

STRATEGIA WISE ENERGY S.A. (DAWNIEJ ONE S.A.) NA LATA 2025-2028 W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM POŁĄCZENIA Z WISE ENERGY SP. Z O.O.

Executive Summary

Niniejszy materiał ma na celu przedstawienie kompleksowej strategii dla połączonych firm działających na rynku energetycznym w Polsce – Wise Energy S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wise Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Celem tego połączenia jest stworzenie silnego gracza zdolnego do oferowania zintegrowanych rozwiązań energetycznych, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów dotyczące szeroko pojętej efektywności i transformacji energetycznej.

W obliczu globalnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, rosnącymi cenami energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz zaostrzającymi się regulacjami dotyczącymi emisji CO₂, przedsiębiorstwa stają przed koniecznością optymalizacji swoich procesów energetycznych. Połączenie Wise Energy S.A. i Wise Energy Sp. z o.o. kreuje unikalną wartość dodaną, umożliwiając klientom dostęp do kompleksowej oferty, która obejmuje nie tylko dostawy szeroko rozumianych nośników energii, ale też usługi doradcze, jak również technologie wytwarzania i ich skuteczne wdrożenie.

Strategia rozwoju nowego podmiotu skupia się na trzech kluczowych filarach:

- zintegrowanej ofercie produktów i usług,
- innowacyjności oraz
- klientocentrycznym podejściu.

Dodatkowe kierunki rozwoju, takie jak rozwój kompetencji cyfrowych, ekspansja na rynki zagraniczne oraz inwestycje w badania i rozwój, umożliwią dalszy rozwój i uzupełnienie oferty oraz zwiększenie efektywności. Nasza strategia w efekcie przełoży się na kompleksowe zaadresowanie potrzeb klientów i umocnienie pozycji Wise Energy S.A. na rynku.

Dokument ten dostarcza szczegółowych informacji na temat działalności obu firm, synergii wynikających z ich połączenia oraz strategii rozwoju, które pozwolą na osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

1. Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie szczegółowej analizy synergii oraz strategii rozwoju, jakie wynikają z połączenia Wise Energy S.A. z Wise Energy Sp. z o.o. Raport dostarcza wiedzy na temat ich

dotychczasowych kompetencji, przewag konkurencyjnych oraz korzyści dla klientów. Dodatkowo, dokument wskazuje na nowe kierunki rozwoju, które wzmocnią pozycję rynkową połączonego podmiotu.

1.2 Tło rynkowe

Rynki energii elektrycznej i paliwa gazowego na całym świecie doświadczają dynamicznych zmian. W Polsce, wzrastające ceny energii i paliwa gazowego, koszty dystrybucji przerzucane na klientów oraz rosnąca rola czynników zrównoważonego rozwoju stają się kluczowymi aspektami wpływającymi na decyzje przedsiębiorstw. W obliczu złożoności problemu oraz wielu konkurencyjnych rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej, klienci poszukują dostawców, którzy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania. Takie, które nie tylko pozwolą na redukcję kosztów, ale także na zwiększenie efektywności energetycznej. Zmieniające się regulacje prawne oraz globalne zobowiązania dotyczące ochrony środowiska jeszcze bardziej podkreślają konieczność innowacji w obszarze energetyki.

1.3 Zakres analizy

Dokument koncentruje się na kilku kluczowych aspektach:

- a) Analiza działalności obu firm.
- b) Identyfikacja synergii wynikających z połączenia.
- c) Kierunki rozwoju.

2. Analiza działalności obu firm

2.1 Wise Energy S.A.

Wise Energy S.A. (poprzednio działająca pod nazwą ONE S.A.) to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, której działalność dzieli się na dwa segmenty:

- **Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego:** Wise Energy S.A. posiada portfel dużych klientów instytucjonalnych i biznesowych, którym dostarcza energię elektryczną. Posiada również zasoby do sprzedaży paliwa gazowego. Znacząca część kontraktów zawierana jest w oparciu o prawo zamówień publicznych. Wise Energy S.A. posiada duże doświadczenie i szerokie referencje we współpracy z dużymi odbiorcami na rynku energii elektrycznej i paliwa gazowego.
- **Inwestycje:** Wise Energy S.A. posiada również portfel własnych inwestycji w szerokim spektrum projektów OZE. Doświadczenie kluczowego zespołu Wise Energy S.A. pozwala na skuteczny sposób identyfikowania, oceny oraz prowadzenia projektów inwestycyjnych.

