczne **przez cały rok** nie ponosząc dodatkowych kosztów, a nie jak w ustawowym standardzie (tylko 80%)



## Wpływ zmiany rozliczania prosumentów na roczne rachunki gospodarstwa



## Szansa, a nie zagrożenie

- ✓ Zgodnie ze zmianami prawnymi w systemie zarządzania nadwyżkami wygenerowanej energii – od 2022 roku mają one być sprzedawane firmom zajmującym się obrotem energią po średniej cenie sprzedaży prądu na rynku konkurencyjnym.
- ✓ Dla wielu firm oferujących usługi fotowoltaiczne stanowi to **zagrożenie**, ponieważ inwestycje w panele fotowoltaiczne staną się istotnie mniej rentowne, niż do tej pory.
- ✓ Dla **OZE-BIOMAR**, zmiany te nie stanowią zagrożenia, ale szansę, gdyż dzięki oferowaniu usług związanych z bilansowaniem 1:1, oferta OZE-BIOMAR jest bardziej konkurencyjna.
- ✓ Emitent prognozuje, że zmiany te mogą znacząco wpłynąć na strukturę polskiego rynku fotowoltaicznego, umacniając tym samym pozycję Spółki na tle konkurencji, ponieważ **podobną usługę oferują nieliczne podmioty na rynku (w tym OZE-BIOMAR)**.

\*oferta we współpracy ze spółką Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni Sp. z o.o., działającą pod marką Enelogic  
Założenia: 4,5 MWh/rok zużycia, instalacja o mocy 5,5 kW, autokonsumpcją 30%, cena odkupu z IV kw. 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wysokienapiecie.pl





# Obsługujemy klientów we wszystkich segmentach rynku



KLIENCI INDYWIDUALNI



KLIENCI BIZNESOWI



GOSPODARSTWA ROLNE



FARMY FOTOWOLTAICZNE

- ✓ Duńska firma **Rockwool**, gigant na rynku ociepleń, w centrali swojego oddziału w Polsce skorzystała z kompleksowych rozwiązań OZE Biomar.
- ✓ Na płaskim dachu budynku firmy nasze ekipy instalatorów zamontowały **instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 50 kWp**. Elektrownia składa się ze **178 modułów fotowoltaicznych** polskiego producenta SELFA GE S.A. oraz falowników SolarEdge.
- ✓ Do montażu na dachach 2 budynków wykorzystaliśmy **specjalny system montażowy** do dachów płaskich.
- ✓ Brak wysokich kominów i pobliskich drzew stworzyły idealne warunki bez zacienienia. Pozwoli to na **maksymalizację uzysków zielonej energii**.
- ✓ Coraz więcej firm w Polsce skłania się ku ekologicznej energii z fotowoltaiki. Wybór odnawialnych źródeł energii staje się swego rodzaju wizytówką, która pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i sprawia, że kontrahenci czy klienci stawiają ją ponad konkurencją, która na takie kroki się nie decyduje.



# Obsługujemy klientów we wszystkich segmentach rynku



MAŁE I ŚREDNIE FIRMY



PRZETARGI PUBLICZNE – GMINA KOWAL - 15 INSTALACJI; GMINA CHOCEŃ - 75 INSTALACJI



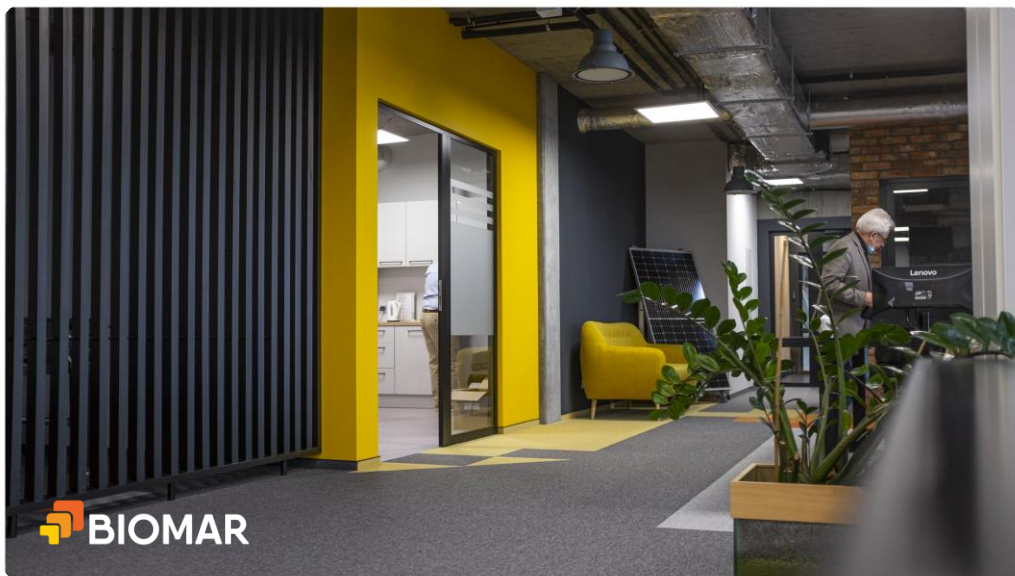
## NAJWIĘKSZA W POLSCE FARMA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII



27.02.2020 r. nastąpił rozruch technologiczny projektu inwestycyjnego **ALMIDES - największej w Polsce farmy fotowoltaicznej z magazynem energii**. Pierwszy etap objął instalację **880 modułów PV** polskiej firmy Selfa o łącznej mocy ok. **0,25 MW** oraz magazyn składający się z **1 800 ogniw zasadowych o pojemności 0,34 MWh**. Koszt realizacji projektu wyniósł ok. 2,5 mln zł, z czego blisko 1,6 mln zł to pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt powstał przy Zakładzie Produkcyjnym Spółki Almides w Nowej Wsi k. Włocławka. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęte zostały prace nad docelowym etapem, zakładającym **zwiększenie mocy do 1 MW oraz pojemności magazynu do 0,5 MWh**.



GDYNIA, SIEDZIBA FIRMY

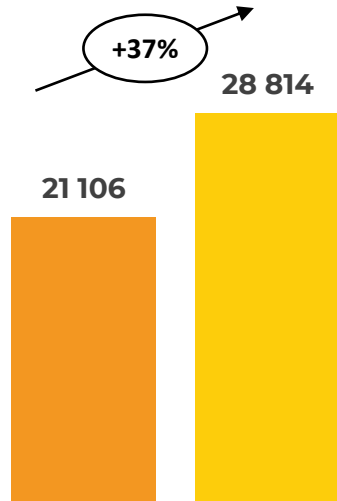


# WYNIKI SPÓŁKI

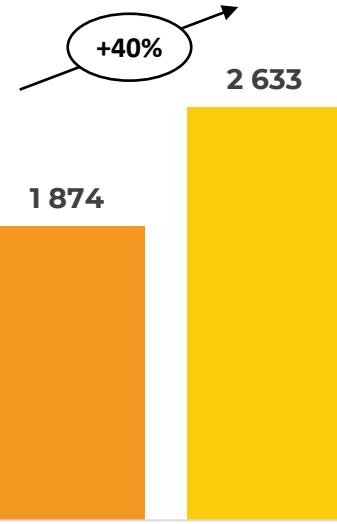


# Utrzymujemy wysokie dwucyfrowe tempo wzrostu

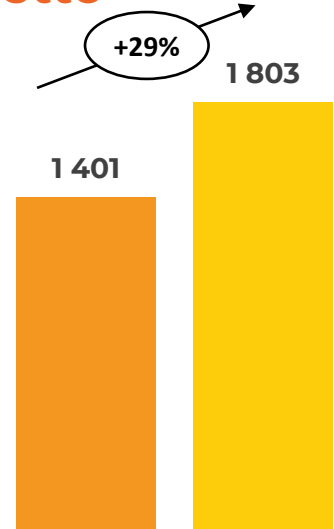
## Przychody



## EBITDA



## Zysk netto



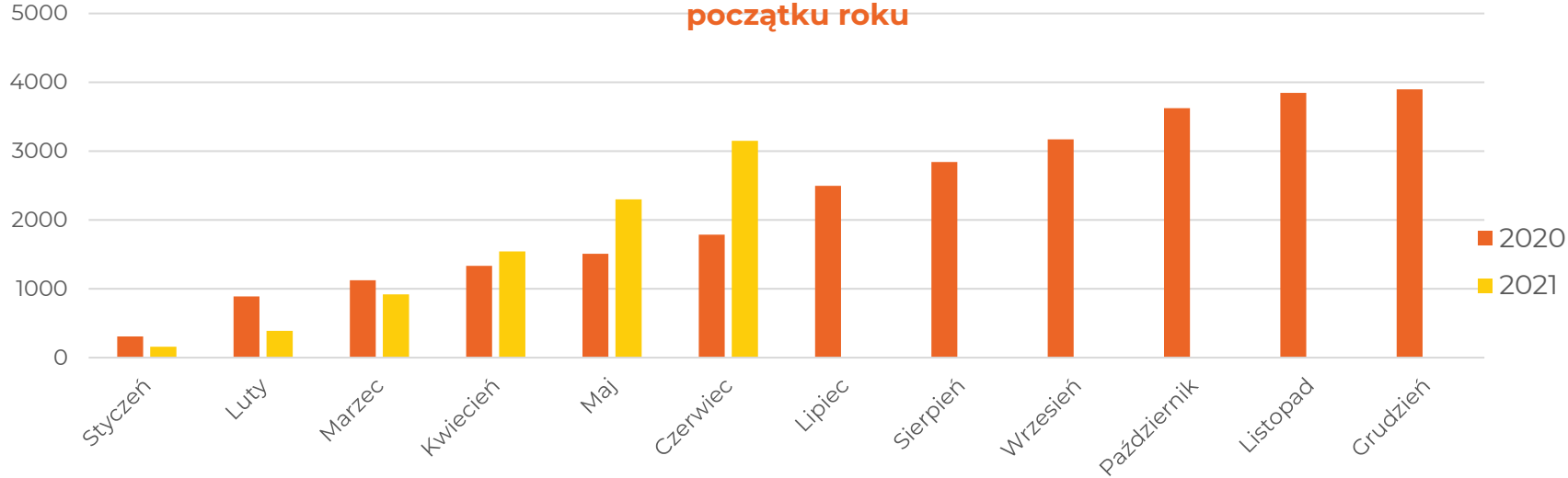
■ 2019 ■ 2020

Dane w tys. PLN	2019	2020	zmiana % r/r
Przychody netto ze sprzedaży	21 106	28 814	+37% r/r
Zysk z działalności operacyjnej	1 826	2 556	+ 40% r/r
EBITDA	1 874	2 633	+40% r/r
marża EBITDA	8,9%	9,1%	+0,2 pp.
Zysk netto	1 401	1 803	+29% r/r
Moc zainstalowana (MW)	4,9 MWp	5,4 MWp	+11% r/r



# Duża liczba zawieranych umów od początku 2021 roku ...

Podpisane umowy na instalacje (wg mocy instalacji, w kWp) – narastająco od początku roku



## Czerwiec 2021 r.

- ✓ W czerwcu 2021 roku Emitent zrealizował instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. **0,75 MWp (+118% r/r, +95% m/m)** oraz wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości ok. **4,3 mln zł (+123% r/r, +86% m/m)**.

Dane w tys. PLN	5M2020	5M2021
