



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

2. KWARTAŁ 2018 r.

Warszawa, 14 sierpnia 2018 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2. KWARTAŁ 2018 ROKU	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	8
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	16
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO... ..	16
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	17
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	17
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	17
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	17
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	18

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Firma:	TERMO2POWER
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba, adres:	Warszawa (00-844), ul. Grzybowska 87
Telefon:	+48 514943360
Adres strony internetowej:	www.termo2power.com
Adres poczty elektronicznej:	info@termopower.com
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	6 listopada 2015 roku
Numer KRS:	0000584452
NIP:	362222444
REGON:	5272749594

Organy Spółki:

W skład zarządu Termo2Power S.A. na dzień 14 sierpnia 2018 roku wchodził:

Jacob Brouwer – prezes zarządu.

W skład rady nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 sierpnia 2018 roku wchodził:

- 1) Marcin Wołowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Gabriel Bartoszewski – członek rady nadzorczej;
- 2) Eduard Willem Bergmans – członek rady nadzorczej;
- 3) Cezary Kosiński – członek rady nadzorczej;
- 4) Antonio La Marca – członek rady nadzorczej.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2. KWARTAŁ 2018 ROKU

Bilans

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2018 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2017 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 796 311,68	1 484 654,57
I. Wartości niematerialne i prawne	254 249,90	367 249,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 358 544,28	1 117 404,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	183 517,50	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	467 290,03	375 932,23
I. Zapasy	89 550,63	82 427,50
II. Należności krótkoterminowe	338 984,45	255 044,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 993,59	36 730,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 761,36	1 729,32
AKTYWA RAZEM	2 263 601,71	1 860 586,80
A. Kapitał (fundusz) własny	1 228 285,44	1 464 343,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 394,27	11 394,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-717 075,96	-238 742,00
VIII. Zysk (strata) netto	-66 032,87	-308 308,70
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 035 316,27	396 243,23
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	203 580,48	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	831 735,79	396 243,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	2 263 601,71	1 860 586,80

Rachunek zysków i strat Emitenta.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108 575,00	108 575,00	0,00	107 844,60
I. Przychody ze sprzedaży produktów	108 575,00	108 575,00	0,00	107 844,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	142 250,13	309 870,97	212 064,45	400 542,48
I. Amortyzacja	62 266,08	124 310,01	61 860,59	123 629,51
II. Zużycie materiałów i energii	1 020,60	6 480,50	94 708,32	176 568,05
III. Usługi obce	18 860,67	54 738,91	26 927,80	45 733,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	350,00	0,27	0,00
V. Wynagrodzenia	49 598,04	102 346,08	22 649,76	43 069,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 080,51	20 797,53	4 521,12	8 728,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	424,23	847,94	1 396,59	2 812,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-33 675,13	-201 295,97	-212 064,45	-292 697,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	96 978,13	150 626,83	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	96 978,13	150 626,83	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	141,87	141,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	141,87	141,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63 303,00	-50 669,14	-212 206,32	-292 839,75
G. Przychody finansowe	-908,25	0,12	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-908,25	0,12	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 268,72	9 296,85	5 021,44	15 468,95
I. Odsetki	0,00	828,13	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	3 268,72	8 468,72	5 021,44	15 468,95
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	59 126,03	-59 965,87	-217 227,76	-308 308,70
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	59 126,03	-59 965,87	-217 227,76	-308 308,70
L. Podatek dochodowy	0,00	6 067,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	59 126,03	-66 032,87	-217 227,76	-308 308,70

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 175 226,41	1 294 318,31	1 681 571,33	1 772 652,27
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 175 226,41	1 294 318,31	1 681 571,33	1 772 652,27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 228 285,44	1 228 285,44	1 464 343,57	1 464 343,57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 228 285,44	1 228 285,44	1 464 343,57	1 464 343,57

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	Za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	53 059,03	-66 032,87	-217 227,76	-308 308,70
II. Korekty razem	-207 315,22	92 305,11	203 431,23	294 156,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-154 256,19	26 272,24	-13 796,53	-14 152,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			0,00	0,00
II. Wydatki	351 898,85	414 156,98	5 500,00	5 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-351 898,85	-414 156,98	-5 500,00	-5 500,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	330 662,06	330 662,06	233 139,45	233 139,45
II. Wydatki	-39 337,94	828,13	233 139,47	233 139,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	370 000,00	329 833,93	-0,02	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-136 155,04	-58 050,81	-19 296,55	-19 652,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-136 155,04	-58 050,81	-19 296,55	-19 652,70

F. Środki pieniężne na początek okresu	173 148,63	95 044,40	56 027,25	56 383,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	36 993,59	36 993,59	36 730,70	36 730,70

