



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

2 KWARTAŁ 2023 r.

Warszawa, 14 sierpnia 2023 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2023 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	12
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	13
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	22
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO - OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	23
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	23
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	23
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	25
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	29
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	31

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 XIII 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 2023 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 sierpnia 2023 roku wchodził:

- 1) Krzysztof Ziemba – Członek Rady Nadzorczej;
- 2) Piotr Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Gilles Melse – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Arjen Peter Bergman – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Cezary Kosiński – Członek Rady Nadzorczej.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2023 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2023 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2022 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 202 563,61	3 152 727,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 452 563,61	2 402 727,20
1. Środki trwałe	612 059,50	525 795,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	385 783,69	504 347,67
d) środki transportu	226 275,81	21 447,88
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	840 504,11	1 876 931,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	750 000,00	750 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	750 000,00	750 000,00
a) w jednostkach powiązanych	750 000,00	750 000,00
- udziały i akcje	750 000,00	750 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 393 993,93	2 894 693,80
I. Zapasy	73 190,70	115 004,45
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	73 190,70	115 004,45
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	998 993,60	2 472 139,41
1. Należności od jednostek powiązanych	310 898,72	1 692 728,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77 108,92	142 698,92
- do 12 miesięcy	77 108,92	142 698,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	233 789,80	1 550 029,75
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	688 094,88	779 410,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 934,05	106 991,55
- do 12 miesięcy	31 934,05	106 991,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	656 160,83	672 419,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	272 006,37	298 412,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 006,37	298 412,52
a) w jednostkach powiązanych	267 857,53	155 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	267 857,53	155 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	106 357,53
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	106 357,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 148,84	37 054,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 148,84	37 054,99
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 803,26	9 137,42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	3 596 557,54	6 047 421,00

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2023 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2022 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 126 123,37	1 256 011,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	3 280 850,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 394,27	11 394,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 178 155,45	-2 049 013,12
VI. Zysk (strata) netto	12 034,55	12 780,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 470 434,17	4 791 409,73
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	510 312,41	2 059 886,05
1. Wobec jednostek powiązanych	510 312,41	2 059 886,05
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 810 121,76	1 661 885,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	179 160,49	289 442,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179 160,49	203 866,99
- do 12 miesięcy	179 160,49	203 866,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	85 575,57
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 630 961,27	1 372 443,07
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 318,95	44 967,50
- do 12 miesięcy	58 318,95	44 967,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 281 000,00	1 281 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 497,99	25 630,08
h) z tytułu wynagrodzeń	3 691,59	6 659,72
i) inne	264 452,74	14 185,77
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	150 000,00	1 069 638,05
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150 000,00	1 069 638,05
- długoterminowe	0,00	1 069 638,05
- krótkoterminowe	150 000,00	0,00
PASYWA RAZEM	3 596 557,54	6 047 421,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (wariant porównawczy) (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.	za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.	za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.	za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	251 097,21	110 479,47	455 321,51
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	42 729,47	171 525,99
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	251 097,21	67 750,00	283 795,52
B. Koszty działalności operacyjnej	125 890,88	227 512,27	142 060,51	429 322,33
I. Amortyzacja	29 775,36	59 550,72	25 380,47	50 856,64
II. Zużycie materiałów i energii	4 117,18	10 330,20	21 593,53	59 728,90
III. Usługi obce	42 733,14	71 261,67	54 050,10	116 296,57
IV. Podatki i opłaty	857,58	1 512,83	2 462,53	8 239,06
V. Wynagrodzenia	35 614,76	62 656,83	13 167,50	48 078,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 262,61	15 557,92	4 981,91	14 177,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 530,25	6 642,10	2 932,89	5 449,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	17 491,58	126 495,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-125 890,88	23 584,94	-31 581,04	25 999,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,35	1,18	0,09	0,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,35	1,18	0,09	0,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,47	0,96	181,65	6 419,27
I. Strata z tytułu rozchodu 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	0,47	0,96	181,65	6 419,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-125 891,00	23 585,16	-31 762,60	19 580,00
G. Przychody finansowe	350,69	575,39	41,84	292,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	350,69	575,39	41,84	292,18
H. Koszty finansowe	5 826,82	12 126,00	2 876,89	7 092,06
I. Odsetki, w tym:	4 941,18	10 749,54	2 644,00	2 673,88
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	885,64	1 376,46	232,89	4 418,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-131 367,13	12 034,55	-34 597,65	12 780,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-131 367,13	12 034,55	-34 597,65	12 780,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 253 740,47	1 114 088,82	1 290 608,92	1 243 231,15
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 253 740,47	1 114 088,82	1 290 608,92	1 243 231,15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu.	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału akcyjnego do czasu rejestracji w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 178 155,45	-2 178 155,45	-2 001 635,35	-2 133 646,11
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 178 155,45	2 178 155,45	2 001 635,35	2 133 646,11
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 178 155,45	2 178 155,45	2 001 635,35	2 133 646,11
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	84 632,99
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 178 155,45	2 178 155,45	2 001 635,35	2 049 013,12
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 178 155,45	-2 178 155,45	-2 001 635,35	-2 049 013,12
6. Wynik netto	-131 367,13	12 034,55	-34 597,65	12 780,12
a) zysk netto	-131 367,13	12 034,55	0,00	12 780,12
b) strata netto	0,00	0,00	34 597,65	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	982 721,69	1 126 123,37	1 256 011,27	1 256 011,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	982 721,69	1 126 123,37	1 256 011,27	1 256 011,27

