

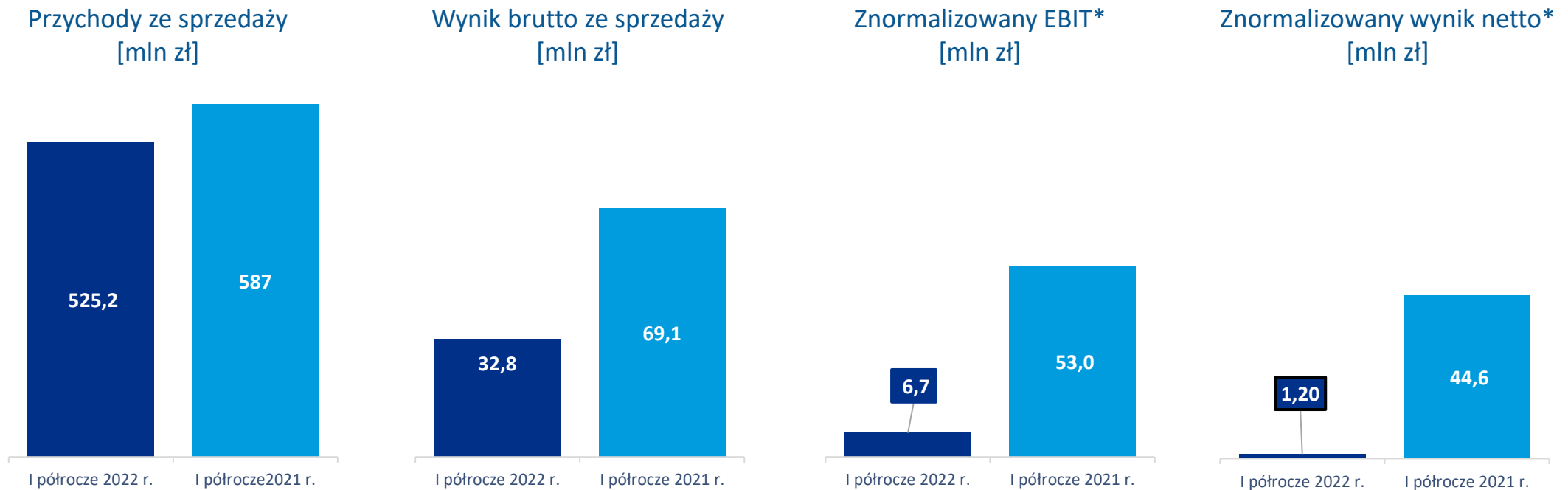


**WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE
GRUPA ONDE
I PÓŁROCZE 2022 R.**

Najważniejsze wydarzenia I półrocza 2022 r.

- Pozyskanie w pierwszym półroczu kontraktów wykonawczych o wartości ok. 243 mln zł,
- Drugi kwartał z odbiciem sprzedaży (345,5 mln zł vs. 179 mln zł w 1 kw.),
- Negocjacje waloryzacji kontraktów wykonawczych,
- Zakończenie montażu wszystkich modułów fotowoltaicznych na pierwszej farmie z własnego portfela (Cyranka),
- Otwarcie przeglądu opcji strategicznych.

Wyniki finansowe ONDE w I półroczu 2022 r.

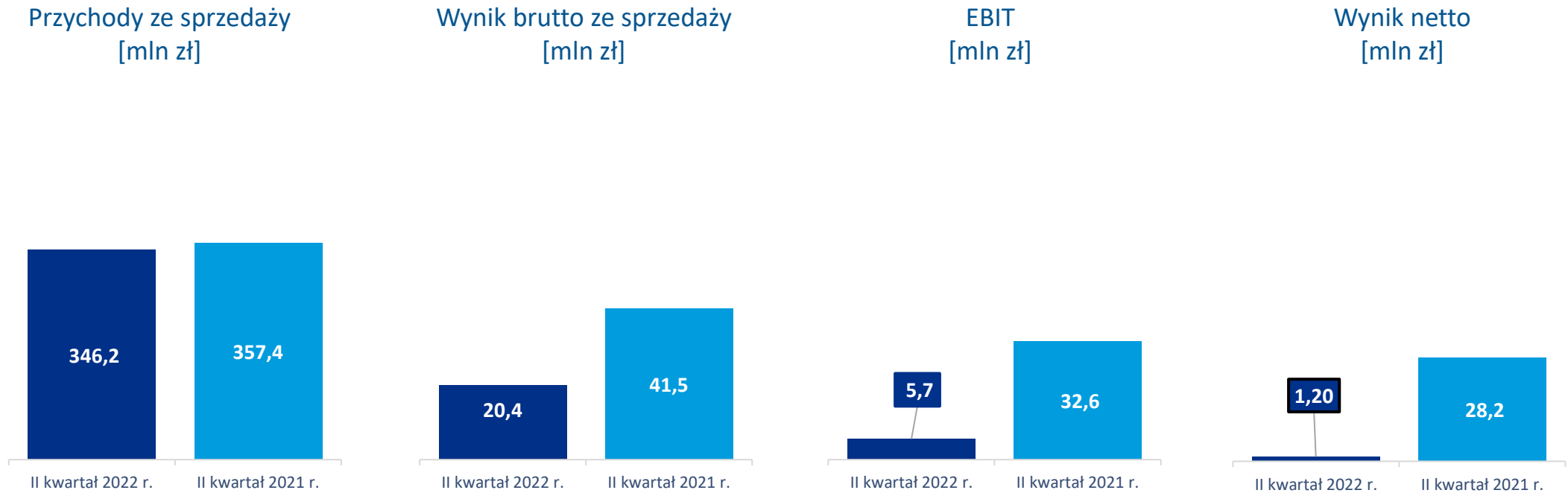


KOMENTARZ

- EBITDA w I pół. 2022 r. wyniosła 10,4 mln zł vs. 56,2 w I pół. 2021 r.,
- Skokowo rosnące ceny materiałów
- Wynik netto dodatkowo z niekorzystnym wpływem nieefektywnej stopy podatkowej

* Wpływ wyceny akcji serii D ONDE (wynagrodzenie w formie akcji) – (zdarzenie niegotówkowe w 1Q 2021) oraz koszty IPO uwzględnione w kosztach zarządu.

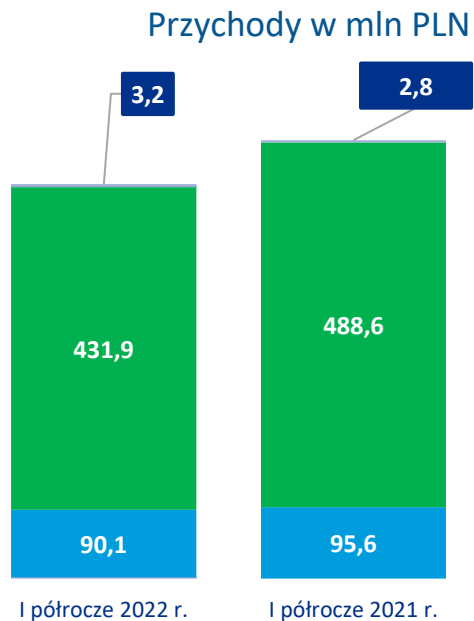
Wyniki finansowe ONDE w II kwartale 2022 r.



KOMENTARZ

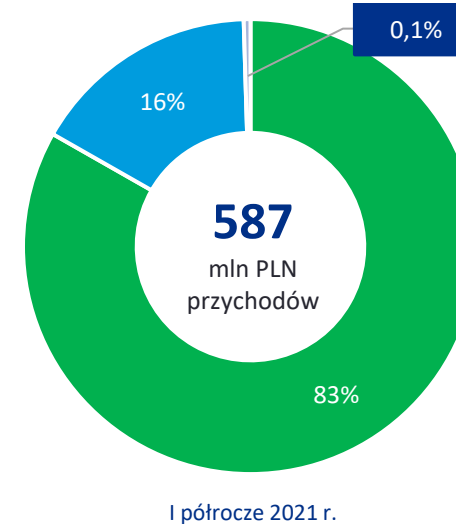
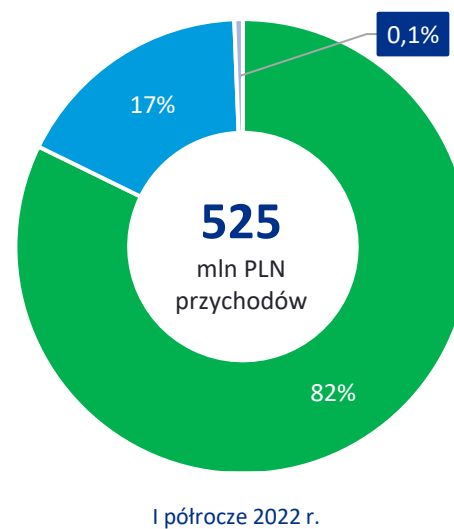
- W 2 kwartale 2022 zauważalny wzrost przychodów w stosunku do 1 kwartału 2022

Przychody według segmentów w I półroczu 2022 r.