2.2 Wise Energy Sp. z o.o.

Wise Energy Sp. z o.o. to stosunkowo nowy gracz na rynku energetycznym, który z sukcesem zbudował pozycję jako firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług doradczych oraz technologicznych w obszarze efektywności energetycznej. Główne obszary działalności obejmują:

- **Audyty energetyczne:** Wise Energy Sp. z o.o. przeprowadza szczegółowe analizy zużycia energii elektrycznej i paliwa gazowego, identyfikując możliwości optymalizacji procesów energetycznych oraz dostosowując rozwiązania do potrzeb klientów, w tym służy wiedzą i wsparciem przy pozyskaniu środków na poprawę efektywności czy pozyskaniu dofinansowań na inwestycje
- **Doradztwo w zakresie OZE:** Wise Energy Sp. z o.o. oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie instalacji OZE oraz modernizacji infrastruktury, co pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizację kosztów zużycia energii.
- **Wykonawstwo EPC (Engineering, Procurement, and Construction):** Wise Energy Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, kompleksowym wykonawstwie i przyłączeniu do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Wise Energy Sp. z o.o. wykonuje również projekty polegające na zaprojektowaniu i montażu przemysłowych pomp ciepła. Oferując pełen zakres usług EPC, Wise Energy Sp. z o.o. zapewnia nie tylko projektowanie, ale także dostawę i montaż, co zwiększa efektywność realizacji całych projektów.

W ramach świadczonych usług, Wise Energy Sp. z o.o. pracuje głównie z odbiorcami z sektora MŚP opierając się na relacjach budowanych z kluczowymi decydentami tych firm. Dodatkowo, Wise Energy Sp. z o.o. z powodzeniem uczestniczyła w przetargach dla sektora publicznego, głównie w ramach usług EPC.

Podsumowanie kompetencji Wise Energy S.A i Wise Energy Sp. z o.o. prezentuje poniższa tabela:

Kompetencje	Wise Energy S.A.	Wise Energy Sp. z o.o.
Obszar działalności	Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym, Inwestycje	Audyty energetyczne, EPC (instalacje fotowoltaiczne, przemysłowe pompy ciepła, magazyny energii)
Doświadczenie	Wieloletnia obecność na rynku potwierdzona wieloma referencjami	Młody, dynamicznie rosnący i skuteczny gracz z referencjami
Usługi	Wysokowolumenowe dostawy energii elektrycznej i w mniejszej skali dostawy paliwa gazowego	Doradztwo, audyty, modernizacja infrastruktury, pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje
Grupa docelowa	Sektor publiczny, duże firmy	MŚP, klient detaliczny

Natomiast po połączeniu, kompetencje grupy wyglądać będą następująco:

Kompetencje	Wise Energy S.A.
Obszar działalności	Kompleksowe usługi energetyczne

Doświadczenie	Bogate referencje współpracy z klientami instytucjonalnymi oraz potwierdzone kompetencje we wdrażaniu nowoczesnych technologii OZE i poprawy efektywności energetycznej
Usługi	Audyty energetyczne, optymalizacja zużycia energii elektrycznej i paliwa gazowego, wprowadzanie OZE, mix energetyczny, sprzedaż, zarządzanie, wytwarzanie Finansowanie transformacji energetycznej
Grupa docelowa	MŚP, duży przemysł, sektor publiczny, klient detaliczny
Podejście	Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój, inwestycje własne na rynku OZE

Integracja kompetencji Wise Energy S.A. pozwoli na:

- **Rozszerzenie oferty:**
Klienci będą mogli korzystać z pełnej gamy usług, od audytów energetycznych, przez realizację OZE, po sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego
- **Zwiększenie konkurencyjności:**
Na bardzo konkurencyjnych rynkach, na których operują zarówno Wise Energy S.A., jak i Wise Energy Sp. z o.o., niewielu jest zintegrowanych graczy gotowych na kompleksowe zaspokajanie potrzeb klientów;
- **Inwestycje w obszarze OZE i technologii dla OZE:**
Ze względu na silną pozycję Wise Energy S.A. i głęboką specjalizację Wise Energy Sp. z o.o. obie firmy wspólnie będą mogły realizować projekty inwestycyjne, które do tej pory były poza zasięgiem każdej z nich osobno.

2.3 Analiza rynkowa

Rynki energii w Polsce i na świecie są w fazie intensywnego rozwoju. W obliczu rosnących cen energii elektrycznej i paliwa gazowego, a także kosztów ich dystrybucji oraz postępującego trendu odchodzenia od paliw kopalnych w ramach mixu energetycznego oraz redukcji śladu węglowego, klienci potrzebują nie tylko terminowych dostaw, ale również odpowiedniego doradztwa oraz zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania uszytego na miarę ich potrzeb. Głównymi trendami widocznymi na polskim rynku są:

- **Wzrost zapotrzebowania na OZE:** W związku z globalnym trendem przechodzenia na zieloną energię, rośnie zapotrzebowanie na technologie OZE, co stwarza nowe możliwości dla firm oferujących innowacyjne rozwiązania.
- **Zwiększenie regulacji prawnych:** Wprowadzanie nowych regulacji dotyczących efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2 stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania, ale także szanse na dostosowanie oferty do oczekiwań rynku.
- **Postęp technologiczny:** Szybki rozwój technologii cyfrowych, takich jak IoT, AI i Big Data, stwarza nowe możliwości optymalizacji procesów energetycznych oraz poprawy efektywności.