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-131 367,13	12 034,55	-34 597,65	12 780,12
II. Korekty razem	221 632,79	374 829,09	-134 051,73	-73 890,52
1. Amortyzacja	29775,36	59 550,72	25 380,47	50 856,64
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	2 644,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-6 612,27	18 425,36
7. Zmiana stanu należności	91315,86	309 425,48	-79 564,56	-211 666,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	148236,13	-148 032,97	-138 205,17	-60 728,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41348,59	129 486,55	116 748,46	126 210,83
10. Inne korekty	-6345,97	24 399,31	-51 798,66	368,24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	90 265,66	386 863,64	-168 649,38	-61 110,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	15 621,02	15 621,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	15 621,02	15 621,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	26 500,00	302 400,00	145 596,92	345 596,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22500,00	27 400,00	55 596,92	55 596,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiazanych	4000,00	275 000,00	90 000,00	290 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26 500,00	-302 400,00	-129 975,90	-329 975,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 000,00	13 000,00	242 000,00	342 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	13000,00	13 000,00	242 000,00	342 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	76 154,20	97 999,31	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	64000,00	73 600,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7302,24	14 425,77	0,00	0,00
8. Odsetki	4851,96	9 973,54	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63 154,20	-84 999,31	242 000,00	342 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/- C.III)	611,46	-535,67	-56 625,28	-49 086,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	611,46	-535,67	-56 625,28	-49 086,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3537,38	4 684,51	93 680,27	86 141,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4148,84	4 148,84	37 054,99	37 054,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2022 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. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji prac, które pozwolą na wygenerowanie przychodów w kolejnych kwartałach.

Istotnymi zdarzeniami w okresie, którego dotyczy raport były:

I. Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2022 z 20 września 2022 r. opublikował 24 kwietnia 2023 r. raport o rozpoczęciu przez spółkę zależną Circular Farming S.A. testów upraw z wykorzystaniem nanowody w celu zwiększenia plonu z hektara. Proces badawczy będzie obejmował 100 sztuk nabytego uprzednio przez spółkę zależną miskanta olbrzymiego. Miskant jest małą wymagającą rośliną energetyczną, wykorzystywaną do produkcji biopaliw oraz może być również stosowany jako biobetonowy materiał budowlany. Ze względu na wyższą wydajność z ha, jest alternatywą dla kukurydzy w produkcji biogazu. W ramach prac zostaną wykorzystane różne metody, w tym zanurzanie korzeni w nanowodzie, jak również podawanie korzeniom (już w ziemi) porcji nanowody jako zamiennika zwykłej wody. W sumie przetestowanych zostanie 5 różnych kombinacji technologii uprawy. Spółka zależna zakłada wzrost plonów od 15% do nawet 50% dzięki zastosowaniu nanowody. Główny cel testów związany będzie z oszacowaniem jaka metoda sadzenia daje najwyższe plony na hektar upraw.

Na dzień publikacji niniejszego raportu, są już dostępne pierwsze wyniki i są one zgodne z oczekiwaniami (zaobserwowano większy wzrost), jednak dokładne

wyniki porównawcze będą dostępne w drugim roku upraw, czyli w roku 2024 (w opisywanym przypadku cykl trwa od marca / kwietnia 2023 roku do marca / kwietnia 2024 roku). Przy założeniu pozytywnych wyników testów, Circular Farming S.A. planuje sprzedaż kłaczy wzbogaconych nanowodą jak również długoterminową dzierżawę (lub zakup) dodatkowych gruntów pod produkcję roślin energetycznych. Komercjalizacja produktu planowana jest na rok 2024. Jednocześnie spółka zależna, zakłada nabycie maszyny do produkcji nanowody (koszt ok. 50.000 Euro). Inwestycja będzie pokryta z środków własnych spółki zależnej, pozyskanych uprzednio w ramach emisji akcji spółki zależnej w ramach kampanii crowdfundingowej przeprowadzonej na jednej z wiodących platform crowdfundingowych w Polsce.