■ Pozostałe
■ budownictwo OZE
■ budownictwo drogowo-inżynieryjne

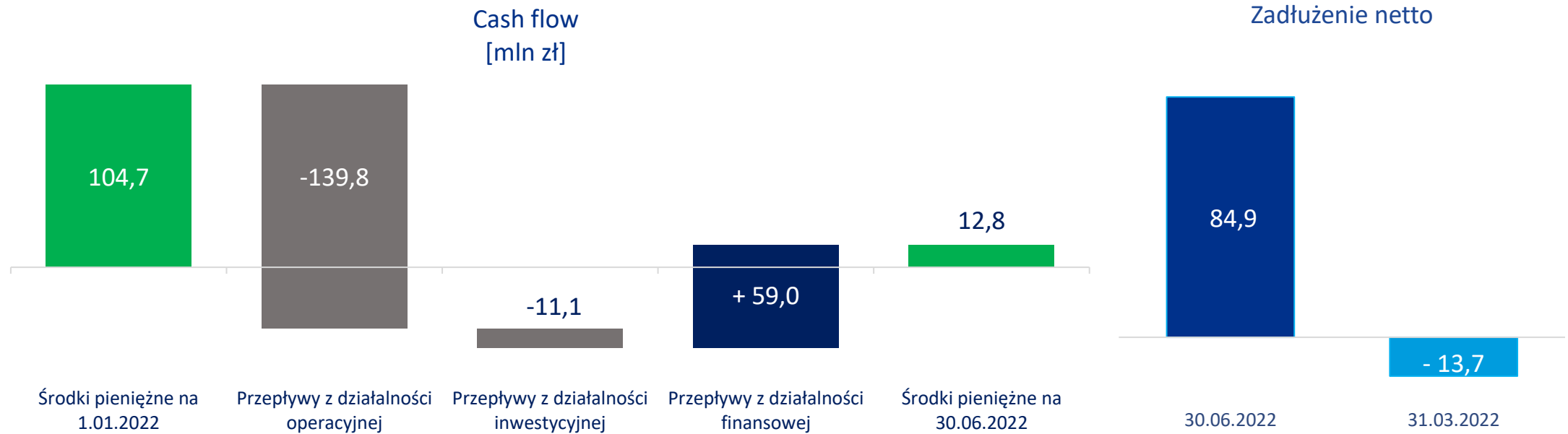
Udział % w przychodach



KOMENTARZ

- W przychodach nie ujęto budowy farmy Cyranka,
- Stabilna struktura przychodów – ponad 80% przychodów z tytułu realizacji projektów w OZE.

Przepływy pieniężne oraz zadłużenie w I półroczu 2022 r.

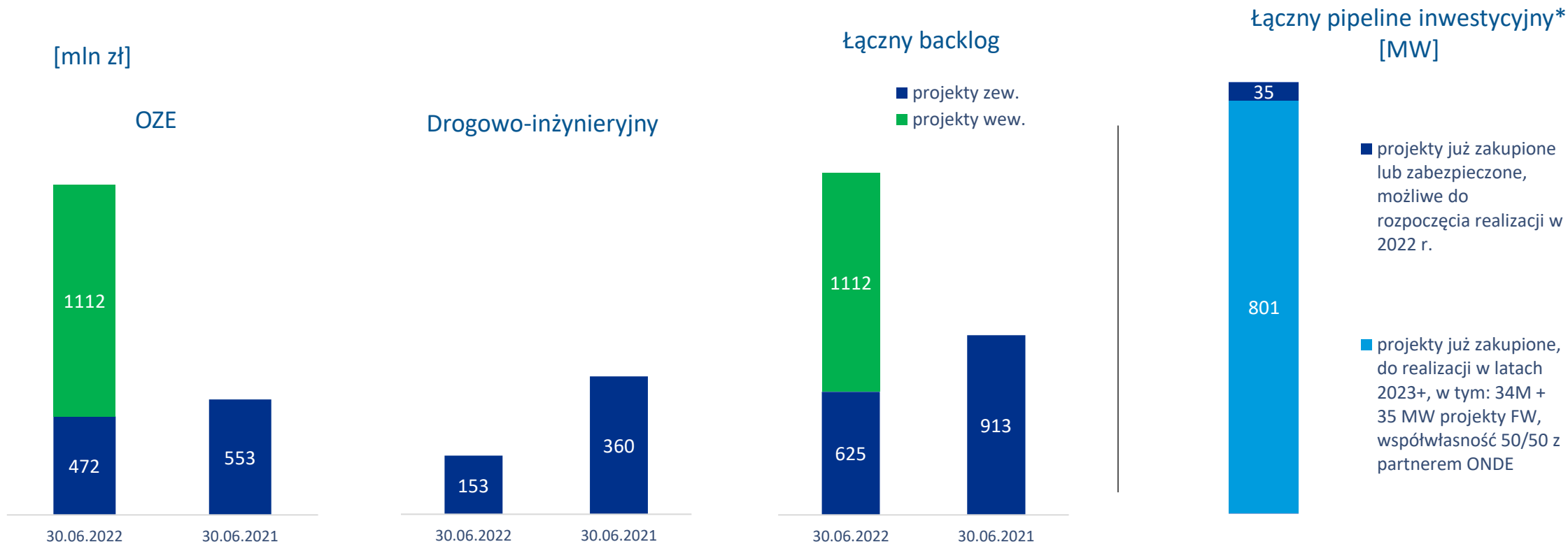


KOMENTARZ

- Ujemny CF w związku ze znacznym wzrostem zapasów (moduły, kable) oraz robotami budowlanymi w projekcie Cyranka,
- Wzrost zapasów z 64 mln do 210 mln