3. Identyfikacja synergii wynikających z połączenia

3.1 Komplementarność kompetencji

Połączenie Wise Energy S.A. i Wise Energy Sp. z o.o. tworzy unikalną wartość dodaną dla klientów poprzez:

- **Zintegrowaną ofertę:** Połączony podmiot będzie mógł oferować kompleksową obsługę, obejmującą nie tylko sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego, wdrożenie najnowszych technologii, ale również kompleksowe usługi doradcze. Klienci zyskają dostęp do rozwiązań na każdym etapie procesu zarządzania energią, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu i zasobów.
- **Zwiększenie efektywności:** Integracja procesów oraz zasobów obu firm pozwoli na poprawę efektywności operacyjnej, co przekłada się na obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu realizacji projektów.
- **Innowacyjność:** Połączone kompetencje w obszarze zarządzania energią oraz wykonawstwa EPC, w tym magazynów energii stworzą podstawy do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które będą odpowiadały na rosnące wymagania rynku.
- **Wzmocnienie pozycji na rynku:** Dzięki połączeniu sił, nowy podmiot zyska większą siłę przetargową oraz zdolność do konkutowania na krajowych i zagranicznych rynkach.

4. Kierunki Rozwoju

4.1 Rozwój kompetencji cyfrowych

W kontekście rosnącej digitalizacji sektora energetycznego, rozwój kompetencji cyfrowych staje się kluczowy. Możliwości obejmują:

- **Wdrożenie platform analitycznych:** Opracowanie i implementacja platform do analizy danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i paliwa gazowego, które pozwolą na lepsze prognozowanie i zarządzanie zasobami. Platformy te mogą zintegrować dane z różnych źródeł, co umożliwi dokładniejsze monitorowanie efektywności energetycznej.
- **Aplikacje mobilne dla klientów:** Rozwój aplikacji, które umożliwią klientom monitorowanie zużycia energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz zarządzanie swoimi systemami energetycznymi w czasie rzeczywistym. Aplikacje mogą oferować powiadomienia o nieefektywnym zużyciu energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji.
- **Technologie big data i AI:** Wykorzystanie narzędzi operujących na dużych zbiorach danych zasilanych przez urządzenia IoT, może wspierać nie tylko bieżące zarządzanie zużyciem energii elektrycznej i paliwa gazowego, ale również wesprzeć projektowanie bardziej odpornych systemów opartych o klastryzację wolumenowych odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego.

4.2 Ekspansja na rynki zagraniczne

Połączenie Wise Energy S.A. i Wise Energy Sp. z o.o. stwarza możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, co może przynieść liczne korzyści, takie jak:

- **Zwiększenie przychodów:** Otworzenie nowych rynków zbytu pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów. Kluczowe rynki mogą obejmować mniej rozwinięte kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz wybrane kraje CIS, gdzie rośnie zapotrzebowanie na OZE oraz zapotrzebowanie na stabilność dostaw w oparciu o rozwiązania pozasieciowe.
- **Wzrost innowacyjności:** Ekspansja na nowe rynki nie tylko pozwoli implementować najlepsze praktyki z rynku polskiego, ale również pozwoli na poszerzenie wiedzy o specyfikę działania innych rynków, co może przynieść nowe pomysły oraz inspiracje do innowacji.

4.3 Inwestycje w OZE I technologie dla OZE

Inwestycje pozwolą na:

- **Realizację wybranych projektów generacji ze źródeł odnawialnych:** Kompetencje technologiczne i ekspertyza rynkowa Wise Energy Sp. z o.o. połączona z zasobami Wise Energy S.A. otwiera przed połączonymi firmami możliwość selektywnych inwestycji na rynku OZE, które do tej pory były poza zasięgiem każdej z nich osobno.
- **Rozwój technologii dla OZE:** Ugruntowana pozycja Wise Energy S.A. oraz doświadczenie Wise Energy Sp. z o.o. pozwala na realizowanie lub poszukiwanie projektów w tym segmencie. Charakteryzuje się on wysoką atrakcyjnością ze względu na duży wolumen środków publicznych nakierowany na rozwój kompetencji w tym segmencie (oferowanych m.in. przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii).

5. Podsumowanie

Połączenie Wise Energy S.A. i Wise Energy Sp. z o.o. stwarza unikalne możliwości na rynku energetycznym, a jego strategia rozwoju oparta na zintegrowanej ofercie, innowacyjności oraz klientocentrycznym podejściu przyczyni się do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Dodatkowe kierunki rozwoju, takie jak rozwój kompetencji cyfrowych, ekspansja na rynki zagraniczne, inwestycje w OZE i technologie dla OZE mogą znacząco wpłynąć na umocnienie pozycji nowego podmiotu na rynku oraz zwiększenie satysfakcji klientów.

Warszawa, 25.11.2024 r.

.....
Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu