



**TERMO2POWER S.A.**

**RAPORT OKRESOWY**

**1 KWARTAŁ 2022 r.**

Warszawa, 09 maja 2022 roku

## SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2022 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	12
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	18
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO...	18
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....	19
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	19
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	21
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	26
<b>11.</b> INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	28

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

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

### Organy Spółki:

W skład Zarządu Termo2Power S.A. na dzień 09 maja 2022 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 09 maja 2022 roku wchodził:

- 1) Tomasz Stefańczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Piotr Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Gabriel Bartoszewski – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Arjen Peter Bergman – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Cezary Kosiński – Członek Rady Nadzorczej;

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2022 ROKU

### BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2022 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 104 778,53</b>	<b>2 356 472,32</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 354 778,53</b>	<b>2 356 472,32</b>
1. Środki trwałe	<b>558 986,53</b>	<b>751 724,99</b>
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	<b>534 138,19</b>	<b>655 258,70</b>
d) środki transportu	<b>24 665,07</b>	<b>95 183,02</b>
e) inne środki trwałe	<b>183,27</b>	<b>1 283,27</b>
2. Środki trwałe w budowie	<b>1 795 792,00</b>	<b>1 604 747,33</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały i akcje	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 863 445,29</b>	<b>2 941 540,50</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>108 392,18</b>	<b>79 923,18</b>
1. Materiały	0,00	79 923,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	108 392,18	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 392 574,85</b>	<b>2 360 404,22</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 692 728,67	1 258 064,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 698,92	0,00
- do 12 miesięcy	142 698,92	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 550 029,75	1 258 064,75
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	699 846,18	1 102 339,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 992,53	433 254,61
- do 12 miesięcy	64 992,53	433 254,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	34 250,76
c) inne	634 853,65	634 834,10
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>355 037,80</b>	<b>498 327,78</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 037,80	498 327,78
a) w jednostkach powiązanych	155 000,00	155 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	155 000,00	155 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	106 357,53	100 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	106 357,53	100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 680,27	243 327,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	93 680,27	243 327,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 440,46</b>	<b>2 885,32</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 968 223,82</b>	<b>5 298 012,82</b>

## BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2022 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2021 r. (w zł)
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 290 608,92</b>	<b>1 208 642,67</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 280 850,00</b>	<b>3 280 850,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>11 394,27</b>	<b>11 394,27</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 049 013,12</b>	<b>-2 133 646,11</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>47 377,77</b>	<b>50 044,51</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 677 614,90</b>	<b>4 089 370,15</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 907 886,05</b>	<b>1 010 083,97</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	1 907 886,05	1 010 083,97
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 581 645,38</b>	<b>2 224 536,27</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	216 562,63	145 419,60

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>99 531,49</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	<b>99 531,49</b>	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	<b>117 031,14</b>	<b>145 419,60</b>
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	<b>1 365 082,75</b>	<b>2 079 116,67</b>
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	<b>69 358,82</b>
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>41 407,61</b>	<b>317 532,97</b>
- do 12 miesięcy	<b>41 407,61</b>	<b>317 532,97</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 611 000,00</b>
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>31 194,63</b>	<b>49 347,65</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>11 480,51</b>	<b>31 877,23</b>
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 188 083,47</b>	<b>854 749,91</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>1 188 083,47</b>	<b>854 749,91</b>
- długoterminowe	<b>1 188 083,47</b>	<b>854 749,91</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 968 223,82</b>	<b>5 298 012,82</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>344 842,04</b>	<b>246 674,85</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	128 796,52	57 771,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	216 045,52	188 903,05
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>287 261,82</b>	<b>196 409,61</b>
I. Amortyzacja	25 476,17	29 009,38
II. Zużycie materiałów i energii	38 135,37	5 853,17
III. Usługi obce	62 246,47	68 641,28
IV. Podatki i opłaty	5 776,53	9 621,60

V. Wynagrodzenia	34 911,25	9 450,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 195,69	3 906,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 516,28	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109 004,06	69 927,88
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>57 580,22</b>	<b>50 265,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 237,62</b>	<b>0,32</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 237,62	0,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>51 342,60</b>	<b>50 264,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>250,34</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	250,34	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 215,17</b>	<b>220,42</b>
I. Odsetki, w tym:	29,88	1,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 185,29	219,39
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>47 377,77</b>	<b>50 044,51</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>47 377,77</b>	<b>50 044,51</b>



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 243 231,15</b>	<b>1 158 598,16</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 243 231,15</b>	<b>1 158 598,16</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	<b>3 280 850,00</b>	<b>3 280 850,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu.	3 280 850,00	3 280 850,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 394,27	11 394,27
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego do czasu rejestracji w KRS	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
- rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	11 394,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu.	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu.	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu.	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 133 646,11	-1 637 467,99
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 133 646,11	1 637 467,99
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 133 646,11	1 637 467,99
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	-496 178,12
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	496 178,12
b) zmniejszenie (z tytułu):	84 632,99	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 049 013,12	2 133 646,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 049 013,12	-2 133 646,11
6. Wynik netto	47 377,77	50 044,51
a) zysk netto	47 377,77	50 044,51
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 290 608,92</b>	<b>1 208 642,67</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 290 608,92</b>	<b>1 208 642,67</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	47 377,77	50 044,51
II. Korekty razem	63 550,13	-167 416,76
1. Amortyzacja	25 476,17	29 009,38
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	25 037,63	-75 261,39
7. Zmiana stanu należności	22 897,80	-265 608,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-52 677,08	144 443,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 462,37	0,00
10. Inne korekty	33 353,24	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	110 927,90	-117 372,25
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00

- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>299 280,47</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	199 280,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	200 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-200 000,00	-299 280,47
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>164 500,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00	164 500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 388,92</b>	<b>12 632,38</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	12 632,38
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	3 388,92	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	96 611,08	151 867,62
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>7 538,98</b>	<b>-264 785,10</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>7 538,98</b>	<b>-264 785,10</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>86 141,29</b>	<b>508 112,88</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>93 680,27</b>	<b>243 327,78</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	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 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2021 roku dotyczą okresu 1 stycznia – 31 marca.

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. Kontynuacja projektu opracowania siłowni kogeneracyjnej.

W I kw. 2022 roku w ramach umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") Spółka przy wsparciu Instytutu Techniki Ciepłej Politechniki Warszawskiej kontynuowała realizację prac związanych z projektem pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej" („Projekt”).

## II. Rozpoczęcie przez Emitenta działalności na rynku rozwiązań magazynowania energii.

18 stycznia 2022 Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku dotyczącego zainicjowania przez Spółkę strategii "powiązana dywersyfikacja" opublikowała raport, w którym poinformowała o podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności na rynku rozwiązań magazynowania energii. Spółka podjęła tę decyzję w perspektywie zmienionych przepisów prawnych dla prosumentów, którzy nie są w stanie zrekompensować nadwyżki energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych oraz problemów, z jakimi boryka się polska sieć elektroenergetyczna (ryzyko związane z pojawieniem się blackoutów).

Emitent stworzy pod własną marką asortyment akumulatorów i inwerterów hybrydowych, które będą certyfikowane w Polsce. Produkty będą składały się z modułowych akumulatorów LiFePO<sub>4</sub> o pojemności 4,8 kWh (24V-200ah) i 9,6 kWh (48V 200ah), które można łączyć równolegle do 5 sztuk za pomocą jednego inwertera hybrydowego do 48 kWh.

Akumulator LiFePO<sub>4</sub> ma przewagę nad litowo-jonowym, zarówno pod względem żywotności cyklu (wytrzymuje 4-5x dłużej), jak i bezpieczeństwa. Jest to kluczowa zaleta, ponieważ akumulatory litowo-jonowe mogą się przegrzewać, a nawet zapalić, podczas gdy LiFePO<sub>4</sub> nie.