Przychody netto ze sprzedaży	12 824	10 741
Zysk z działalności operacyjnej	1 748	-608
EBITDA	1 761	-542
Zysk netto	1 320	-660
Moc zainstalowana (MWp)	2,3 MWp	1,7 MWp

- ✓ Wyniki sprzedażowe w I kw. 2021 były niższe r/r z uwagi na trzy kluczowe przyczyny:
  - ✓ III falę epidemii COVID-19 i związane z tym obostrzenia
  - ✓ mroźną zimę z wysokim poziomem opadów śniegu (zima 2019/2020 była najcieplejszą w historii pomiarów temperatury);
  - ✓ niepewność odnośnie 3. edycji programu „Mój prąd” (odkładanie decyzji inwestycyjnych klientów)
- ✓ Powyższe czynniki zaczęły ustępować w marcu i kwietniu, dzięki czemu **Spółka obserwuje wyraźną poprawę wyników sprzedażowych m/m i r/r.**
- ✓ Wyniki rozpoznane w rachunku zysków i strat do maja 2021 (włącznie) były dodatkowo obciążone problemami z dostawą sprzętu, czego główną przyczyną była blokada w Kanale Sueskim – **stąd wysoki poziom tzw. backlogu (umowy podpisane i niezrealizowane) na koniec II kw. 2021 – 1,8 MWp**
- ✓ Sytuacja już się unormowała i **Spółka sukcesywnie odrabia skutki tego spowolnienia.**



... powinna przełożyć się na rekordowe wyniki 2021 roku

### Cele finansowe OZE-Biomar S.A. na rok 2021

	I kw. 2021 <i>ACT</i>	II kw. 2021	III kw. 2021	IV kw. 2021	2021	Roczna stopa wzrostu (2021 vs. 2020)
Przychody netto ze sprzedaży (mln PLN)	6,0	9,1	20,3	22,1	<b>57,5</b>	<b>+100%</b>
EBITDA (mln PLN)	- 0,6	0,3	2,6	3,0	<b>5,3</b>	<b>+100%</b>
Planowana moc zainstalowana (MWp)	0,8	1,6	3,9	4,3	<b>10,7</b>	<b>+98%</b>



# OFERTA PUBLICZNA





# Oferta publiczna

## Akcje oferowane

- ✓ 40 000 akcji serii B, stanowiących 16,7% w podwyższonym kapitale Spółki
- ✓ Cena emisyjna akcji zostanie określona i podana do publicznej wiadomości do dnia 15 lipca 2021 r do godziny 12:00