Backlog w wykonawstwie i pipeline inwestycyjny

[mln zł]



KOMENTARZ

- Przychody 2022 r. zabezpieczone backlogiem z potencjałem dalszego wzrostu
- Backlog projektów zewn. OZE: wiatr – 200 mln zł; PV – 276 mln zł.
- W portfelu wykonawczym uwzględniono 4 mln zł z tytułu budowy na własny rachunek farmy PV Cyranka

* stan na 30.06.2022 r.

Zaawansowanie projektów deweloperskich

	SPV	Typ	[MW]	% udziałów ONDE w projekcie	umowa dzierżawy	decyzja środowiskowa	warunki zabudowy	warunki przyłączenia	projekt budowlany	pozwolenie na budowę	ready to build	Faza budowy
1	PV Kadłubia 2	PV	9	100%								
2	PV Kadłubia 2	PV	8	100%								
3	PV Szczepanów	PV	8	100%								
4	PV Jankowa Żagańska	PV	8	100%								
5	Cyranka	PV	18	100%								
6	Park Słoneczny Ciechanów	PV	7	100%								
7	Solar Serby	PV	80	50%								
8	KWE	FW	34	50%								
9	Farma Wiatrowa Szybowice	FW	35	50%								
10	FW Gumienice	PV	10	100%								
11	Park Lewańd	PV	25	100%								
12	Brak SPV	PV	49	umowa rezerwacyjna								
13	Solar Kazimierz Biskupi	PV	150	50%								
	łącna liczba MW	=	441		215				84		115	18
14	19 projektów Greenfield	PV	395	100%								

KOMENTARZ

- Wykup pozostałych 50% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 MW
- 18 MW – pierwszy projekt własny

Otoczenie rynkowe i perspektywy

- Ustawa 10H - Projekt trafił do Sejmu i został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych,
- Skokowy wzrost cen energii – duże zainteresowanie umowami PPA, nawet wśród dużych zakładów przemysłowych (kopalnie, huty). Cena 10-letniego PPA to około 125 EUR/MWh vs. cena w aukcji: 320 PLN/MWh dla PV i 270 PLN/MWh dla wiatru,
- Europejski rynek energii- obecnie KE pracuje nad interwencją na rynku energii oraz jego reformą strukturalną – z zapowiedzi wynika, że ma ona dotyczyć głównie gazu ziemnego,
- Osterpaket - 200 mld euro na inwestycje w dekarbonizację w Niemczech (podwojenie mocy z energetyki wiatrowej onshore do 115 GW, zwiększenie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych offshore do 30 GW do 2030 roku. Moc zainstalowana w fotowoltaice ma wzrosnąć aż trzykrotnie i wynosić 215 GW),
- Niemiecki parlament przyjął nową ustawę o wiatrach na lądzie (WindLandG), która ma na celu przyspieszenie rozwoju min. lądowej energetyki wiatrowej. Rozwój OZE ma być „nadrzędnym interesem publicznym”, do 2030 roku mają one zapewniać 80 proc. energii elektrycznej.

Plany strategiczne

- Potencjalne wejście na rynek niemiecki poprzez ew. akwizycję (dywersyfikacja, wykorzystanie potencjału wykonawczego spółki na ustabilizowanym legislacyjnie i dynamicznie rosnącym rynku). Wykorzystanie doświadczenia na rynku niemieckim w celu minimalizacji ryzyka.
- Konwersja projektów z wygraną aukcją na kontrakty PPA,
- Analiza projektów: sprzedaż po wybudowaniu lub pozostawienie w spółce i sprzedaż energii,
- Opcje strategiczne portfela projektów OZE:
 - analiza możliwości dewelopmentu i komercjalizacji własnego portfolio we współpracy z wybranym partnerem,
 - poszukiwanie możliwości finansowania długiem i refinansowania nakładów na budowę własnych farm (m.in. obligacje EUR).



DZIĘKUJEMY

www.onde.pl

ONDE

**KONTAKT
DLA INWESTORÓW**

Paweł Średniawa

Prezes Zarządu

609 139 401

**KONTAKT
DLA MEDIÓW**

Daniel Mackiewicz

daniel.mackiewicz@onde.pl

539 810 835