Rozwiązania w zakresie magazynowania energii są produktami komplementarnymi dla produktów PV i PVT.

Zamówiona została próbna dostawa, Emitent oczekuje, że będzie dostępna w maju 2022 r. i będzie sprzedawana bezpośrednio do pierwszych klientów, którzy już zgłosili zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania.

## III. Zawarcie umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego pod własną marką, napędzanego gazem ziemnym o mocy 200 kW.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 9 marca 2018 r. dot. własnej marki generatorów prądotwórczych, Zarząd Spółki w dniu 19 stycznia 2022 r. poinformował o podpisanej dzień wcześniej umowie na dostawę jednostki kogeneracji na gaz ziemny pod własną marką Termo2Power, o mocy 200 kW (Model T2P G200). Wartość wynagrodzenia Emitenta, wynikającego z Umowy, wyniosła 675.000,00 zł netto plus VAT, zostanie wypłacone zgodnie z poniższymi ustaleniami.

Zamawiający, Green-Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka GNV"), jako znaczący Akcjonariusz, zobowiązał się do zapłacenia zaliczki w wysokości 30% wartości netto kontraktu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania "faktury pro forma", wystawionej przez Emitenta.

Ponadto, wypłata kolejnych 50% wartości należnego wynagrodzenia zostanie uiszczona przez Spółkę GNV przed transportem i dostawą przedmiotu Umowy. Natomiast pozostałe 20% wartości wynagrodzenia, Emitent otrzyma po uruchomieniu jednostki kogeneracji na gaz ziemny.

Strony ustaliły, że termin dostawy powinien nastąpić do 31.07.2022 roku.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Emitenta, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, które zostały określone w powyższej Umowie.

Natomiast, Emitent otrzyma od Spółki GNV zapłatę kary umownej w przypadku, gdy Spółka GNV odstąpi od Umowy z przyczyn zależnych od niej.

Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż zawarcie przedmiotowej umowy stanowi realizację strategii działania Spółki w zakresie wprowadzanie na rynek własnych marek kogeneracyjnych o mocy od 50 kW do 500 kW.

#### IV. Decyzja Emitenta o akceptacji kryptowalut jako instrumentu płatniczego za produkty, oferowane przez Spółkę, z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii.

W związku z rosnącą popularnością i akceptacją aktywów cyfrowych i z uwagi na działanie Emitenta w branży rozwiązań energetycznych, Zarząd Termo2Power S.A. podjął decyzję o akceptacji wybranych aktywów kryptograficznych jako sposobu płatności za produkty, oferowane przez Spółkę, związane z energią odnawialną, takie jak pompy ciepła - fotowoltaika / fotowoltaika hybrydowa i produkty magazynowania energii, jak również za usługi instalacyjne. Raport w tej sprawie został opublikowany 21 stycznia 2022 r. Decyzja dotycząca akceptacji kryptowalut jako instrumentu płatniczego została podjęta także przez jedne z największych firm na całym świecie, w tym: Tesla, Mastercard, Amazon, Expedia, a także Polskie Linie Lotnicze LOT. Jednakże, powyższe podmioty akceptują głównie Bitcoin (BTC) i Ether (ETH), natomiast Emitent nie będzie akceptował Bitcoin ze względu na zużycie energii związane z procesem wydobycia tej kryptowaluty (algorytm konsensusu Proof of Work / PoW).

Ponadto, Emitent również wskazuje, iż będzie akceptował Cardano (ADA) - Polkadot (DOT) - Solana (SOL) - VeChain (VET) - Tezos (XTZ). Te kryptowaluty są oparte na znacznie mniej energochłonnym algorytmie konsensusu Proof of Stake (PoS).