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2017 roku dotyczą okresu 1 kwietnia – 30 czerwca.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Zaliczkę, którą 19 lutego 2018 r. Spółka otrzymała w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") na realizację kolejnego etapu projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej (159 582,96 PLN) rozdysponowywano zgodnie z zatwierdzonym przez NCBiR harmonogramem prac, w tym głównie na implementację modelu

matematycznego w środowisku numerycznym oraz weryfikację modelu na podstawie danych operacyjnych zebranych dla innego czynnika roboczego. 19 maja 2018 r. Spółka złożyła w NCBiR kolejny wniosek dotyczący rozliczenia wykonanych prac i otrzymanej zaliczki. Struktura wydatków objętych wnioskiem wyglądała następująco:

Wydatki ogółem 188 283,53 PLN

Wydatki kwalifikowalne 188 283,53 PLN

Dofinansowanie 150 626,83 PLN

Środki Spółki 37 656,70

W czasie realizacji prac badawczych w okresie sprawozdawczym napotkano na następujące problemy:

1. Ograniczony dostęp do danych geometrycznych jak i eksploatacyjnych ekspanderów.

Producenci ekspanderów różnego typu nie są zazwyczaj zainteresowani ujawnianiem szczegółów konstrukcyjnych jak i eksploatacyjnych oferowanych przez siebie urządzeń. Wiedza ta z kolei była potrzebna w czasie realizacji niniejszego podetapu ze względu na konieczność walidacji stworzonego modelu matematycznego symulującego pracę tego typu urządzeń. W wyniku realizacji szeroko zakrojonych poszukiwań udało się pozyskać dane niezbędne do realizacji obliczeń walidacyjnych.

2. Długi czas realizacji obliczeń – prowadzenia symulacji numerycznych pracy analizowanych ekspanderów.

Ze względu na bardzo dużą ilość elementów siatki obliczeniowej oraz jej ciągłą deformację w czasie prowadzenia symulacji realizacja obliczeń jest długotrwała. Sposobem radzenia sobie z tym problemem jest: wykorzystywanie wieloprocessorowych stacji roboczych, optymalizacja ilości elementów siatki obliczeniowej indywidualnie dla każdego analizowanego przypadku.

Współpracująca z Termo2Power S.A. włoska Spółka Microsystemfuel Srl. poinformowała Emitenta, że po prezentacjach demonstratora podpisała umowy sprzedaży dotyczące 3 systemów kogeneracyjnych na biomasę. Konfiguracje zawierają Combustor i niezbędne urządzenia peryferyjne dostarczane przez Microsystemfuel Srl. oraz kocioł parowy z jednostką kogeneracyjną dostarczane przez Termo2Power S.A. W związku z powyższym, Termo2Power S.A. otrzymał od Microsystemfuel Srl. zamówienie na 3 zestawy kotłów parowych oraz jednostek kogeneracyjnych. Wartość transakcji Termo2Power S.A., to $3 \times 140\,000 \text{ EUR} = 420\,000 \text{ EUR}$ (3 x jednostka kogeneracyjna, 3 x kocioł parowy), czas dostawy: do końca 2018 r.

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z 05 marca 2018 r. (porozumienie o dostawie - Ottaviano, Włochy), Emitent poinformował, iż klient zmodyfikował swoje zlecenie – dokonał zmiany konfiguracji w zakresie mocy systemu kogeneracji biomasy: z 50 kWe na 200 kWe. Spowodowane jest to

dostosowaniem możliwości oraz potrzeb klienta wynikających z pozyskiwania i możliwości przerobowych dużych ilości odpadowej biomasy (pozyskiwanej bezpłatnie, odpad – produkt uboczny). Nowa cena transakcji wynosi minimum 1 500 000,00 PLN. Umowa nie została jeszcze podpisana.

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 57/2017 z 06 lipca 2017 r. oraz kolejnych dotyczących potencjalnej dostawy jednostek kogeneracyjnych: włoscy partnerzy Spółki potwierdzili spełnienie warunku stawianego przez klientów, zakładającego redukcję objętości śmieci o > 85%, jednak nie została zakończona pełna analiza emisji spalin (w odniesieniu do siarki, dioksyn, nox itp.). Uzyskany wynik pozwoli na określenie, czy badane urządzenia spełniają zakładane normy emisji spalin i będą mogły zostać wprowadzone do obrotu lub zostaną udoskonalone poprzez zastosowanie dodatkowych, odpowiednich i dostępnych metod filtrowania.