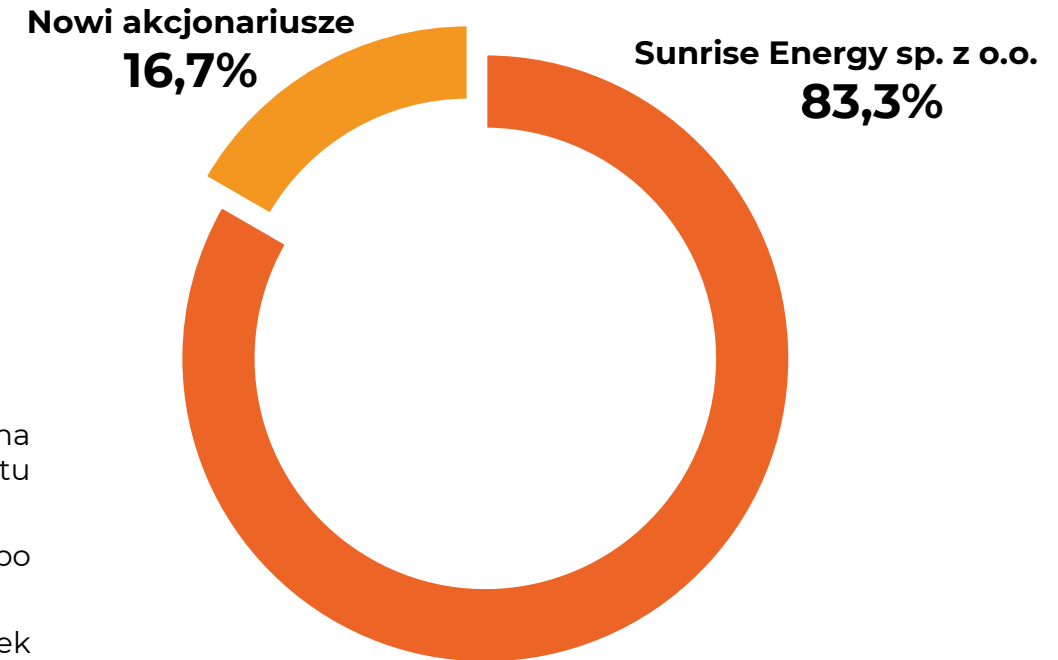
## Cele emisyjne

- ✓ Finansowanie dalszego dynamicznego wzrostu skali działalności.
- ✓ Zasilenie kapitału obrotowego, w tym możliwe zwiększenie zapasów i salda należności
- ✓ Zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie poziomu kapitałów własnych

## Umowy lock-up

- ✓ Obecnie jedyny akcjonariusz Spółki tj. Sunrise Energy sp. z o.o. zawarł umowę lock-up na 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, na mocy której zobowiązał się, że:
  - ✓ nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio swoimi akcjami albo instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych akcji,
  - ✓ nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji,
  - ✓ nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji, której skutkiem byłoby przeniesienie akcji bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej.

## Struktura akcjonariatu po emisji







# Parametry Oferty Publicznej

<b>Seria i rodzaj akcji będących przedmiotem Oferty Publicznej</b>	Akcje zwykłe na okaziciela serii B
<b>Liczba akcji</b>	40 000
<b>Udział akcji w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA</b>	16,67%
<b>Cena Maksymalna za 1 akcję</b>	275,00 PLN
<b>Wycena Spółki po ofercie</b>	66,0 mln PLN
<b>Docelowy rynek notowań</b>	ASO NewConnect
<b>Data Publikacji Memorandum Informacyjnego</b>	24 czerwca 2021 r.
<b>Data ustalenia ceny emisyjnej oraz ewentualnego podziału na transze</b>	nie później niż 15 lipca 2021 r. (12:00)
<b>Data przydziału akcji</b>	nie później niż 22 lipca 2021 r.
<b>Miejsce udostępnienia Memorandum Informacyjnego</b>	Strona internetowa Spółki OZE-BIOMAR S.A. ( <a href="https://www.oze-biomar.pl/">https://www.oze-biomar.pl/</a> )  Strona internetowa firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Navigator S.A. ( <a href="http://www.dmnavigator.pl/">http://www.dmnavigator.pl/</a> )

**Szczegółowe zasady dystrybucji zostały przedstawione w punkcie 11. w sekcji „Dane o emisji” Memorandum Informacyjnego Spółki OZE-BIOMAR S.A.**

*W przypadku zmiany któregokolwiek z wymienionych terminów, Oferujący prześlą taką informację do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, a więc w formie suplementu do Memorandum udostępnionego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum - na stronach internetowych Emitenta: <https://www.oze-biomar.pl/> i firmy inwestycyjnej: <http://www.dmnavigator.pl/>.*



# Harmonogram Oferty Publicznej

Harmonogram Oferty Publicznej	Terminy (2021 r.)
Publikacja Memorandum	24 czerwca
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów)	28 czerwca
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze - w ramach Transzy Małych Inwestorów)	12 lipca (do godz. 20:00)
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów	8 lipca – 14 lipca (do godz. 12:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach)	Nie później niż 15 lipca (do godz. 12:00)
Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze)	16 – 20 lipca
Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych	21 lipca
Przydział Akcji Oferowanych	Nie później niż 22 lipca
Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości	Nie później niż 22 lipca
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)	Nie później niż 27 lipca

## Podmioty przyjmujące zapisy:

- ✓ Dom Maklerski Navigator S.A.
- ✓ Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.