II. Umowa sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.

W dniu 11 maja 2023 r. Spółka opublikowała raport o podpisaniu umowy sprzedaży (dalej: "Umowa") z PZW sp. z o.o., z siedzibą w Grójcu (dalej: "PZW", "Kupujący") obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej wraz ze specyfikacją i częściami zamiennymi (dalej: "Urządzenie"). Strony zadeklarowały rozpoczęcie stałej współpracy przy realizacji dostaw i montażu jednostek CHP. Realizacja umowy ma ukazać potencjał stron w zakresie urządzeń "CHP biogaz i gaz naturalny" oraz jej realizacja jest ściśle powiązana z umową dostawy MINI BIOGAZOWNI MBD 500 przez Termo2Power na rzecz PZW, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2023 z 20 marca 2023 r.

Data dostawy urządzenia została uzgodniona na dzień 21 sierpnia 2023 r. Wynagrodzenie zostało ustalone na 42.500 Euro i jest niższe niż cena rynkowa dla użytkownika końcowego, ponieważ po stronie Kupującego pozostały koszty certyfikacji, testów oraz lokalnego transportu i instalacji. Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy została podzielona na trzy części i jest odrębnym wynagrodzeniem od ustalonego wynagrodzenia Emitenta z tytułu dostawy, montażu i uruchomienia MINI BIOGAZOWNI o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 41/2023. 19 maja 2023 r. Emitent poinformował, iż do dnia 19 maja 2023 r. otrzymał od PZW całkowitą kwotę zaliczki stanowiącej 30% wartości ceny sprzedaży, czyli 12.750,00 EUR + VAT. Płatność ta stanowi wypełnienie warunków zawartych w podpisanej przez PZW i Termo2Power S.A. umowy.

Sprzedający udzielił Kupującemu gwarancji na urządzenie w tym w szczególności właściwej konstrukcji, jakości użytych materiałów, wykonania i zgodności z normami, jak również kompletności urządzenia. Umowa

szczegółowo reguluje warunki gwarancji jak również okoliczności wykluczające odpowiedzialność Sprzedającego w tym zakresie.

Jednocześnie Strony Umowy przewidziały wzajemnie kary finansowe, w zależności od okoliczności mogą obciążać się w wzajemnie w przypadku naruszenia postanowień Umowy z zastrzeżeniem, iż suma wszystkich kar nie może przekroczyć 15% wartości ceny przedmiotu umowy. Z tytułu odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze Stron, która takie odstąpienie spowodowała wynosi 10% wartości netto ceny sprzedaży urządzenia.

Zarówno Sprzedający, jak i Kupujący mają prawo do wypowiedzenia umowy, w przypadku naruszenia przez drugą Stronę Umowy postanowień Umowy.

Po zrealizowaniu Umowy, strony rozpoczną negocjacje zakupu kolejnych 4 jednostek CHP w celu realizacji mikrobiogazowni.

III. Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power oraz alternatywnego systemu montażu PV dla wszystkich dachów płaskich (w tym o małej wytrzymałości).

Nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 26/2022 z 14 grudnia 2022 r. (dot. aktualizacji informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power), Zarząd Spółki poinformował w dniu 25 maja 2023 r. o decyzji fabryki produkującej folię Solar Power, o zmianie rozmiaru folii. Decyzja podyktowana jest problemami natury produkcyjnej. Zamiast planowanych 1300 x 6000 mm nowy rozmiar będzie o około 50% krótszy i będzie wynosił: 1320 x 2930 mm

Pierwszy możliwy termin dostarczenia próbek i realizacji małych zamówień został ustalony na październik 2023 r. dla produktu jednowarstwowego o mocy 290 W na panel, podczas gdy produkt dwuwarstwowy - dostępny od marca 2024 r., będzie miał moc 444 W na panel przy standardowym dla zachodniej Europy napromieniowaniu słonecznym.

Cena europejskiego produktu, o którym mowa w akapicie powyżej, została ustalona i wyniesie ok. 1 Euro za Wp, co jest zbliżone do ceny chińskich cienkowarstwowych paneli fotowoltaicznych typu CdTe.

Ze względu na opóźnienie w dostępie do folii Solar Power Emitent pozyskał alternatywę dla instalacji PV na płaskich dachach o małej wytrzymałości. Jest to system PV4FR (PV for Flat Roof - PV dla płaskiego dachu), który jest już dostępny w sprzedaży, a czas dostawy wynosi około 12 tygodni od zamówienia. PV4FR składa się z metalowej konstrukcji szynowej połączonej ze stalową liną na górze, działającą jak most linowy. Oznacza to, że główny nacisk nie jest wywierany na dach, ale na ściany budynku lub na wzmocnione punkty/belki dachu. Nie są wymagane żadne dodatkowe obciążniki, aby instalacja była bezpieczna w przypadku silnych wiatrów.

Ponieważ w PV4FR można stosować zwykłe panele fotowoltaiczne, zainstalowany system jest konkurencyjny w stosunku do instalacji naziemnych. Cena samego systemu montażowego wynosi średnio około 0,25 euro za Wp. Dodatkową zaletą systemu PV4FR jest to, że panele można przesuwac po szynach, dzięki czemu naprawy dachu są możliwe bez konieczności demontażu paneli słonecznych.

Biorąc pod uwagę znacznie krótszy okres zwrotu z inwestycji, Emitent wykorzysta PV4FR do zwykłych instalacji na dachach płaskich w centrach dystrybucyjnych, halach przemysłowych itp., a folię Solar Power tylko do okrągłych obiektów, takich jak silosy do przechowywania gazu i oleju oraz zastosowania morskie i mobilne.

IV. Nowe rozwiązanie wentylacji/chłodzenia dla serii Antminer S19 Pro /Pro+ oraz wybór oferty w zapytaniu ofertowym na 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain SHA-256 opartych na dedykowanych procesorach ASIC.

26 maja 2023 Emitent opublikował raport dotyczący opracowania przez Spółkę nowego rozwiązania wentylacyjno-chłodzącego dla popularnej serii Bitmain Antminer S19 PRO i S19 PRO+ obsługującej algorytm SHA256, który jest wykorzystywany m.in. do wydobywania bitcoinów.

W nowej koncepcji chłodzenia, wszystkie 4 istniejące oryginalne wentylatory koparki kryptowalut zostaną usunięte, a wentylatory zasilacza zostaną wyłączone i zastąpione pojedynczym wentylatorem zewnętrznym z wyciągiem powietrza. Wyciąg powietrza w nowej koncepcji ma o 50% większy przepływ powietrza w porównaniu z oryginalnymi wentylatorami przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii. Dzięki ulepszonemu chłodzeniu koparki kryptowalut mogą pracować z ok. 20% wyższym hashratem _mocą wydobywczą_ bez ryzyka przegrzania. Oznacza to, że przewidywana rentowność może być znacznie wyższa niż w przypadku standardowych maszyn S19.

W ocenie Zarządu Spółki dodatkowymi zaletami nowego rozwiązania chłodzenia są:

- 1) znaczne obniżenie poziomu hałasu z ponad 80 db do ok. 60 db w odległości 3 m,
- 2) wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej, aby usuwane gorące powietrze o temperaturze do 50^o C mogło być kierowane do innego pomieszczenia (na zewnątrz) za pomocą standardowych kanałów wentylacyjnych o średnicy 20 cm.

Zarząd Emitenta przekazał, że nowe rozwiązanie będzie sprzedawane na rynku detalicznym pod własną marką przez X3M Digital Prosta Spółka Akcyjna ("X3M Digital PSA") z siedzibą w Warszawie - spółkę powiązaną z Emitentem osobą

Jacoba Brouwer - pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz X3M Digital PSA.

Emitent i X3M Digital PSA postanowiły o zawiązaniu konsorcjum (lider: X3M Digital PSA), które umożliwi Emitentowi złożenie oferty w zapytaniu ofertowym ("Procedura", "Postępowanie") na 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain SHA-256 opartych na dedykowanych procesorach ASIC ("Serwery"), ogłoszone przez firmę "Instar Energy Lab S.A."

Zarząd Emitenta wskazał że Emitent realizował w przeszłości dostawy na rzecz Instar Energy Lab S.A., w ramach umowy, o której podpisaniu Emitent informował w raporcie ESPI nr 11/2021 z 28 maja 2021 r.

Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej informację, że w celu zwiększenia szansy na udzielenie zamówienia w Postępowaniu, Emitent weźmie udział w charakterze lidera innego międzynarodowego konsorcjum oferującego standardowe, niemodyfikowane Antminery z serii S19.

28 czerwca 2023 r. Emitent zaktualizował raport na temat procedury zapytania ofertowego, który opublikował 26 maja 2023 r. Poinformowano o anulowaniu przez firmę Instar Energy Lab S.A. wcześniejszego ogłoszenia, które było przedmiotem raportu Emitenta. Jednocześnie Spółka poinformowała, iż "Instar Energy Lab S.A." ogłosiła nowe zapytanie ofertowe (tożsame co do zamawianych ilości) którego przedmiotem ponownie jest dostawa 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain SHA-256 opartych na dedykowanych procesorach ASIC.