Emitent zaakceptuje również płatności X3MCoin - w pełni zasilaną energią odnawialną kryptowalutą o niemal zerowym zużyciu energii (maksymalnie 15 kW dla całego ekosystemu). Płatności za pomocą X3MCoins będą korzystać ze specjalnej obniżki cen o 10%.

Spółka podjęła niniejszą decyzję, uwzględniającą wskazane powyżej ograniczenia akceptowanych aktywów kryptowalutowych, w oparciu m.in. o rekomendację pana Erika Thedéen, wiceprezesa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

#### V. Zakup nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta na potrzeby realizacji projektu.

03 marca 2022 Emitent poinformował, iż dnia 25 lutego 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Eco Crypto Farming S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Zależna", "ECF") nabyła od osoby fizycznej ("Sprzedający") za cenę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) działkę o powierzchni 1,015 ha. Nieruchomość jest położona w miejscowości Borki (województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Mrozy), dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze S11M/00050857/2. Zawierając powyższą umowę, w zakresie zapłaty ceny za nieruchomość, Spółka Zależna poddała się egzekucji na rzecz sprzedającego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. ECF poinformowała Emitenta, iż uregulowała całą należność na rzecz Sprzedającego z tytułu zakupu działki.

Realizacja przedsięwzięcia stanowi kolejny etap wypełniania zapowiedzi Termo2Power S.A. ogłoszonej w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku i dotyczącej zainicjowania przez Spółkę strategii "powiązana dywersyfikacja".

Na terenie działki Emitent i ECF rozpoczną projekt referencyjny, który będzie realizowany w modułach fotowoltaicznych o mocy 50 kW.

W celu doprowadzenia do 100% uniezależnienia Emitenta od sieci energetycznej, planowane jest również zastosowanie mikroinstalacji biogazowej oraz magazynów energii.

Częścią projektu będzie ponadto hodowla świeżych alg/spiruliny z wykorzystaniem ciepła odpadowego z zasilanych energią odnawialną koparek kryptowalut.

Projekt będzie finansowany w ramach nowej emisji ECF do kwoty 1 mln EUR we współpracy z BEESFUND S.A.

#### VI. Wprowadzenie na polski rynek mikroinstalacji biogazowych.

11 marca 2022 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku dotyczącego zainicjowania przez Spółkę strategii "powiązana dywersyfikacja", poinformował o podjęciu decyzji o wprowadzeniu na polski rynek asortymentu mikroinstalacji biogazowych, we współpracy z Green Nanotech Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("GNV").

Spółka podjęła tę decyzję w odpowiedzi na problem rosnących cen gazu/energii, nawozów, a także wywozu odpadów. Oferowane mikroinstalacje biogazowe ułatwią uniezależnienie się od gazu i innych form energii. Grupy docelowe dla tego typu mikroinstalacji, to między innymi hotele, szpitale, obiekty wojskowe, domy opieki społecznej, zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne. Ponieważ system będzie wyposażony w zbiornik gazu, może być wykorzystywany jako magazyn energii uzupełniający inne odnawialne źródła energii. Dla przykładu, model o wydajności 200 kg/d ma wymiary 200 x 350 x 225 cm i będzie produkował do 715 kWh biogazu dziennie. Na dziś całkowity koszt instalacji o wydajności 200 kg/d wynosi mniej niż 500.000,00 zł netto.

Współpraca Emitenta i GNV będzie polegała na tym, że GNV zakupi i sprowadzi do Polski główną jednostkę z automatyką i zajmie się optymalizacją zachodzących reakcji biochemicznych w celu zwiększenia produkcji biogazu. Zbiornik gazu - zbiornik wody, przewody w tym instalacja u klienta zostanie wykonana przez Termo2Power S. A. (do tego celu zostanie użyte wyposażenie pochodzące z rynku polskiego). Emitent zakupi jednostkę główną od GNV. Komercjalizacja, czyli sprzedaż będzie również realizowana przez sieć agentów handlowych Termo2Power. Spółka będzie sprzedawać całość użytkownikom końcowym jako projekt kompletny.