# Promocja dla Nowych Akcjonariuszy

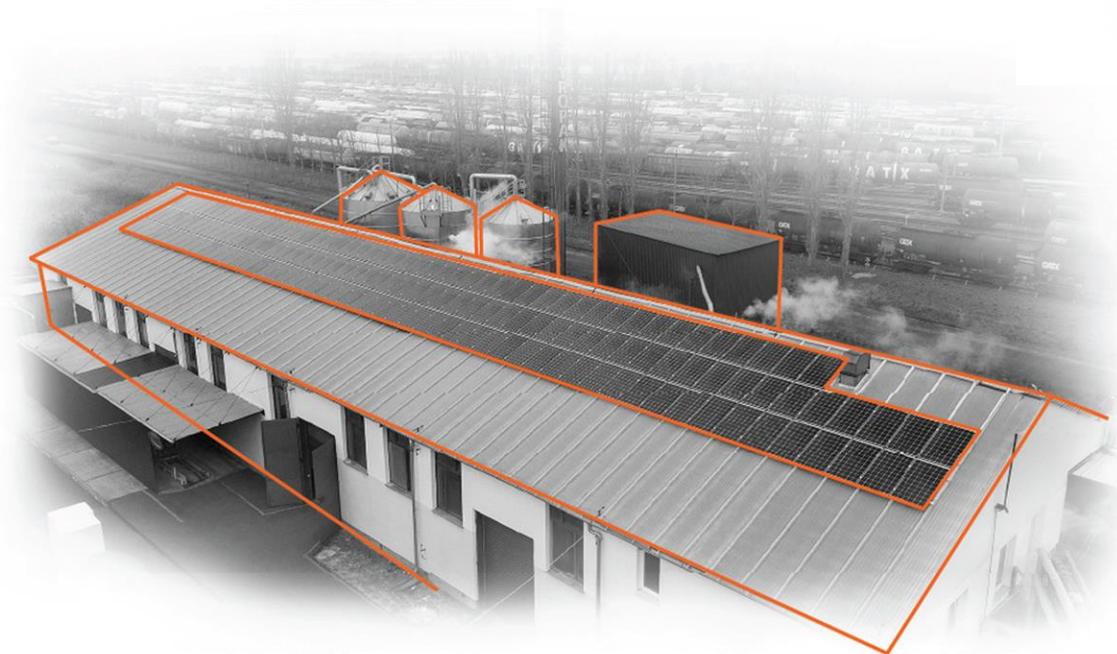
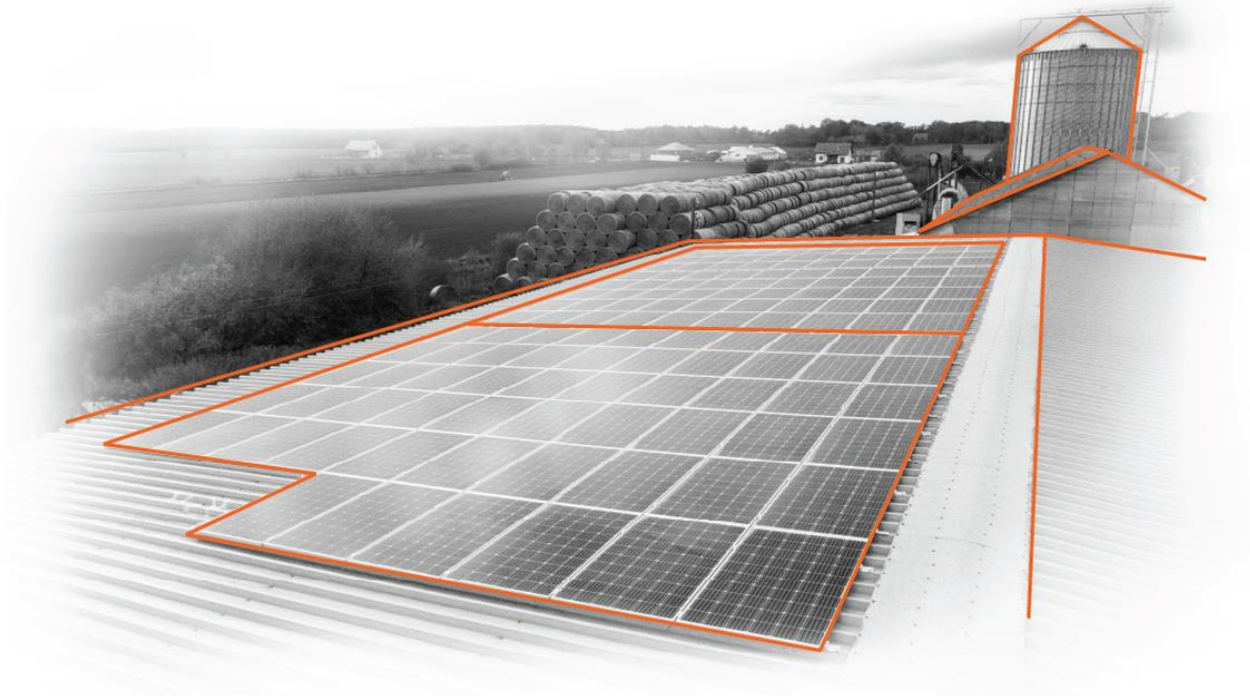
## Warunki promocji