W porównaniu do poprzednio opublikowanej specyfikacji serwerów, zmianie uległ maksymalny dopuszczalny współczynnik Moc/Hashrate_według danych producenta urządzenia_ i wynosi obecnie 34,5 W/TH/s _poprzednio 20 W/TH/s_. Ponadto Zamawiający:

- określił minimalny hashrate: 90Th/s,
- wymaga dostarczenia w zestawie dopasowanego zasilacza oraz minimum 3 metrowych kabli zasilających zgodnych z urządzeniem i wtyczką typu C14. Maksymalne dopuszczalne odchylenie mocy zasilacza od mocy urządzenia: +30%,
- wymaga modułu zewnętrznego wentylatora dla każdego serwera zapewniającego głośność pracy do max 50 db i zwiększającego przepływ powietrza do minimum 1250 m³/h

W kontekście nowych warunków wprowadzonych do zapytania ofertowego przez Zamawiającego, Termo2Power S.A. podtrzymała podane w raporcie z 26 maja 2023 r. informacje o podjętych działaniach, które umożliwią Emitentowi złożenie oferty w bieżącym zapytaniu ofertowym, w szczególności polegające na zawiązaniu konsorcjum z partnerami z Azji i Grecji.

W lipcu opublikowano raport o wyborze oferty Emitenta oraz o podpisaniu umowy na dostawę 500 szt. serwerów autoryzujących transakcje blockchain.

Spółka 13 lipca 2023 r. opublikowała raport o wyborze przez Zamawiającego oferty konsorcjum, w którego składzie jest Termo2Power S.A. Poza Emitentem, członkami konsorcjum są: grecka spółka EUDAIMONIA PCC ("EUDAIMONIA"), w której Prezesem Zarządu jest Jacob Brouwer, będący również Prezesem Zarządu Emitenta oraz spółka z Hong Kongu HK XINXIN XIANGYING TECH CO LTD ("HK"). Łączna cena ofertowa zaproponowana przez konsorcjum wyniosła 575.000,00 Euro netto (0% VAT), z czego Emitentowi, po uwzględnieniu wahań kursów walut i przy założeniu maksymalnego zatowarowania Zamawiającego przez konsorcjum, przypadnie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 Euro. W postępowaniu, poza konsorcjum swoje oferty złożyło 3 oferentów.

Konsorcjanci zdecydowali, iż liderem konsorcjum zostanie EUDAIMONIA. Zarząd Emitenta informuje, że umowa między spółkami wchodzącymi w skład konsorcjum zakłada następujący podział obowiązków:

EUDAIMONIA będzie odpowiedzialna za:

- Przygotowanie oferty,
- Zarządzanie projektami finansowymi,
- Podpisanie w imieniu Konsorcjum umowy z Instar Energy Lab S.A (Zamawiającym),
- Dostawę elektroniki symulacji wentylatorów,
- Dostawę kanału wentylatora,
- Końcowa fizyczna kontrola wszystkich oferowanych towarów,
- Końcowe fakturowanie i fizyczna dostawa do klienta.

Do zadań Emitenta należy:

- Pozyskanie serwerów SHA 256 ASIC, zgodnie z parametrami przetargu,
- Fakturowanie usług i towarów do EUDAIMONIA,
- Rozliczanie transakcji z HK XINXIN XIANGYING TECH CO LTD,
- Import / odprawa celna dla wszystkich towarów spoza Unii Europejskiej w kraju UE (poza Polską),
- Dostawa serwerów ASIC SHA256 i wentylatora zewnętrznego 1250 m³/h ze składu celnego UE do EUDAIMONIA,
- Cała logistyka na terenie Unii Europejskiej,
- Obsługa gwarancji i pomoc w instalacji w miejscu realizacji usługi określonej przez Zamawiającego.

Zakres obowiązków HK:

- Udział w przygotowaniu oferty na serwery komputerowe SHA-256 ASIC i 3 m kable zasilające z wtykiem C14 _2 sztuki na serwer_,
- Ustalanie ceny, czasu dostawy oraz kosztów transportu i ubezpieczenia z Hong Kongu do UE,
- Przedstawienie w ofercie wymaganych referencji z lat 2022-2023,
- Kontrola jakości towarów przed wysyłką do UE,

- Pakowanie, transport i ubezpieczenie,
- Rozliczenie gwarancji z producentem.