Oferowana technologia jest technologią dojrzałą, wyprodukowaną i certyfikowaną w Europie. W krajach Beneluksu zainstalowano już ponad 15 instalacji. Ze względu na modułową konstrukcję czas dostawy wynosi obecnie tylko ok. 2 miesiące, a w najbliższej przyszłości ok. 1 miesiąca. Małe instalacje kontenerowe mają wbudowany rozdrabniacz, który tnie odpady na małe kawałki, a po procesie fermentacji biogaz jest filtrowany i odwadniany w celu bezpośredniego wykorzystania w istniejących kotłach lub w małych silnikach spalinowych. Powstaje również płynna pozostałość, która może być wykorzystana jako nawóz biologiczny. Odpady biologiczne, takie jak odpady spożywcze, skoszona trawa itp. są przetwarzane na zielony biogaz, który może być bezpośrednio wykorzystywany do ogrzewania/gotowania lub generowania energii elektrycznej.

#### VII. Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza.

Emitent poinformował w dniu 13 stycznia 2022 r., o zawartej tego dnia umowie pożyczki oraz pozyskaniu finansowania od znaczącego Akcjonariusza - Spółki Green - Nanotech Ventures Sp. z o. o. ("Spółka GNV", "Pożyczkodawca"). Przedmiotowa pożyczka została udzielona na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

W dniu zawarcia umowy pożyczki, Pożyczkodawca dokonał wypłaty pierwszej transzy w kwocie 100.000,00 zł. Przez kolejne 12 miesięcy planowane są wypłaty



kolejnych transz pożyczki, których maksymalna wartość może wynieść 1.000.000,00 zł. Wyплаты kolejnych transz pożyczki, będą następowaty w terminach ustalanych między Spółką a Pożyczkodawcą.

Emitent zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w terminie 24 miesięcy od dnia pozyskania środków pieniężnych. Strony ustaliły, iż łącznie ze spłatą kwoty pożyczki, Emitent zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 6,5%.

Środki przekazane przez Pożyczkodawcę pochodzą z odsprzedaży części własnych pakietów akcji Termo2Power S.A. należących do Spółki GNV w zamiarze udzielenia pożyczki Emitentowi.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych, realizację zamówień, koszty związane z udziałem Termo2Power S.A. w roli oferenta, w przetargach (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia) oraz dalszy rozwój technologii Spółki.

#### VIII. Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału głosów.

Między 01 stycznia a 31 marca 2022 r. Emitent kilkakrotnie informował o transakcjach na akcjach Termo2Power S. A. Spółka otrzymywała zawiadomienia sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku od Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („GNV”) - podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze - p. Jacobem Brouwerem - Prezesem Zarządu Spółki. Efektem przeprowadzonych transakcji były publikowane przez Spółkę kolejne zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału, kolejno poniżej 20% ogólnej liczby głosów (zawiadomienie z 13 stycznia 2022 r.), a następnie poniżej 15% ogólnej liczby głosów (zawiadomienie z 16 lutego 2022 r., w którym poinformowano, że Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiada 4.631.500 akcji Emitenta reprezentujących 14,12 proc. kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 4.631.500 głosów stanowiących 14,12 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta). Bieżąca liczba akcji Emitenta oraz stan udziału GNV w kapitale zakładowym Emitenta zostały przedstawione w niniejszym raporcie w rozdziale 10. *INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI.*

## IX. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w III kwartale 2021 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. Emitent zrealizował wzrost przychodów o 39,80 % w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Zysk netto pozostał jednak na porównywalnym poziomie co w 2021 r.: + 51 342,60 zł w 2022 i + 50 264,93 zł w 2021 r. Powodem tego nieproporcjonalnie niskiego wzrostu zysków są znacznie wyższe koszty operacyjne (w zakresie wynagrodzenia + Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) poniesione w I kwartale 2022 r.: 44.106,94 zł, wobec 13.356,30 zł w I kwartale 2021 r. oraz wyższe zużycie materiałów i energii: 38.135.37 zł w I kwartale 2022 r. w porównaniu do 5.853.17 zł w I kwartale 2021 r.