18 kwietnia 2018 r. Emitent poinformował o kolejnych decyzjach i czynnościach dotyczących przebiegu procedury wniesienia akcji Spółki Termo2Power S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. (Spółka GNV):

Spółka GNV poinformowała o podjęciu w dniu 13 kwietnia 2018 r. Uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (NZWS) o uchyleniu w całości uchwały z 07 grudnia 2017 r. dotyczącej wyłączenia prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki GNV poinformował o podjęciu nowej Uchwały (NZWS) o wyłączeniu prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Nowa Uchwała z 13 kwietnia 2018 r. zaktualizowała stan dotyczący procedury opisywanej w przywoływanych raportach bieżących. Z udostępnionego Spółce Termo2Power S.A. aktu notarialnego (sporządzonego 13 kwietnia 2018 r.) wynika przeniesienie na spółkę GNV 54,30% akcji Spółki Termo2Power: aport 10 860 200 akcji wart 16 290 300 PLN. Przeniesienie zadeklarowało 18 Akcjonariuszy Spółki. Do 14 maja 2018 r. wszyscy akcjonariusze Spółki Termo2Power S.A., którzy deklarowali przystąpienie do Spółki GNV (18 osób) wywiązali się ze zobowiązania i przystąpili do Spółki GNV oraz dokonali objęcia udziałów (czynności te zostały potwierdzone sporządzonymi aktami notarialnymi "OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPÓŁKI I OBJĘCIU UDZIAŁÓW GREEN-NANOTECH VENTURES SP. Z O.O."). Wszystkie osoby, które przystąpiły do Spółki GNV i objęły w niej udziały, pokryły je 10 860 200 akcjami Termo2Power S.A. (54,30 %) – co stanowi pełne wywiązanie się w tym zakresie z zapisów aktu notarialnego sporządzonego 13 kwietnia 2018 r. - czynności te zostały

potwierdzone notarialnie poświadczonymi "UMOWAMI WNIESIENIA APORTU NA POKRYCIE UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM".

Z udostępnionych przez Spółkę GNV, Spółce Termo2Power S.A. danych wynika, że do 25 lipca 2018 r. 14 akcjonariuszy Spółki Termo2Power S.A., którzy przystąpili do Spółki GNV, objęli w niej udział oraz pokryli je akcjami Termo2Power S.A. dokonało również czynności związanych ze skutecznym przeniesieniem papierów wartościowych (wnieśli aportem akcje Spółki Termo2Power S.A., na rachunek maklerski GNV). Spółka GNV poinformowała, iż do dnia publikacji raportu, na jej rachunek maklerski trafiło 8 909 000 akcji Emitenta, co stanowi 44,55 % kapitału zakładowego Emitenta i 44,55 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Do przeniesienia pozostało 1 951 200 akcji.

Również w kontekście wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. Emitent poinformował, iż w dniu 03 lipca 2018 roku otrzymał od:

1. STICHTING GA VOOR GROEN, osoby prawnej z siedzibą w Amersfoort na terytorium Holandii – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%. Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynikało, że w dniu 02 lipca 2018 roku STICHTING GA VOOR GROEN zbyła, w drodze umowy, poza systemem obrotu na rzecz Spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. (w której Pan Jacob Brouwer jest Prezesem Zarządu) 3 750 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 18,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 750 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 18,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku powyższej transakcji STICHTING GA VOOR GROEN zmniejszyła stan posiadanych akcji poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- przed wyżej wymienioną transakcją STICHTING GA VOOR GROEN posiadała bezpośrednio 4 009 041 szt. akcji Spółki, stanowiących 20,04% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 4 009 041 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

- po transakcji sprzedaży w dniu 02 lipca 2018 roku STICHTING GA VOOR GROEN posiada 259 041 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 1,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 259 041 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2. Pana Jacoba Brouwera zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%. Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że w dniu 02 lipca 2018 roku Pan Jacob Brouwer zbył, w drodze umowy, poza systemem obrotu na rzecz Spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. (w której Pan Jacob Brouwer jest Prezesem Zarządu) 2 750 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 13,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2 750 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku powyższej transakcji Pan Jacob Brouwer zmniejszył stan posiadanych akcji poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- przed wyżej wymienioną transakcją Pan Jacob Brouwer posiadał bezpośrednio 2 939 055 szt. akcji Spółki, stanowiących 14,70% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2 939 055 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

- po transakcji sprzedaży w dniu 02 lipca 2018 roku Pan Jacob Brouwer posiada 189 055 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 0,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 189 055 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

3. Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (Spółka GNV) – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie informujące o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 33 ⅓ %. Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że w dniu 02 lipca 2018 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. nabyła, w drodze umowy, poza systemem obrotu od:

- a/ STICHTING GA VOOR GROEN, osoby prawnej z siedzibą w Amersfoort na terytorium Holandii 3 750 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 18,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 3 750 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 18,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- b/ Pana Jacob Brouwer 2 750 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 13,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2 750 000

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

c/ Pani Agnieszki Sieradzkiej - Brouwer 700 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 3,5% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 700 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku powyższej transakcji spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. zwiększyła stan posiadanych akcji powyżej progu 33 ⅓ % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- przed wyżej wymienioną transakcją Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała bezpośrednio 60 000 szt. akcji Spółki, stanowiących 0,3% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 60 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

- po transakcji sprzedaży w dniu 02 lipca 2018 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiada 7 260 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 36,3% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 7 260 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 36,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

09 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od spółki GNV, podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie informujące o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że w dniu 03 lipca 2018 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. nabyła, w drodze umowy, poza systemem obrotu od Oтра Sp. z o. o., osoby prawnej z siedzibą w Warszawie 499 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 2,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 499 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- w wyniku powyższej transakcji spółki Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. zwiększyła stan dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- przed wyżej wymienioną transakcją Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała bezpośrednio 8 130 000 szt. akcji Spółki, stanowiących 40,65% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 8 130 000 głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

- po transakcji z dnia 03 lipca 2018 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o.o. posiada 8 629 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 43,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 8 629 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 43,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

18 kwietnia 2018 Zarząd Termo2Power S.A. w trybie §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, opublikował raport, w którym poinformował, że do wejścia w życie nowej umowy pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 371/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku postanowił o zawieszeniu obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki TERMO2POWER S.A. Zarząd Spółki w dniu 17 kwietnia 2018 r. skierował do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące wyjaśnienia:

„W nawiązaniu do Uchwały Nr 371/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informuje, iż prowadzi działania zmierzające do niezwłocznego podpisania umowy pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Po podpisaniu i wejściu w życie umowy, Spółka przekaże do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raport bieżący, o zawarciu umowy oraz przekaże Giełdzie kopię umowy i oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”.

Już 23 kwietnia 2018 roku Zarząd Spółki zawarł z Copernicus Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, umowę w zakresie świadczenia wobec Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z postanowieniami umowy Copernicus Securities Spółka Akcyjna, będzie zobowiązana wobec Emitenta w szczególności do:

1. Współdziałania z Emitentem w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez Emitenta tych obowiązków,
2. Bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

Przedmiotowe usługi będą świadczone przez Copernicus Securities Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, na rzecz Emitenta od dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło 26 kwietnia 2018 r.

Raportem bieżącym EBI nr 23/2018 z 29 czerwca 2018 r. Zarząd Termo2Power S.A. przekazał do publicznej wiadomości, że 28 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło następujące zmiany w Statucie Spółki:

Dokonyje się zmiany Statutu Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest każdorazowo uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- określenia sposobu i warunków składania zapisów,
- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.

Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, przy czym dopuszcza się konwersje wierzytelności (z tytułu umów pożyczek) na akcje. --

Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.

O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- zawierania niezbędnych umów, w tym z Autoryzowanym Doradcą, Animatorem Rynku, wszelkich innych umów niezbędnych dla zabezpieczenia powodzenia emisji akcji;
- podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym zwłaszcza mających na celu dopuszczenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (ASO), którego operatorem i organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (GPW), w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz dokonania wszelkich innych odpowiednich czynności;
- podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania w tym zakresie niezbędnych umów."

W § 17 ust. 2 skreśla się pkt 2);

W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 12) w następującym brzmieniu:

„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego”.

Treść tekstu jednolitego Statutu stanowił załącznik do raportu EBI nr 23/2018 z 29 czerwca 2018 r.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2018 rok.

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

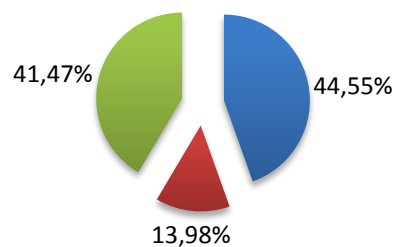
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 14 sierpnia 2018 roku przedstawia się następująco:

	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.	A	8 909 000	44,55%	8 909 000	44,55%
Waldemar Kosiński	A	2 796 665	13,98%	2 796 665	13,98%
Pozostali	A	8 294 335	41,47%	8 294 335	41,47%
RAZEM		20 000 000	100,00%	20 000 000	100,00%

Struktura akcjonariatu

■ Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. ■ Waldemar Kosiński ■ Pozostali



11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Spółka na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudniała 5,02 osób w przeliczeniu na pełen etat.