W dniu 14 lipca. 2023 r. Emitent opublikował raport o podpisaniu umowy na dostawę Serwerów z Zamawiającym ("Umowa"). W imieniu konsorcjum (wszystkie spółki wchodzące w skład konsorcjum dalej jako: "Wykonawca") Umowę podpisał lider konsorcjum - spółka EUDAIMONIA. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 575 000,00 Euro netto + 0% VAT, tj. 575 000,00 Euro brutto ("Wynagrodzenie"). Instar Energy Lab S.A. („Zamawiający”) wpłaci Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości 90% wartości Wynagrodzenia, w terminie 1 dnia od daty wystawienia faktury zaliczkowej/faktury pro forma. Na dzień publikacji raportu, zaliczka została wypłacona. Zapłata należności, pomniejszonej o zaliczkę, nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie uprawniony wystawić najwcześniej z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, w terminie 1 dnia od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zgodnie z treścią opublikowanego raportu ESPI, Wykonawca zobowiązany był dostarczyć Przedmiot umowy do miejsca spełnienia świadczenia wraz ze wszystkimi dokumentami, określonymi w Umowie i ewentualnie innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy prawa do 13.08.2023 r., co na datę publikacji niniejszego raportu zostało zrealizowane. Za datę wykonania Umowy przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Zgodnie z treścią Umowy Wykonawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

- 1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
- 2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia.

Strony uzgodniły, że w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem cywilnym.

Postanowienia zawartej Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

V. Złożenie wniosku w ramach organizowanego w Holandii przez RWE i Chemport Europe konkursu "Sustainable Industry Challenge 2023".

W dniu 16 czerwca 2023 r. Spółka złożyła wniosek w ramach organizowanego w Holandii konkursu "Sustainable Industry Challenge 2023" (dalej: "Konkurs"). Poinformowano o tym raportem bieżącym z dnia 19 czerwca 2023 r. Organizatorzy inicjatywy, firmy Chemport Europe i RWE poszukują rozwiązań

w zakresie magazynowania i konwersji energii oraz zarządzania obciążeniem w kontekście dużych morskich farm wiatrowych o mocy 740 MW. Emitent, odpowiedział na bezpośrednie zaproszenie z dnia 06.06.2023 r., wystosowane przez RWE, w którym potwierdzono, że jeśli projekt Termo2Power S.A. zostanie wybrany i zatwierdzony, uzyska pełne finansowanie, a także lokalizację i wszystkie warunki niezbędne do jego realizacji.

Propozycja przekazana przez Emitenta w ramach wniosku obejmuje "Hybrydowy system BESS-LAES" z centralnym systemem zarządzania energią (EMS) sterowanym przez sztuczną inteligencję (AI). Zarząd Emitenta wyjaśnia, że "BESS" oznacza Battery Energy Storage System (magazynowanie energii poprzez akumulatory), a "LAES" to Liquid Air Energy Storage (magazynowanie energii w postaci ciekłego powietrza). Zarząd Emitenta wskazuje, że podczas gdy technologia magazynowania energii w bateriach litowych jest już zaawansowana, istnieje niewiele instalacji LAES, z których wszystkie zostały zbudowane przez brytyjską firmę HighView Power. Ponieważ duże systemy magazynowania energii, oparte o różnice wysokości magazyny wodne oraz bazujące na sprężonym powietrzu, mają ograniczenia geograficzne, a energia wodorowa obecnie jest komercyjnie nieopłacalna, LAES pozostaje praktycznie jedyną opcją dla dużej skali magazynowania energii niezależnie od lokalizacji. Zarząd Emitenta wskazuje, że podstawowe zasady działania LAES są znane i stosowane w przemyśle (chodzi o wykorzystanie skroplonego powietrza i proces jego ponownej gazyfikacji). Istota efektywności systemu leży w buforach ciepła i zimna oraz dystrybucji podczas sprężania i rozprężania w trakcie regazyfikacji. W tym przypadku, wiedza, która jest niezbędna do optymalizacji tej technologii pochodzi z Politechniki Warszawskiej, od Prof. Piotra Krawczyka (członek rady nadzorczej Termo2Power S.A.), współautora kilku publikacji naukowych na temat LAES ukazujących się już od 2017 roku. Do praktycznej realizacji projektu, Emitent wytypował jako współpracujące, następujące firmy: "MAN Energy Solutions" (sprężarki, ekspandery i pompy kriogeniczne), "KELVION" (wymenniki ciepła), "PZW Sp. z o.o." (projektowanie, inżynieria, montaż i serwis) oraz "Stalvera Sp. z o.o." (produkcja specjalistycznych części metalowych) i "X3M Digital PSA" (systemy sztucznej inteligencji, serwery, proces uczenia maszynowego AI, programowanie). Zarząd Emitenta wskazuje, że informacja co do zakwalifikowania wniosku Emitenta do kolejnej fazy Konkursu będzie dostępna pod koniec września 2023 r.

Ze względu na coraz większy udział energii odnawialnej (słońce, wiatr) w europejskim miksie energetycznym, prowadzący do dużych wahań w produkcji i zużyciu, według Komisji Europejskiej zapotrzebowanie na magazynowanie energii na dużą skalę, dynamicznie wzrośnie z 187 GW w 2023 roku do 600 GW w 2050 roku. Ponieważ LAES może być w pełni europejskim

produktem, ten koncepcyjny produkt, w ocenie Zarządu Emitenta, doskonale wpisuje się w europejskie dążenie do niezależności energetycznej, a także ma znaczenie geopolityczne. Z tego względu Emitent planuje równoległe do konkursu organizowanego przez RWE ubiegać się o dotację w ramach projektu Komisji Europejskiej "Horizon Europe" oraz rozpocząć bezpośrednio pozyskiwanie klientów wśród operatorów terminali LNG i innych potencjalnych odbiorców.

VI. Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 4 maja 2023 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta podjęto uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Ziemyby. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, został opublikowany w formie załącznika do raportu EBI nr 7/2023.

VII. Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Zarząd Termo2Power S.A. w raporcie opublikowanym 05 czerwca 2023 r. poinformował, że tego dnia powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 25 maja 2023 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 4 maja 2023 r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 6/2023 opublikowanym w dniu 4 maja 2023 r.

W związku z powyższym doszło do rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w §6 ust. 5-8 o następującym brzmieniu:

„5. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza.

6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane ze środków własnych spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.

7. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzone akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

8. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Zarząd Emitenta w załączeniu do przedmiotowego raportu, przekazał tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu.

VIII. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.

30 czerwca 2023 r. Zarząd Termo2Power S.A. opublikował raport, w którym przekazał treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odstąpiło od podjęcia uchwał przewidzianych w pkt 12 porządku obrad, tj. w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Wszystkie pozostałe uchwały zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

IX. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w II kwartale 2023 r.

Mimo, że Emitent nie wygenerował przychodów w II kwartale, co przełożyło się na stratę w II kwartale w wysokości -131.367,13 zł, to skumulowany wynik finansowy za pierwsze 6 miesięcy nadal pokazuje niewielki zysk (12.034,55 zł), który jest zbliżony do wyniku za ten sam okres w 2022 r. (12.780,12 zł). Podpisane przez Emitenta w II kwartale umowy skutkowały fakturami zaliczkowymi, które nie liczą się w przychodach spółki. Emitent szacuje, że kontrakty te zostaną zafakturowane do końca III kwartału 2023 roku, docelowo na początku IV kwartału 2023 roku. Aktywa i pasywa w bilansie nie wykazują prawie żadnych zmian między I a II kwartałem 2023 r. z powodów wskazanych powyżej. Spadek wartości sumy bilansowej na koniec II kwartału 2023 r. w porównaniu do II kwartału 2022 r. wynikał ze spłaty przez Emitenta pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures sp. z o. o., co zostało opisane w raporcie za IV kwartał 2022 r. Różnica ta, nie wynika z działań Emitenta w II kwartale 2023 roku. Na III i IV kwartał 2023 r. Emitent spodziewa się znaczącej poprawy wyników finansowych, czego skutkiem będzie pozytywny wynik roku.

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

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2021-2023 przedstawionych w ramach raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 14 maja 2021 roku (zwany dalej "RB"), poinformował w raporcie ESPI nr 23/2021, iż mając na uwadze wyniki III kwartału 2021, jak również przesunięcia czasowe realizacji projektów Emitenta, wy wpływające na wyniki finansowe, Zarząd Emitenta zidentyfikował realne zagrożenie braku możliwości realizacji prognoz

finansowych wskazanych na rok 2021 a opublikowanych RB , w związku z czym postanowił o odwołaniu prognoz finansowych na lata 2021-2023.

Emitent nie publikował nowych prognoz wyników na rok 2023.

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO - OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała nowych działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

1. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Jednostką zależną Emitenta jest Grenergy LAB SRL z siedzibą w Ottaviano, Włochy.

Firma: GREENERGY LAB SRL

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki: 50%

Udział Emitenta w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników: 50%

Kraj siedziby: WŁOCHY

Siedziba: OTTAVIANO (NA)

Adres: OTTAVIANO (NA) VIALE ELENA 12 CAP 80044

NUMER REA: NA-979575

Kod VAT (P. IVA): 08716511210

Kod podatkowy (C. F.): 08716511210

Utworzenie Spółki GREENERGY LAB SRL było związane z aktywnością Emitenta na rynku włoskim i miało umożliwić i ułatwić koordynację wdrożenia częściowej produkcji oraz częściowego montażu urządzeń na licencji Termo2Power S. A. Dodatkowo nowa spółka z siecią lokalnych operatorów miała zapewnić możliwość szybkiej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.

Emitent oraz włoski udziałowiec Spółki rozpoczęli w I kw. 2020 r. proces likwidacji (wyrejestrowywania) GREENERGY LAB SRL. Było to spowodowane brakiem możliwości skorzystania z lokalnych programów i udogodnień, które były istotnym czynnikiem warunkującym założenie Spółki w 2017 r.: uzyskanie ulg podatkowych, kredytowych, udogodnień w zakresie zatrudniania pracowników itp. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu proces likwidacji GREENERGY LAB SRL nie został ukończony.

