



RAPORT MIESIĘCZNY

**CARBON GROUP S.A.**

ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022r.



## Spis treści

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Carbon Group S.A.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2022 roku.

## **1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Carbon Group S.A.**

**1 grudnia 2022r.** w nawiązaniu do komunikatu EBI nr 27/2022 z dnia 1 września 2022r. Zarząd Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A., „Emitent”) poinformował, że w dniu 1 grudnia 2022r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie ponownego oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cezarego Jasińskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta do dnia 28.02.2023r.

**7 grudnia 2022r.** Zarząd Spółki Carbon Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Jeleniej Górze poinformował, iż w dniu 7 grudnia 2022r. do Spółki wpłynęło pismo Pani Katarzyny Wysokińskiej informujące o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2022r.

**7 grudnia 2022r.** Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dawniej: Elektromont S.A.) („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., poinformował, że w dniu 7 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynął dwustronnie podpisany aneks ze spółką „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy sp. j. z/s w Kamiennej Górze („Kontrahent”).

Aneks dotyczy zwiększenia wartości kontraktu o prace dodatkowe dotyczące wykonania kompletnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz zasilania urządzeń dla pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej w zakresie inwestycji: „Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w Podgórzu.

Wartość kontraktu stanowi tajemnicę handlową Kontrahenta, natomiast aneks zwiększa wartość kontraktu o ponad 9%, a łączna wartość kontraktu przekracza kilkakrotnie wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Aneks nie zmienia terminu realizacji umowy, który został określony na 6 września 2023 r.

**10 grudnia 2022r.** Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze („Spółka”) poinformował, że w dniu 9 grudnia 2022 r. zawarł z Konradem Rakowskim („Inwestor 1”) oraz Rafałem Rakowskim („Inwestor 2”) (łącznie zwani: „Inwestorami”) List intencyjny oraz umowę o zachowaniu poufności („NDA”).

Zgodnie z treścią Listu intencyjnego, Inwestorzy wskazali, że są w stanie dokapitalizować Spółkę kwotą co najmniej kilku milionów złotych, natomiast w zamian oczekują uzyskania statutu podmiotu dominującego, tj. posiadania więcej niż 50% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym. Przed dokapitalizowaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Inwestorzy przeprowadzą proces due diligence Spółki i w związku z tym procesem Strony poza Listem intencyjnym zawarły umowę NDA w celu zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych każdej ze Stron oraz zasad przekazywania i przechowywania informacji poufnych.

Szczegółowe zasady dokapitalizowania, w tym wielkość ewentualnej emisji skierowanej do Inwestorów lub jednego z Inwestorów, cena emisyjna akcji, terminy realizacji oraz obowiązki Stron zostaną określone w toku dalszych negocjacji, czego wyrazem będzie ewentualna umowa inwestycyjna. W ramach inwestycji, niezależnie od dokapitalizowania Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, Inwestorzy lub jeden z Inwestorów planują nabycie akcji Spółki będących obecnie w posiadaniu Pana Cezarego Jasińskiego oraz Pana Arkadiusza Fijałkowskiego, a szczegółowe warunki umowy sprzedaży zostaną określone w toku dalszych negocjacji (w ramach ewentualnej umowy inwestycyjnej). List intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia współpracy i doprowadzenia do przeprowadzenia inwestycji rozumianej jako osiągnięcie przez Inwestorów lub jednego z Inwestorów statusu podmiotu dominującego względem Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, natomiast nie tworzy żadnych zobowiązań do zawarcia współpracy ani do dokapitalizowania Spółki ani do nabycia akcji Spółki.

Niniejszy List intencyjny oraz umowa NDA są istotne ze względu na potencjalną możliwość pozyskania kluczowego inwestora dla Spółki. Inwestor 1 prowadzi przedsiębiorstwo (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) pod firmą Green Volt, w którą zaangażowani są Inwestorzy. Green Volt to polskie rodzinne przedsiębiorstwo z branży energetycznej, które profesjonalnie zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności w segmencie fotowoltaiki, gdzie opracowują i realizują wiele projektów wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych. Inwestorzy prowadzą działalność w ramach niekonwencjonalnych źródeł energii, która mogłaby być uzupełnieniem dotychczasowej działalności Spółki oraz realizacją kierunków rozwoju określonych w raporcie ESPI nr 31/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., gdzie Spółka wskazała, że będzie poszukiwać partnera do realizacji działań związanych z pozyskiwaniem i handlem energią odnawialną. Inwestorzy wpisują się w przedmiotowe założenia, co pozwoliłoby Spółce uzupełnić działalność o branżę odnawialnych źródeł energii oraz dokapitalizować Spółkę znacznymi środkami finansowymi.

**15 grudnia 2022r.** Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej: Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 14 grudnia 2022 r. otrzymał zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie, w wyniku których Ragnar Trade sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki.

**19 grudnia 2022r.** Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dawniej: Elektromont S.A.) ("Spółka", „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., poinformował, że w dniu 19 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynął dwustronnie podpisany aneks zawarty z Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Aneks dotyczy zmiany terminu wykonania prac na Inwestycji: rozbudowa zakładu produkcyjnego w Środzie Śląskiej o halę magazynową i budynek biurowo-socjalny, wiatę, portiernię wraz z niezbędną infrastrukturą. Nowy termin realizacji umowy został określony na 28 kwietnia 2023 r.

**23 grudnia 2022r.** Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej: Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. Spółka w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r. (raport EBI nr 31/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.) wskazywała na dużą wartość zobowiązań przeterminowanych (około 3 mln zł), która to wartość po raz pierwszy od dłuższego czasu przestała rosnąć a wręcz nieznacznie zmniejszyła się. Strategiczny akcjonariusz uruchomił dotychczas 410.000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy złotych) linii pożyczkowej, o której Spółka informowała raportem ESPI nr 33/2022 z dnia 1 września 2022 r. Spółka otrzymała zapewnienie, że najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022 r. zostanie uruchomione dalsze 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), a do dnia 10 stycznia 2023 r. pozostałe 190.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), czym strategiczny akcjonariusz wypełni linię pożyczkową do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Strategiczny akcjonariusz zastrzegł, że nie będzie w stanie dalej finansować Spółki ponad kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tym samym w pełni zasadne jest rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego funkcjonowania Spółki. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, w szczególności negocjacji z inwestorami, z którymi zawarła List intencyjny oraz umowę NDA, w ramach procesu dokapitalizowania Spółki (raport ESPI nr 41/2022 z dnia 10 grudnia 2022 r.), zapewnienia finansowania dalszego funkcjonowania Spółki (w szczególności poprzez udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania). Spółka rozważa również przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, której celem będzie oddłużenie Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że do dnia publikacji niniejszego raportu nie zapadły jakiegokolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Emitenta. Nie ma również pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte. Zarząd dokona analizy możliwych opcji, a o ich efektach (przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych) będzie informował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:**

W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI trzy raporty:

33/2022– EBI z dnia 01.12.2022r. – Ponowne oddelegowanie członka RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

34/2022 – EBI z dnia 07.12.2022r. – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

35/2022 – EBI z dnia 14.12.2022r. – Raport miesięczny za listopad 2022r.

W okresie sprawozdawczym Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI pięć raportów:

40/2022 – ESPI z dnia 07.12.2022r. – Zawarcie aneksu do istotnej umowy

41/2022 – ESPI z dnia 10.12.2022r. – Zawarcie listu intencyjnego i umowy o zachowaniu poufności

42/2022 – ESPI z dnia 15.12.2022r. – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

43/2022 – ESPI z dnia 19.12.2022r. – Zawarcie aneksu do istotnej umowy

44/2022 – ESPI z dnia 23.12.2022r. – Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

## **3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.**

Nie dotyczy.

## **4. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.**

W kolejnym miesiącu, opublikowane zostaną:

Do 14.02.2023 r. - Raport za IV kwartał 2022r.

**Jednocześnie Spółka informuje, iż od stycznia 2023r. odstępuje od publikacji raportów miesięcznych.**

**Podstawa prawna:**

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

Cezary Jasiński – Członek RN delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu