

Sprawozdanie Zarządu GreenWay Holding S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej
za pierwszy rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019

Podstawowe dane o Grupie

Jednostka Dominująca GreenWay Holding S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 16.08.2018 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751516, numer statystyczny REGON 381010687. Siedziba Spółki mieści się pod adresem Al. Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia.

Czas trwania GreenWay Holding S.A. jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest:

- świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych,
- sprzedaż i wynajem stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.

Władze Jednostki Dominującej

Założyciele w akcie notarialnym założenia z dnia 16.08.2018 roku dokonali wyboru pierwszych organów Spółki – Zarządu Spółki na 5-letnią kadencję. Na pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki powołany został Peter Badik.

W okresie do końca grudnia 2019 roku nie dokonano żadnych zmian w Zarządzie Spółki.

Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2019r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 złotych i dzieli się na 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 złotych każda akcja.

Na dzień bilansowy główni akcjonariusze Jednostki Dominującej posiadający ponad 5% akcji to:

1. Slovak Venture Fund S.C.A (31,02%)
2. PB Energy s.r.o. (14,51%)
3. J&U Consulting s.r.o (14,51%)
4. Janom a.s. (19,46%)
5. Aliter Technologies a.s. (9,50%)

Skład Grupy Kapitałowej w 2019 roku

W skład Grupy wchodzi następujące podmioty:

1. GreenWay Polska Sp. z o.o.
2. GreenWay Infrastructure s.r.o.
3. GreenWay CZ a.s.

Przewidywany rozwój Grupy

Grupa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług ładowania pojazdów elektrycznych na bazie tworzonej infrastruktury stacji ładowania pojazdów. Realizuje także sprzedaż produktów i usług związanych z zapewnieniem możliwości ładowania samochodów elektrycznych dla innych przedsiębiorców i osób fizycznych. Rozwój tej działalności jest bezpośrednio związany z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych. Przewiduje się, że w najbliższych latach w sposób skokowy rosnąć będzie liczba rejestracji tego typu pojazdów, a w 2025 roku udział samochodów elektrycznych w łącznej sprzedaży pojazdów wzrośnie do poziomu 20% - 30%. Rozwój rynku prowadzić będzie do znacznego wzrostu popytu na produkt i usługi świadczone przez spółki Grupy GreenWay. Dzięki wiodącej pozycji tych firm na poszczególnych rynkach krajowych, skutkować to będzie wzrostem przychodów i rentowności z prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzić to będzie do uzyskiwania dodatknych przepływów finansowych z działalności

operacyjnej, co z kolei pozwoli na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez spółki Grupy, a następnie na generowanie wolnych środków finansowych.

Nabycie akcji własnych

W dniu 18.10.2018 Spółka GreenWay Holding S.A. nabyła 2.250 akcji własnych od Voltia Holding a.s. Akcje zostały nabyte celem ich sprzedaży Rafałowi Czyżewskiemu. Do dnia 31.12.2019 roku Spółka zbyła 1.250 z tych akcji. Pozostałe akcje, zgodnie z umową zawartą między stronami, mają być zbyte do końca lutego 2021 roku.

Posiadane oddziały (zakłady)

Spółki Grupy nie posiadają oddziałów (zakładów) w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju

Grupa nie prowadziła działalności w zakresie badań i rozwoju.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Podstawowe wielkości ekonomiczne ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 przedstawiają się następująco:

Przychody:	3.018 tys. zł
Strata netto:	(18.407) tys. zł
Suma bilansowa:	67.924 tys. zł

Poniesiona strata na koniec 2019 roku jest zgodna z założeniami budżetowymi i nie zagraża dalszej kontynuacji działalności. Strata ma zostać pokryta zyskiem, który wypracowany będzie nie później niż w 2025 roku. Zarząd nie przewiduje w 2020 roku zagrożeń dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako niskie, pomimo pandemii Covid-19. Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na działalność spółek Grupy GreenWay jedynie w okresie marzec – maj 2020. Spadek sprzedaży usług ładowania wyniósł wówczas ok 70%. Od tego czasu obserwowany jest bardzo szybki wzrost przychodów. W okresie letnim przychody spółek Grupy były już wyższe w porównaniu z 2019 rokiem. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innych rodzajów działalności (np. sprzedaży stacji ładowania). Sytuacja w tym zakresie uległa również znacznej poprawie, a poziom uzyskiwanych przychodów jest większy niż w miesiącach przez pandemią.

Kluczowe wskaźniki efektywności

Rozwój Grupy opiera się na zwiększaniu ilości i dostępności dla Klientów stacji ładowania samochodów elektrycznych zarówno w sieci własnej, jak i zarządzanej przez spółki z Grupy, a w konsekwencji rosnącej sprzedaży. Główne wskaźniki niefinansowe prezentuje poniższa tabela. Ponieważ sprawozdanie dotyczy pierwszego roku funkcjonowania Grupy, zestawienie nie zawiera porównania sprzedaży rok do roku.

KPI	Listopad 2018	Grudzień 2019
Ilość pozyskanych lokalizacji	172	296
Ilość własnych stacji ładowania	92	128
Ilość stacji ładowania zarządzanych przez Greenway będących własnością innych podmiotów	50	56

Informacje o posiadanych instrumentach finansowych

Grupa nie posiada ani nie emituje instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Grupa narażona jest na ryzyko związane z instrumentami finansowymi obejmujące przede wszystkim ryzyko zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut w związku z zaciąganiem kredytów nominowanych w euro. Ze względu na

prowadzenie działalności w krajach strefy euro, Grupa stosuje jedynie hedging naturalny jako zabezpieczenie ryzyka kursów walut.

Wnioski do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki Dominującej

Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019,
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019,
- podjęcie uchwały o dalszym kontynuowaniu działalności spółki,
- udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.

Ponadto Zarząd proponuje, aby strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 pokryta była z zysków przyszłych okresów.

Gdynia, dnia 28 grudnia 2020 roku

Peter Badik Prezes Zarządu