2. Circular Farming S.A. (wcześniej Eco Crypto Farming S. A.).

Firma: Circular Farming S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Przedmiot działalności: produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 75 proc.

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 75 proc.

Spółka Circular Farming S. A. ("Spółka Zależna", "CF") została zawiązana przez Emitenta wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o. 19 maja 2021 r. W dniu 16 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji spółki. Spółka Zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000932236.

Kapitał zakładowy CF wynosi 1.000.000,00 zł.

Emitent objął w Spółce Zależnej 7.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 750.000,00 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 750.000,00 zł, co stanowi 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

Zgodnie z oświadczeniem stron zawiązujących Spółkę Zależną (Termo2Power S.A. oraz Green Nanotech Ventures sp. z o. o.), zawartym w akcie notarialnym powołującym Spółkę Zależną, kapitał zakładowy CF został pokryty w ¼ przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10. 86.Z). W związku z objęciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższym podmiocie, uzyskał on status spółki zależnej od Emitenta i włączony został do struktur Grupy Kapitałowej Emitenta.

W skład pierwszego Zarządu Spółki Zależnej jako Prezes Zarządu, został powołany Pan Jacob Brouwer, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Zależnej weszli: Arjen Peter Bergman, Piotr Krzysztof Kolasiński, Gabriel Bartoszewski.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółki Circular Farming S. A. nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Circular Farming S. A. nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2023 roku.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółki GREENERGY LAB SRL oraz Circular Farming S. A. nie rozpoczęły działalności operacyjnej. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Greenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej także w II kwartale 2023 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNCH

Grenergy Lab SRL

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2023 (w zł)	Na dzień 30.06.2022 (w zł)
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2023 do 30.06.2023 (w zł)	Za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 (w zł)	Za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 (w zł)	Za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z	0,00	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	0,00	0,00

Circular Farming S. A.

BILANS:

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	30.06.2023	30.06.2022
	(w zł)	(w zł)
A. Aktywa trwałe	513 153,80	205 661,92
B. Aktywa obrotowe	135 871,26	152 439,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	255 000,00	540 000,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	904 025,06	898 101,55
A. Kapitał (fundusz) własny	866 204,56	896 639,25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 820,50	1 462,30
PASYWA RAZEM	904 025,06	898 01,55

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.04.2023 do 30.06.2023 (w zł)	od 01.04.2022 do 30.06.2022 (w zł)	od 01.01.2023 do 30.06.2023 (w zł)	od 01.01.2022 do 30.06.2022 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 611,00	28 029,00	2 752,70	40.401,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 611,00	-28 029,00	-2 752,70	- 40 401,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,07	0,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,25
F. Zysk (strata) z	-1 611,00	-28 029,00	-2 752,63	-40 401,50
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-1 611,00	-28 029,00	-2 752,63	-40 401,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 611,00	-28 029,00	-2 752,63	-40 401,50

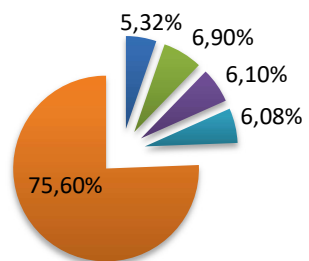
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Liczba akcji (szt.) A+B	Udział w kapitale zakładowym	Udział w kapitale zakładowym A+B	Liczba głosów	Liczba głosów A+B	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów A+B
Jacob Brouwer	A	146 896	1 746 896	0,45%	5,32%	146 896	1 746 896	0,45%	5,32%
	B	1 600 000		4,88%				4,88%	
Agnieszka Sieradzka - Brouwer	A	262 746	2 262 746	0,80085%	6,90%	262 746	2 262 746	0,80085%	6,90%
	B	2 000 000		6,10%				6,10%	
Radosław Bartoszewski	A	100	2 000 100	0,0003%	6,10%	100	2 000 100	0,0003%	6,10%
	B	2 000 000		6,10%				6,10%	
Józef Charaziński	A	994 999	1 994 999	3,03%	6,08%	994 999	1 994 999	3,03%	6,08%
	B	1 000 000		3,05%				3,05%	
Pozostali	A	24 803 759	24 803 759	75,60%	75,60%	24 803 759	24 803 759	75,60%	75,60%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu

- Jacob Brouwer
- Agnieszka Sieradzka - Brouwer
- Radosław Bartoszewski
- Józef Charaziński
- Pozostali



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

Spółka na dzień 30 czerwca 2023 roku zatrudniała 1 osobę na $\frac{1}{4}$ etatu, 1 osobę na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 2 osoby w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.