- ✓ Wartość przyznanych rabatów zależy od **wartości zapisów złożonych w ramach oferty publicznej akcji**
- ✓ **Trzy progi, z minimalną wartością złożonych zapisów na poziomie 10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – szczegóły w tabeli
- ✓ Gratyfikacje z niższych poziomów nie łączą się
- ✓ Możliwość wykorzystania rabatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy
- ✓ Szczegółowe postanowienia i regulamin na stronie: [www.oze-biomar.pl/](http://www.oze-biomar.pl/)

## Promocja dla Inwestorów

Wartość złożonego zapisu na oferowane akcje	Rabat dla Akcjonariusza na instalację $\geq$ 5 kWp
min. 10 000,00 zł	1 000 zł
min. 30 000,00 zł	3 000 zł
min. 100 000,00 zł	5 000 zł





**Dziękujemy za  
uwagę**



**ZAŁĄCZNIKI**





# Wybrane referencje

## Styropak

Styropak Sp. z o.o.  
ul. Michałki 36,  
80-716 Gdańsk

Gdańsk, dn. 07.02.2019 r.

### REFERENCJE

Niniejszym listem potwierdzam wykonanie przez firmę OZE-BIOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Narutowca 12, 81-653 Gdynia kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,6 kW pod adresem: Sp. 716, Gdańsk, ul. Michałki 36 w terminie od dnia 23.01.2019 do dnia 07.02.2019. Koszt inwestycji wyniósł 214 000 zł netto, instalacja na dachu.

Wszystkie usługi wykonane przez OZE-BIOMAR Sp. z o.o. wyżej wymienionego zadania zostały prawidłowo składowane. Zrealizowano je terminowo w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz wykonane zostały z należytą starannością i najwyższym poziomem profesjonalizmu.

STYROPAK Sp. z o.o.  
Burmistrz Kopaszki  
telefon: 78 728 100

FABRYKA STYROPIANIU  
STYROPAK Sp. z o.o.  
80-716 Gdańsk, ul. Michałki 36  
tel. 78 728 100, fax 78 728 24 24  
NIP 883 37 60 51 1

**Styropak**  
Fabryka styropianu



KLIENTY BIZNESOWI

FABRYKA STYROPIANIU  
GDAŃSK, 49,6 kWp

## Hurtownia Motoryzacyjna Gordon



PIFIR Jacek Gordon  
ul. Karłowicza 24  
85-383 Bydgoszcz

### REFERENCJE

Niniejszym listem potwierdzam wykonanie przez firmę OZE-Biomar Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-056) przy ul. Puckiej 5, kompleksowego montażu instalacji fotowoltaicznych,

o łącznej mocy **105,49 kWp**,

zainstalowanych w terminie od 06.10.2020 do 22.10.2020, na dachach budynków przemysłowych użytkowanych przez Hurtownię Motoryzacyjną GORDON Sp. z o.o., znajdujących się pod adresem:

- 87-100 Toruń, ul. Polna 61A (39,53 kWp)
- 85-383 Bydgoszcz, ul. Zgorzelecka 5 (26,52 kWp)
- 85-383 Bydgoszcz, ul. Zgorzelecka 5 (39,44 kWp)

Wszystkie usługi wykonane przez OZE-Biomar Sp. z o.o. wyżej wymienionego zadania zostały prawidłowo składowane. Zrealizowano je terminowo w oparciu projekt i obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz wykonane zostały z należytą starannością i najwyższym poziomem profesjonalizmu.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcja i Handel Usługami  
Hurtownia Motoryzacyjna  
Biomar Gordon  
85-383 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 24  
NIP 883 08 41 74, REGON 146949222  
tel. 52 341 18 95, fax 52 379 38 21

Bydgoszcz, 11.02.2021r.



KLIENTY BIZNESOWI

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON  
TORUŃ, 39,53 kWp

## Rockwool



Rockwool Sp. z o.o.  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice

Cigacice, dn. 07.02.2021r.

### REFERENCJE

Niniejszym listem potwierdzam wykonanie przez firmę OZE-BIOMAR Sp. z o.o., ul. Ślińska 35/37, 81-310 Gdynia, kompleksowego montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,84 kWp, znajdującej się pod adresem 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14, w terminie od 23.06 do 07.09. Instalacja zlokalizowana na dachach płaskich, na konstrukcji balastowej (betonowej).

Wszystkie usługi wykonane przez OZE-BIOMAR Sp. z o.o. wyżej wymienionego zadania zostały prawidłowo składowane. Zrealizowano je terminowo w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz wykonane zostały z należytą starannością i najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Klient wyraża  
niezależnie od  
Agustyna  
Piotra



ROCKWOOL Sp. z o.o. ul. Ślińska 35/37, 81-310 Gdynia, tel. 58 255 25 25, fax 58 255 25 25, www.rockwool.com.pl, REGON 146949222



FOTOWOLTAIKA DLA PRZEMYSŁU

ROCKWOOL  
CIGACICE, 49,84 kWp

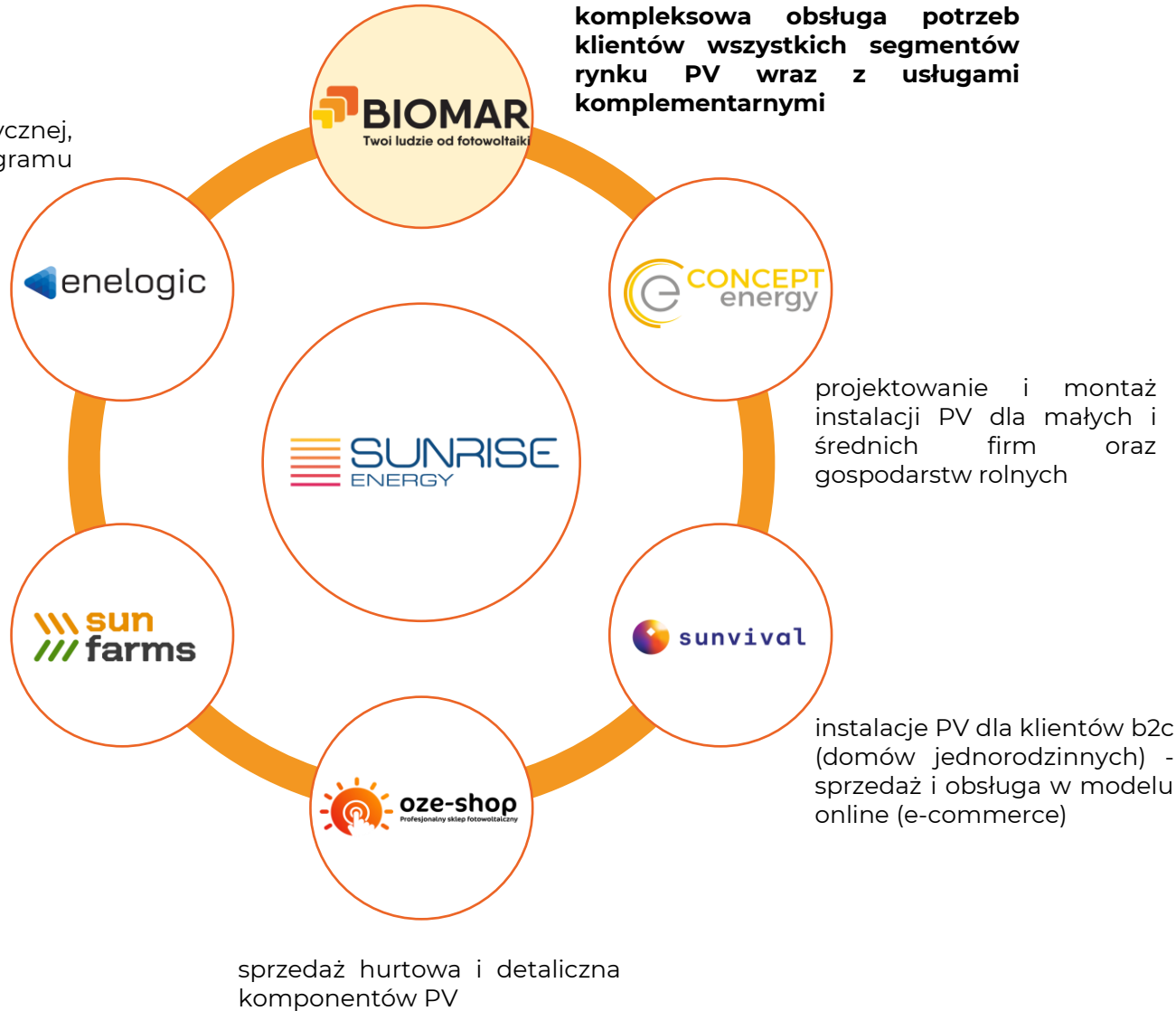
# Przykładowe realizacje





# Grupa kapitałowa Sunrise Energy

dostawca energii elektrycznej,  
usługodawca programu  
„bilansowanie 1:1”



## Grupa Sunrise Energy

- ✓ Grupa Sunrise Energy to jedna z najszybciej rozwijających się grup kapitałowych na rynku energii odnawialnej w Polsce zrzeszająca wyspecjalizowane podmioty, świadczące kompleksowe usługi i oferujące najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu inwestycji w fotowoltaikę na terenie całego kraju.
- ✓ OZE-BIOMAR należy do grupy Sunrise Energy od 2018 roku.





# Bilans i RZIS

Aktywa (tys. PLN)	31.12.2019	31.12.2020	31.05.2021
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 423</b>	<b>281</b>	<b>486</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	81	281	486
Inwestycje długoterminowe (udzielone pożyczki)	2 342	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 323</b>	<b>7 816</b>	<b>12 337</b>
Zapasy	3 030	3 544	6 222
Należności krótkoterminowe	1 359	1 267	5 981
Inwestycje krótkoterminowe	902	2 975	106
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33	31	29
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 746</b>	<b>8 098</b>	<b>12 823</b>

Pasywa (tys. PLN)	31.12.2019	31.12.2020	31.05.2021
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 773</b>	<b>3 575</b>	<b>2 915</b>
<b>Zobowiązania, rezerwy i RMK</b>	<b>5 973</b>	<b>4 522</b>	<b>9 908</b>
Rezerwy na zobowiązania	373	743	272
Zobowiązania długoterminowe	2 568	1 770	1 696
Zobowiązania finansowe	68	505	394
Zobowiązania pozostałe	2 500	1 264	1 301
Zobowiązania krótkoterminowe	1 690	1 674	5 647
Zobowiązania finansowe	-	589	4 449
Zobowiązania pozostałe	1 690	1 085	1 198
Rozliczenia międzyokresowe	1 342	336	2 293
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 746</b>	<b>8 098</b>	<b>12 823</b>

Rachunek zysków i strat (tys. zł)	2019	2020	01.01 - 31.05.2020	01.01 - 31.05.2021
<b>Przychody Netto ze sprzedaży</b>	<b>21 106</b>	<b>28 814</b>	<b>12 824</b>	<b>10 741</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 314</b>	<b>26 472</b>	<b>11 075</b>	<b>11 417</b>
Amortyzacja	49	78	12	66
Zużycie materiałów i energii	13 040	11 961	4 340	3 435
Usługi obce	3 913	6 847	2 927	2 957
Podatki i opłaty	7	12	4	11
Wynagrodzenia	962	1 687	704	890
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	228	353	151	174
Pozostałe koszty rodzajowe	111	195	47	55
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 007	5 339	2 890	3 829
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>1 792</b>	<b>2 342</b>	<b>1 749</b>	<b>(676)</b>
Pozostałe przychody operacyjne	38	382	0	212
Pozostałe koszty operacyjne	5	168	1	143
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 826</b>	<b>2 556</b>	<b>1 748</b>	<b>(608)</b>
Przychody finansowe	136	303	68	13
Koszty Finansowe	215	430	98	65
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 746</b>	<b>2 429</b>	<b>1 718</b>	<b>(660)</b>
Podatek dochodowy	345	627	398	0
<b>Zysk netto</b>	<b>1 401</b>	<b>1 803</b>	<b>1 320</b>	<b>(660)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1 874</b>	<b>2 633</b>	<b>1 760</b>	<b>(542)</b>



**Dane kontaktowe Spółki:**

OZE-BIOMAR S.A.  
ul. Pucka 5,  
81-036 Gdynia

<https://www.oze-biomar.pl/>  
Email: kontakt@oze-biomar.pl  
Tel.: 732 051 817

KRS: 0000906081  
NIP: 5862331795  
REGON: 380265853



**Dane kontaktowe firmy inwestycyjnej:**

Dom Maklerski Navigator S.A.  
ul. Twarda 18,  
00-105 Warszawa

<http://www.dmnavigator.pl/>  
Email: biuro@navigatorcapital.pl  
Tel.: +48 22 630 83 33

KRS: 0000274307  
NIP: 1070006735  
REGON: 140871261