Pozytywne wyniki finansowe I kwartału to kontynuacja trendu zapoczątkowanego w 2021 roku, Zarząd spodziewa się, że zostanie on utrzymany w kolejnych kwartałach.

### **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, 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.

### **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 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. Eco Crypto Farming S. A.

Firma: Eco Crypto 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 Eco Crypto Farming S. A. ("Spółka Zależna", "ECF") 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 Eco Crypto Farming S. A. Spółka Zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000932236.

Kapitał zakładowy ECF 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 ECF 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 oraz podlega konsolidacji w skonsolidowanych danych finansowych prezentowanych przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

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

W skład 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 Eco Crypto 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 Eco Crypto Farming S. A. nie prowadziła działalności operacyjnej w I kwartale 2022 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 Eco Crypto 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.

Spółki Greenergy Lab SRL oraz Eco Crypto Farming S. A. nie prowadziły działalności operacyjnej także w I kwartale 2022 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

## WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNCH

### Grenergy Lab SRL

#### BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	31.03.2022	31.03.2021
	(w zł)	(w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
	od 01.03.2022 do 31.03.2022	od 01.03.2021 do 31.03.2021
	(w zł)	(w zł)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Eco Crypto Farming S. A.

### BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	31.03.2022	31.03.2021
	(w zł)	(w zł)
A. Aktywa trwałe	205 661,92	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 608,31	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	655 000,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>939 270,23</b>	<b>0,00</b>
	0,00	
A. Kapitał (fundusz) własny	924 668,25	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 601,98	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>939 270,23</b>	<b>0,00</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 (w zł)</b>	<b>Za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 (w zł)</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 372,53	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-12 372,53	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,28	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,25	0,00
<b>F. Zysk (strata) z</b>	-12 372,50	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)</b>	-12 372,50	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 372,50	0,00

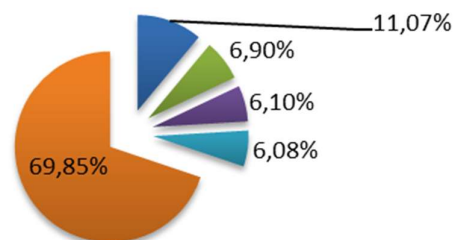
**10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

**STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI**

	<b>Seria akcji</b>	<b>Liczba akcji (szt.)</b>	<b>Liczba akcji (szt.) A+B</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym A+B</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Liczba głosów A+B</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów A+B</b>
<b>Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.</b>	A	2 043 000	3 631 500	6,23%	11,07%	2 043 000	3 631 500	6,23%	11,07%
	B	1 588 500		4,84%		1 588 500		4,84%	
<b>Agnieszka Sieradzka - Brouwer</b>	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%		2 000 000		6,10%	
<b>Radosław Bartoszewski</b>	A	100	2 000 100	0,0003%	6,10%	100	2 000 100	0,0003%	6,10%
	B	2 000 000		6,10%		2 000 000		6,10%	
<b>Józef Charaziński</b>	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%		1 000 000		3,05%	
<b>Pozostali</b>	A	22 919 155	22 919 155	69,85%	69,85%	22 919 155	22 919 155	69,85%	69,85%
<b>RAZEM</b>		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%

## Struktura akcjonariatu

- Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.
- Agnieszka Sieradzka - Brouwer
- Radosław Bartoszewski
- Józef Charaziński
- Pozostali



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

Spółka na dzień 31 marca 2022 roku zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na pełen etat oraz 7 osób w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.