



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

4. KWARTAŁ 2018 r.

Warszawa, 14 lutego 2019 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2018 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	7
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	12
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO...	12
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	12
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	13
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	13
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	13
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

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

Organy Spółki:

W skład zarządu Termo2Power S.A. na dzień 14 lutego 2019 roku wchodził:

Jacob Brouwer – prezes zarządu.

W skład rady nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 lutego 2019 roku wchodził:

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

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2018 ROKU

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2017 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 704 511,54	1 506 464,71
I. Wartości niematerialne i prawne	197 749,90	310 749,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 323 244,14	1 195 714,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	183 517,50	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	913 177,03	384 091,71
I. Zapasy	93 750,63	86 621,07
II. Należności krótkoterminowe	504 921,88	201 983,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	295 669,87	95 044,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 834,65	442,32
AKTYWA RAZEM	2 617 688,57	1 890 556,42
A. Kapitał (fundusz) własny	2 148 950,68	1 294 318,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 292 244,27	11 394,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-717 075,96	-238 742,00
VIII. Zysk (strata) netto	-426 217,63	-478 333,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 737,89	596 238,11
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	203 580,48
III. Zobowiązania krótkoterminowe	468 737,89	392 657,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	2 617 688,57	1 890 556,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. Do 31.12.2018 r.	Za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. Do 31.12.2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 000,00	133 575,00	28 229,78	138 574,38
I. Przychody ze sprzedaży produktów	25 000,00	133 575,00	28 229,78	138 574,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	176 792,74	673 702,99	264 377,73	909 291,25
I. Amortyzacja	60 310,76	246 235,05	62 043,93	247 717,37
II. Zużycie materiałów i energii	9 562,14	19 759,23	103 477,82	408 499,31
III. Usługi obce	56 457,13	134 473,35	29 896,40	101 578,06
IV. Podatki i opłaty	9 298,40	9 648,40	7 374,43	7 374,43
V. Wynagrodzenia	32 514,06	216 489,12	47 250,05	112 969,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 425,85	41 970,40	9 020,79	22 555,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 224,40	5 127,44	5 314,31	8 596,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-151 792,74	-540 127,99	-236 147,95	-770 716,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,77	152 422,92	370 245,02	370 245,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 795,32	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	150 626,83	120 245,02	120 245,02
III. Inne przychody operacyjne	0,77	0,77	250 000,00	250 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	17 550,00	47 028,68	47 170,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	47 028,68	47 028,68
III. Inne koszty operacyjne	0,00	17 550,00	0,00	141,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-151 791,97	-405 255,07	87 068,39	-447 642,52
G. Przychody finansowe	735,79	2 389,47	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	69,32	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	735,79	2 320,15	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	12 499,61	23 352,03	7 411,61	30 691,44
I. Odsetki	12 469,52	13 297,65	3 592,92	3 592,92

II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	30,09	10 054,38	3 818,69	27 098,52
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-163 555,79	-426 217,63	79 656,78	-478 333,96
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-163 555,79	-426 217,63	79 656,78	-478 333,96
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-163 555,79	-426 217,63	79 656,78	-478 333,96

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2018 r. Do 31.12.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2017 r. Do 31.12.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 031 656,47	1 294 318,31	1 214 661,53	1 772 652,27
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 031 656,47	1 294 318,31	1 214 661,53	1 772 652,27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 148 950,68	2 148 950,68	1 294 318,31	1 294 318,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 148 950,68	2 148 950,68	1 294 318,31	1 294 318,31

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2018 r. Do 31.12.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2017 r. Do 31.12.2017 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-163 555,79	-426 217,63	79 656,78	-478 333,96
II. Korekty razem	80 319,66	-27 200,56	57 832,95	312 402,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-83 236,13	-453 418,19	137 489,73	-165 931,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	22 000,00	0,00	159 582,96
II. Wydatki	10 000,00	280 969,06	174 148,01	151 398,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 000,00	-258 969,06	-174 148,01	8 184,96
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	603 724,55	1 205 056,75	85 000,00	200 000,00
II. Wydatki	492 044,03	492 044,03	0,02	3 592,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	111 680,52	713 012,72	84 999,98	196 407,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	18 444,39	625,47	48 341,70	38 661,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	77 225,48	95 044,40	46 702,70	56 383,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	95 669,87	95 669,87	95 044,40	95 044,40

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 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2017 roku dotyczą okresu 1 października – 31 grudnia.

