

Komunikat prasowy

Przy sporządzaniu komunikatu oraz łącznych informacji finansowych przyjęto następujące założenia:

Informacja oparta jest na łącznym rachunku zysków i strat, który został sporządzony w celu prezentacji wyników Grupy przy założeniu, że połączenie aktywów Polish Energy Partners S.A i Polenergia Holding S.a.r.l. (Transakcja), nastąpiło w dniu 1 stycznia 2013 roku. Zaprezentowane wyniki pozwalają na pełną analizę skutków ekonomicznych przeprowadzonej Transakcji i obrazują pełną skalę działalności połączonych podmiotów wraz z danymi porównywalnymi.

- *Transakcja Zamknięcia* nastąpiła 1 stycznia 2013 roku;*

Zysk i przychody Polenergii za 2014 rok mocno w górę

Polenergia S.A. („Polenergia”), polska prywatna grupa energetyczna, powstała na skutek połączenia Polish Energy Partners S.A. i większości aktywów należących do Polenergia Holding S.a.r.l., przedstawiła skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. Grupa odnotowała znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. W 2014 roku zysk netto Grupy wzrósł r/r o ponad 67 proc. do poziomu 54,4 mln zł, a kluczowa z punktu widzenia działalności Grupy EBITDA wzrosła o prawie 23 proc. i wyniosła 169 mln zł. Przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 2 659 mln zł.

- **54,4 mln zł zysku netto w 2014 r., wzrost o 67,4 proc. r/r;**
- **Wzrost wyniku skorygowanego EBITDA o 22,8 proc. r/r do 169 mln zł;**
- **Łączna zainstalowana moc 271 MW, z czego 146,7 MW z farm wiatrowych (na koniec 2014 r.);**
- **260-300 MW mocy wiatrowej w operacji do końca 2015 r. i 460 MW będzie gotowe do oddania do operacji do końca 2017 r.;**
- **Rekomendacja wypłaty dywidendy od 2017 r.;**
- **Rezygnacja z planów emisji akcji;**

Rok 2014 był dla Polenergii kluczowy z punktu widzenia rozwoju. W wyniku połączenia aktywów Polish Energy Partners S.A. i Polenergia Holding S.a.r.l., powstała jedyna niezależna od Skarbu Państwa i notowana na GPW, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, która wyróżnia się istotną obecnością w segmencie energii wytwarzanej z OZE. Równocześnie, w wyniku pozyskania międzynarodowego inwestora i objęcia 15,99 proc. nowych akcji przez CEE Equity Partners, pozyskany został kapitał w kwocie 240 mln zł.

– Wyniki Polenergii w 2014 roku pokazują, że nasza strategia zapewnia stabilne i zdywersyfikowane dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności. Poprawa wszystkich kluczowych parametrów finansowych dowodzi, że spółka jest na ścieżce trwałego wzrostu. Mamy bardzo ambitne plany rozwoju, dzięki którym do końca 2017 roku łączna moc farm wiatrowych potencjalnie osiągnie poziom 460 MW, czyniąc z Polenergii jednego z kluczowych graczy na rynku OZE w Polsce – komentuje Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

Na koniec 2014 roku Grupa dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 99 MW farm wiatrowych jest w trakcie budowy, a 52 MW w przygotowaniu. Łącznie do końca 2015 r. Grupa będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie 260–300 MW.

Dodatkowo Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 678 MW, z czego 5 projektów o łącznej mocy 284 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, oczekiwanej w 2016 r., a 394 MW weźmie udział w kolejnych aukcjach w latach 2017-2019.

W związku z przyjęciem przez Sejm RP nowej ustawy o OZE, która nie wprowadziła okresu przejściowego dla systemu zielonych certyfikatów, Spółka zakłada roczne przesunięcie w potencjalnej realizacji inwestycji, czyli 460 MW do 2017 roku. Spółka rezygnuje z emisji akcji. Środki na rozwój będą pochodziły z generowanych przez Spółkę przepływów pieniężnych, a w 2015 roku również z emisji obligacji (około 130 mln zł).

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię jest budowa na Bałtyku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,2 GW. W lipcu 2014 Grupa podpisała umowę przyłączeniową z PSE na 1 200 MW. Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej jest w zaawansowanej fazie. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

* W dniu 27 sierpnia 2014 roku została sfinalizowana transakcja („Zamknięcie”) przewidziana w umowie inwestycyjnej z dnia 18 lipca 2014 roku pomiędzy Spółką a Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Inwestor”) („Umowa”).

W ramach Zamknięcia:

1) Inwestor objął 7.266.122 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda i opłacił je gotówką w łącznej kwocie 240.000.009,66 zł.

2) Elektron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objął 16.863.458 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w spółce Neutron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny od Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei kontrolowana jest przez Kulczyk Investments S.A.) o wartości 557.000.017,74 zł („Aport”);

Aport wniesiony w zamian za Akcje Aportowe („Aport”) stanowi 100% udziałów w spółce Neutron Sp. z o.o., która jest spółką holdingową posiadającą akcje lub udziały we wskazanych poniżej spółkach:

- 100% udziałów w Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – spółka operująca elektrociepłownią opalaną gazem „Nowa Sarzyna”, posiadającą 116 MWe mocy elektrycznej oraz 70 MWt mocy cieplnej;
- 100% udziałów w Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym oraz historycznie kogeneracji;
- 100% udziałów w Elektrownia Północ Sp. z o.o. – spółka realizująca development systemowej elektrowni węglowej docelowo o mocy ok. 1600 (2*800) MWe;
- 100% udziałów w Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej;
- 100% akcji Polenergia Obrót S.A. – spółka prowadząca działalność w zakresie handlu energią elektryczną, gazem oraz certyfikatami;
- 100% udziałów w Natural Power Association Sp. z o.o., który jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem spółek: Bałtyk Północny S.A., Bałtyk Środkowy II Sp. z o.o., Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 1200 MWe, w tym 600 MWe do roku 2022, (dalej: Grupa Green);
- 100% udziałów w PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH;
- 100% udziałów w PPG Polska Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu budowy rurociągu łączącego gazociągami Polski i Niemiec;
- 20% udziałów w spółce GEO Kletnia Sp. z o.o. - spółka prowadząca development projektu farmy wiatrowej o mocy ok. 40 MW.

Polenergia

Polska prywatna grupa energetyczna o międzynarodowym zasięgu, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Więcej informacji: www.polenergia.pl

Kontakt dla mediów:

Piotr Majcher / TALKING HEADS PR

e-mail: piotr.majcher@thpr.pl

tel. +48 784 047 071