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

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

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

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

W ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") Spółka przy wsparciu Instytutu Techniki Ciepłej Politechniki Warszawskiej realizowała kolejny etap prac związanych z projektem pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej".

05 października 2018 r. Zarząd Spółki w raporcie bieżącym zaktualizował informacje dotyczące pokazu demonstratora we Włoszech. Ze względu na to, iż nadal nie obowiązuje przewidywane przez włoski rząd na czerwiec 2018 r. (przesuwane następnie na końcówkę września 2018 r.) ustalenie gwarantowanej przez 15 lat taryfy na energię generowaną z biomasy (instalacje limitowane do max 200 kWe), klienci Spółki wstrzymują podpisywanie umów. Jest to powodowane niepewnością co do ostatecznej wartości ich dochodu. Emitent poinformował o odstąpieniu od realizacji ustaleń z włoską Spółką Microsystemfuel Srl. O decyzji zdecydował fakt, iż komora gazyfikacji Microsystemfuel Srl. (Combustor) nie spełnia zadeklarowanych parametrów – zużywa 3x więcej paliwa (biomasa, zrębki) od deklarowanej liczby. Wykazuje się 1/3 deklarowanej mocy, co zostało potwierdzone wyliczeniami przeprowadzonymi przez przedstawicieli Politechniki Warszawskiej. Ponadto gazyfikarka Microsystemfuel Srl. nadal nie ma systemu automatycznego startu – odpalanie odbywa się manualnie. To z kolei uniemożliwia dokonanie pomiarów emisji spalin. Efektem prowadzonych prac i rozmów jest przeniesienie należących do Emitenta elementów demonstratora, do nowej lokalizacji (okolice Neapolu) udostępnionej przez firmę Gaia Energy Srl., w której Emitent samodzielnie przygotowuje kompletny demonstrator do pokazów. Termo2Power S.A. wykorzystuje swoje kontakty na rynku chińskim w celu pozyskania dedykowanej komory gazyfikacji

(Combustor), o odpowiedniej mocy: 250 kWt (dla klientów zainteresowanych spalaniem odpadów).

Również 05 października 2018 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. podał do publicznej wiadomości informację, iż 21 września 2018 r. zawarł umowę na wyłączność z chińską spółką w zakresie odzysku ciepła odpadowego (Waste Heat Recovery – WHR) w przemyśle cementowym i stalowym. Termo2Power S.A. i Tianjin JianWeiZe Saving and Environmental Technology Co., Ltd. (JWZ, Partner) podpisały umowę o wyłącznej współpracy przez okres 5 lat na europejskim rynku odzyskiwania ciepła odpadowego (WHR). JWZ to wiodąca chińska firma inżynierska specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu gotowych rozwiązań z zakresu WHR, głównie dla przemysłu cementowo-stalowego. Oferowana przez Partnera technologia oparta na cyklu parowym jest sprawdzona i dostępna, a w Chinach są realizowane dziesiątki projektów referencyjnych, które mogą odwiedzić potencjalni europejscy klienci Emitenta. Rolą Emitenta jest pozyskiwanie klientów oraz podpisywanie umów z klientami europejskimi, gdzie JWZ będzie odpowiedzialna za kompletną inżynierię technologii i dostawę głównych komponentów WHR. Termo2Power S.A. pozyska europejskie certyfikaty i lokalnych inżynierów dla konkretnych projektów, a także podwykonawców do montażu elektrowni WHR w Europie.

Do tej pory w segmencie cementowym w Europie zrealizowano tylko 7 elektrociepłowni WHR (w tym 0 w Polsce), głównie przez lidera rynku ORC - Turboden, podczas gdy w Chinach już ponad 700 takich instalacji zostało zainstalowanych tylko w tym segmencie rynku. Dzięki technologii chińskiej, Termo2Power S.A. uzyskuje przewagę konkurencyjną i natychmiast dostępne, ekonomiczne rozwiązanie dla jednej z najbardziej energochłonnych i emitujących CO₂ gałęzi przemysłu. Jeden zrealizowany w cementowni projekt WHR zmniejsza emisje gazów cieplarnianych o dziesiątki tysięcy ton CO₂ rocznie i będzie to opłacalne, nawet bez pozyskiwania dotacji. Minimalny rozmiar instalacji WHR wdrożonej przez JWZ wynosił 3 MWe. Odpowiada to wartości kontraktu w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych na projekt. Biorąc pod uwagę złożoność i rozmiar projektów, czas realizacji pojedynczego projektu wynosi ponad 2,5 roku.

W nawiązaniu do dotychczasowej aktywności Spółki na rynku włoskim, w dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent podał informację, iż 17 grudnia 2018 r. podpisał umowę sprzedaży z właścicielem centrum ogrodniczego (Nabywca) na dostawę kogeneracyjnej instalacji biomasowej o mocy elektrycznej 100 kWe, do zainstalowania w miejscowości Ottaviano w pobliżu Neapolu (w Ottaviano zlokalizowane jest również biuro Spółki powiązanej z Emitentem). Wartość transakcji wynosi 300.000,00 EUR (bez VAT). Zakres dostawy obejmuje

magazynowanie biomasy o pojemności 60 m³ z automatycznym systemem podawania, 16-barowy kocioł parowy, agregat prądotwórczy Termo2Power i wieżę chłodniczą do skraplania pary. Ze względu na ustalenia uwzględniające nowe potrzeby Nabywcy podpisana umowa sprzedaży jest obwarowana specjalnymi warunkami.

1/ Nabywca nie dokona przedpłaty na rzecz Termo2Power, ale zainwestuje w roboty budowlane i przyłączenie do sieci.

2/ Nabywca zapłaci za instalację, gdy ta będzie działała stabilnie przez okres 6 miesięcy i osiągnie sprawność elektryczną > 15% w odniesieniu do energetycznej wartości biomasy.

3/ W okresie 6. miesięcy przychody z wygenerowanej sprzedaży energii elektrycznej do sieci zostaną podzielone w proporcji 50 na 50 między Termo2Power a Nabywcę.

4/ Nabywca bezpłatnie zapewni dostawę biomasy, jej załadunek oraz personel nadzorujący.

5/ Instalacja będzie dostępna jako urządzenie demonstracyjne dla innych potencjalnych klientów.

6/ Dopóki instalacja nie zostanie w pełni opłacona przez nabywcę, Termo2Power pozostaje 100% właścicielem sprzętu.

7/ W przypadku, gdy instalacja w założonym okresie nie osiągnie nominalnej wydajności, okres 6. miesięcy zostanie przedłużony. Gdy po tym okresie wydajność nadal będzie zbyt niska, strony mogą kontynuować sprzedaż energii elektrycznej do sieci wspólnie.

Czas dostarczenia kompletnej instalacji wynosi 6 miesięcy, rozpoczęto przygotowanie wymaganych licencji do przechowywania biomasy i przyłączenie do sieci.

Emitent zawarł umowę z Politechniką Warszawską na kompletną inżynierię projektu, nadzór nad montażem i eksploatacją bloku kogeneracyjnego z biomasą.

W dniu 10 października 2018 r. Emitent informował o zakończeniu procesu wymiany akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. (Spółka GNV). Z udostępnionych przez Spółkę GNV, Spółce Termo2Power S.A. danych wynika, że do 10 października 2018 r. wszyscy z 18 akcjonariuszy Spółki Termo2Power S.A., którzy przystąpili do Spółki GNV, objęli w niej udziały oraz pokryli je akcjami Termo2Power S.A. dokonali również czynności związanych ze skutecznym przeniesieniem papierów wartościowych (wnieśli aportem akcje Spółki Termo2Power S.A., na rachunek maklerski GNV). Tym samym proces związany z przenoszeniem papierów wartościowych został zamknięty. Spółka GNV poinformowała, iż na jej rachunek maklerski trafiło 10 860 200 akcji Emitenta, co stanowi 54,30 % kapitału zakładowego Emitenta i 54,30 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

13 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Waldemara Kosińskiego (Akcjonariusz) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10 %. Z otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że:

- w dniu 21 listopada 2018 roku Pan Waldemar Kosiński na podstawie transakcji dokonanych na rynku NewConnect zbył 20.000 szt. akcji Termo2Power S.A., stanowiących 0,10 % wysokości kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- w wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz zmniejszył stan posiadanych akcji poniżej progu 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- przed wyżej wymienioną transakcją Waldemar Kosiński posiadał bezpośrednio 2.005.000 szt. akcji Spółki, stanowiących 10,03 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2.005.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- po transakcji sprzedaży w dniu 21 listopada 2018 roku, Akcjonariusz posiada 1.985.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 9,93 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1.985.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Raportem bieżącym z dnia 18 grudnia 2018 r. poinformowano, iż 17 grudnia 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego, zgodnie z §6a Statutu Spółki ("Uchwała"). Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulegnie kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.280.850,00 zł, tj. do kwoty 3.280.850,00 zł w drodze emisji 12.808.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja ("Akcje Serii B"). Cena emisyjna Akcji Serii B została ustalona przez Zarząd Spółki na kwotę 0,10 zł za jedną akcję. Łączna wartość emisji Akcji Serii B wyniesie 1.280.850,00 zł. W interesie Spółki Zarząd Emitenta pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii B. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii B w całości następuje na podstawie paragrafu 6a Statutu Spółki, za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału

docelowego. Akcje Serii B pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §6 ust. 1., Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda” zostanie zastąpiona następującym zapisem:

„Kapitał zakładowy wynosi 3.280.850,00 złotych i dzieli się na 32.808.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj.:

- a) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 21 grudnia 2018 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji akcje Emitenta zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Base (ze skutkiem od dnia 2 stycznia 2019 r.).

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2018 rok.

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

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

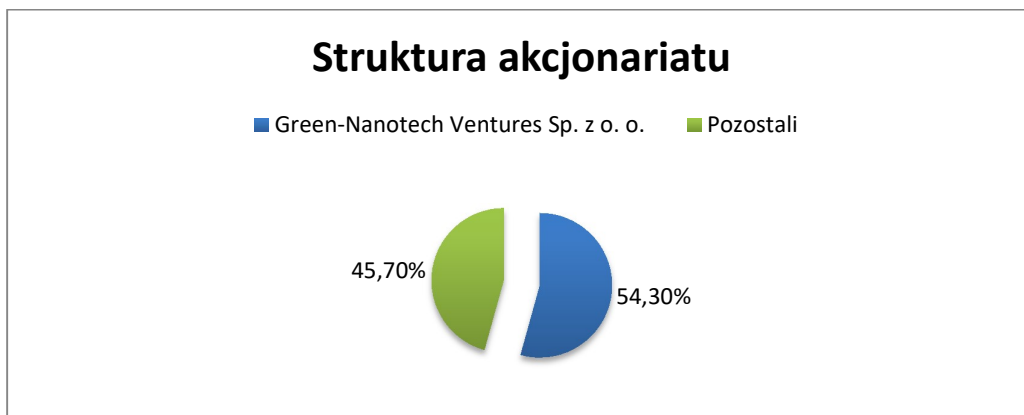
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 14 lutego 2019 roku przedstawia się następująco:

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.	A	10 860 200	54,30%	10 860 200	54,30%
Pozostali	A	9 139 800	45,70%	9 139 800	45,70%
RAZEM		20 000 000	100,00%	20 000 000	100,00%



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

Spółka na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniała 4 osoby w przeliczeniu na pełen etat (3,725 etatów).