

## Raport nr 1

### BIEŻĄCA SYTUACJA NA RYNKU ORAZ PANUJĄCE TRENDY:

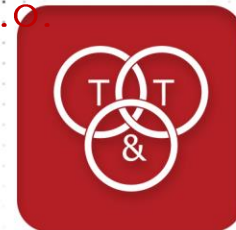
Spółka T&T Proenergy Sp. z o.o. działa na rynku energii odnawialnej budując elektrownie fotowoltaiczne w Polsce.

Spółka przygotowuje projekty od A do Z od projektowania, budowę po usługę serwisową dla klientów zewnętrznych.

Branża OZE rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie a rok 2021 był najlepszym w historii dla fotowoltaiki w naszym kraju. W całym ubiegłym roku moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się o 2,66 GW, a kolejne instalowane moce wyprzedzały wszystkie dotychczasowe plany rozwoju tego sektora. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przekazały, że na dzień 1 marca 2021 r. łączna moc elektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wyniosła 4,2 GW. Oznacza to wzrost o 139,5 % w stosunku do marca 2020 r.



Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) szacuje, że w najbliższych latach dynamika rozwoju rynku fotowoltaicznego utrzyma się i co roku w Polsce będzie powstawać od 2 do 2,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych. Według prognoz IEO moc samych farm słonecznych może wzrosnąć w 2021 r. o 830 MW, a przyrost nowych mocy w mikroinstalacjach PV może wynieść około 1,1 GW. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 września 2020 r. przewiduje, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. W kolejnych miesiącach 2021 r. czeka nas dalszy rozwój branży, a przemawiają za tym 4 główne czynniki:



WZROST CEN PRĄDU



WIĘKSZE ZUŻYCIE PRĄDU



SPRYJAJĄCE OTOCZENIE  
PRAWNE

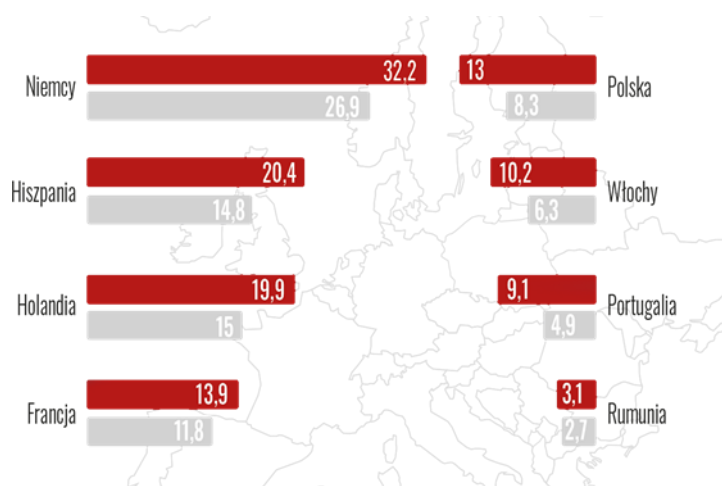


TRENDY PRZECHODZENIA NA  
GOSPODARKĘ BEZEMISYJNĄ

### PROGNOZA PRZYROSTU MOCY W GW DO 2024 DLA LIDERÓW RYNKU W UE:

Polska znalazła się na pierwszym miejscu w całej Europie pod względem tempa wzrostu obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu CAGR (ang. compound annual growth rate) biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat rozwoju. Polska jest liderem Europy pod względem dynamiki wzrostu rynku fotowoltaicznego. Za Polską uplasowały się kolejno Szwecja, Węgry, Ukraina, Holandia i Hiszpania. Na wykresie zaprezentowano scenariusz konserwatywny i optymistyczny przyrostu mocy zainstalowanej w PV na lata 2021 - 2024 opracowany na podstawie danych Solar Power Europe.

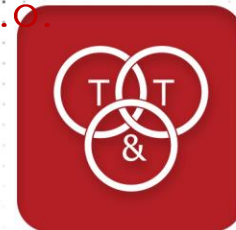
- Scenariusz konserwatywny i • Scenariusz optymistyczny.



### NOWA STRATEGIA DZIAŁANIA T&T PROENERGY Sp. z o.o.:

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021

www.ttproenergy.pl



Spółka rozpoczęła rozwój własnych projektów fotowoltaicznych, dzierżawiąc grunty w całej Polsce i prowadzi procesy inwestycyjne ponad 120 MW elektrowni słonecznych.

Ponadto pracuje nad zastosowaniem nowych rozwiązań w zakresie magazynowania i systemów zarządzania energią.

W związku z globalną transformacją sektora energetyki, w wyniku której ma nastąpić całkowita dekarbonizacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej a co za tym idzie gwałtownym rozwojem źródeł OZE, sieci energetyczne borykają się z coraz większym problemem utrzymania stabilności i elastyczności sieci elektroenergetycznych prowadzącym do bardzo poważnych zaburzeń równowagi pomiędzy podażą i zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

W celu wyeliminowania tych problemów, sprawą pilną jest konieczność zastosowania nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do uzyskania odpowiadających temat działalności naszej firmy jak również proponowanych i wdrażanych przez nas rozwiązań w zakresie magazynowania i systemów zarządzania energią.

Na dzień dzisiejszy spółka analizuje rozwiązania pozwalające na sprawne magazynowanie energii elektrycznej i pomoc w zarządzaniu systemem energetycznym z wysoką efektywnością i całkowitym bezpieczeństwem.

Mając na uwadze sprawdzone możliwości działania w trudnych dla magazynów akumulatorowych warunkach przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej zdolności eksploatacyjnej prowadzimy rozmowy z producentami w celu wyeliminowania ryzyk związanych z eksploatacją magazynów takimi jak m.in. pożary, wybuchy, destabilizacja sieci oraz awarie systemów magazynowania energii i awarie systemów energetycznych.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na magazyny energii we wszystkich grupach energetycznych w rozpoczęliśmy procedury związane z przygotowaniem i docelową budową banków energii.

Na podstawie podpisanej Umowy Ramowej z Tauron Zielona Energia Sp. z o.o. spółka przygotowuje dokumentację administracyjną również do tych działań.

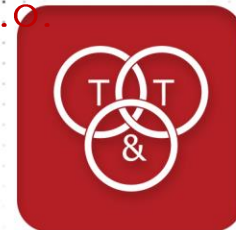
Prezes Zarządu T&T Proenergy Sp. z o.o.

## **Raport nr 2**

ADRES DO KORESPONDENCJI: Geodetów 1/c104, 64-100 Leszno, tel. 515 751 334, biuro@ttproenergy.pl

SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA: Złota 59 - Inoffice, piętro VI/601, 00-120 Warszawa



## 1. Podstawowe informacje o spółce

### 1.1 Dane Emitenta

Firma: **T&T Proenergy Sp. z o.o.**  
Forma prawna: **Spółka z o.o.**  
Kraj siedziby: **Polska**  
Siedziba: **Warszawa**  
Adres: **ul. Twarda 4 lokal 133, 00-105 Warszawa**  
Tel.: **+ 48 515 058 352**  
Internet: **www.ttproenergy.pl**  
E-mail: **biuro@ttproenergy.pl**  
KRS: **0000393744**  
REGON: **301891581**  
NIP: **6972302022**

### 1.2 Przedmiot działalności Emitenta

T&T Proenergy Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą elektrowni fotowoltaicznych działając na rynku od 2011 roku. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia, poczynając od przygotowania dokumentacji, pozyskaniu finansowania, montażu, oddania instalacji do użytku, sprawując również opiekę serwisową.

### 1.3 Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Roman Tabaka - Prezes Zarządu

### 1.3 Udziałowcy

100 % udziałów Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o. posiada Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa.

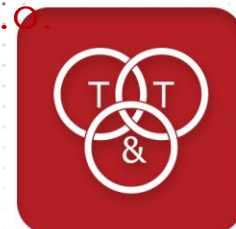
## 2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w IV kwartale 2021 roku w związku z emisją Obligacji serii A

W IV kwartale 2021r. nie wystąpiły przypadki naruszeń wymienione w Warunkach emisji obligacji.

## 3. Kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2021r.:

### 3.1. Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2021



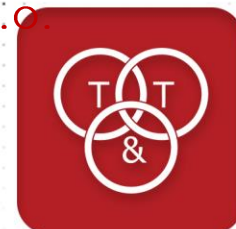


### Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021

<i>wariant porównawczy</i>	<b>Stan na dzień 31.12.2021</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>33 019 962,97</b>	<b>21 160 591,92</b>
- od jednostek powiązanych	3 211 173,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 807 216,99	20 875 275,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	212 745,98	285 316,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>31 929 232,25</b>	<b>20 158 277,57</b>
I. Amortyzacja	661 790,30	160 738,11
II. Zużycie materiałów i energii	16 620 505,41	12 465 012,74
III. Usługi obce	12 277 114,16	6 434 686,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43 867,66	63 760,44
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 650 401,44	669 346,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131 533,14	165 090,97
- emerytalne	56 999,45	51 626,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	544 020,14	199 642,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 090 730,72</b>	<b>1 002 314,35</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 899 480,61</b>	<b>120 838,67</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 823 828,68	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	75 651,93	120 838,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>282 497,05</b>	<b>223 229,86</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	282 497,05	223 229,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 707 714,28</b>	<b>899 923,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>81 057,88</b>	<b>80 921,28</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	81 057,88	80 886,28
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021

www.ttproenergy.pl



IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		35,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>163 566,23</b>	<b>373 380,13</b>
I. Odsetki, w tym:	137 749,77	215 916,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	25 816,46	157 463,44
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 625 205,93</b>	<b>607 464,31</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>217 726,00</b>	<b>170 161,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 407 479,93</b>	<b>437 303,31</b>

## 3.1. Bilans na koniec IV kwartału 2021 r.

### Bilans na dzień 31.12.2021

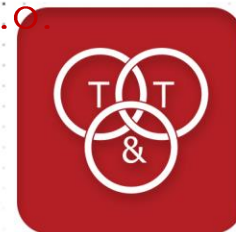
Aktywa	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 313 234,45</b>	<b>5 841 882,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>811 766,83</b>	<b>1 066 682,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	811 766,83	1 066 682,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 036 964,42</b>	<b>1 933 989,05</b>
1. Środki trwałe	1 841 842,47	1 921 107,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 812 050,98	1 884 327,45
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	3 735,65	4 586,06
e) inne środki trwałe	26 055,84	32 193,84
2. Środki trwałe w budowie	195 121,95	12 881,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 463 589,70</b>	<b>2 839 300,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 463 589,70	2 839 300,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

ADRES DO KORESPONDENCJI: Geodetów 1/c104, 64-100 Leszno, tel. 515 751 334, biuro@ttproenergy.pl

SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA: Żłota 59 - Inoffice, piętro VI/601, 00-120 Warszawa

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021



www.ttproenergy.pl

- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	2 463 589,70	2 839 300,00
- udziały lub akcje		2 839 300,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	2 463 589,70	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>913,50</b>	<b>1 910,34</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	913,50	1 910,34

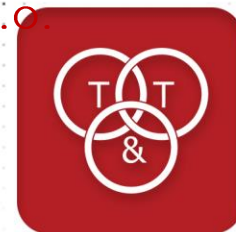
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 568 254,57</b>	<b>3 562 445,21</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 008 803,65</b>	<b>572 639,25</b>
1. Materiały	379 231,04	292 236,49
2. Półprodukty i produkty w toku	203 252,03	203 252,03
3. Produkty gotowe		
4. Towary	2 426 320,58	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	77 150,73
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 272 786,59</b>	<b>2 513 022,91</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 507 820,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 507 820,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 507 820,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 764 966,59	2 513 022,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 250 470,50	1 576 539,05
- do 12 miesięcy	1 250 470,50	1 576 539,05
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	251 082,35	217 062,43
c) inne	1 263 413,74	719 421,43
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>183 206,23</b>	<b>378 236,52</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 206,23	378 236,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	10 723,97	10 000,00
- udziały lub akcje		

ADRES DO KORESPONDENCJI: Geodetów 1/c104, 64-100 Leszno, tel. 515 751 334, biuro@tproenergy.pl

SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA: Złota 59 - Inoffice, piętro VI/601, 00-120 Warszawa

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021



www.ttproenergy.pl

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	10 723,97	10 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	172 482,26	368 236,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 320,24	324 649,95
- inne środki pieniężne	117 162,02	43 586,57
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>103 458,10</b>	<b>98 546,53</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 881 489,02</b>	<b>9 404 327,21</b>

<b>Pasywa</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2021</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 080 738,52</b>	<b>673 258,59</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>573 258,59</b>	<b>135 955,28</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 407 479,93</b>	<b>437 303,31</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 800 750,50</b>	<b>8 731 068,62</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 260 377,68</b>	<b>972 932,86</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 260 377,68	972 932,86
a) kredyty i pożyczki	2 260 377,68	972 932,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 540 372,82</b>	<b>7 758 135,76</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	767 624,92	474 437,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	767 624,92	474 437,07
- do 12 miesięcy	767 624,92	474 437,07
- powyżej 12 miesięcy		

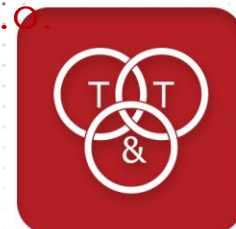
ADRES DO KORESPONDENCJI: Geodetów 1/c104, 64-100 Leszno, tel. 515 751 334, biuro@ttproenergy.pl

SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA: Złota 59 - Inoffice, piętro VI/601, 00-120 Warszawa



# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021



www.ttproenergy.pl

b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 772 747,90	7 283 698,69
a) kredyty i pożyczki	1 201 117,65	4 370 276,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 568 724,73	2 291 851,85
- do 12 miesięcy	1 568 724,73	2 291 851,85
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	252 400,00	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	485 942,02	306 523,56
h) z tytułu wynagrodzeń	43 435,20	39 533,25
i) inne	221 128,30	275 513,99
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 881 489,02</b>	<b>9 404 327,21</b>

#### 4. Podsumowanie działalności w związku z pozyskanym finansowaniem

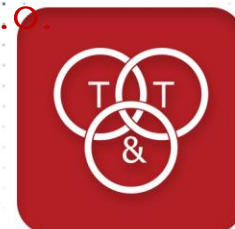
Spółka zakupiła dwie gotowe dokumentacje projektów elektrowni o mocy 1MW każda, które zostaną budowane w grupie kapitałowej 01Cyberaton Proenergy S.A., gdzie T&T Proenergy Sp. z o.o. będzie Głównym Wykonawcą w II półroczu 2022r. oraz przeznaczyła część środków na wpłaty zaliczek na poczet przyłączenia do sieci do Operatorów energetycznych.

Prezes Zarządu T&T Proenergy Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI: Geodetów 1/c104, 64-100 Leszno, tel. 515 751 334, biuro@ttproenergy.pl

SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

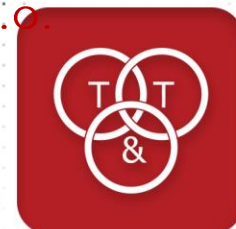
BIURO WARSZAWA: Złota 59 - Inoffice, piętro VI/601, 00-120 Warszawa



## NARUSZENIA

Lp.	Przypadek Naruszenia	Wystąpił	Nie wystąpił
a.	wszczęcie lub ogłoszenie przez Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości.		✓
b.	podjęcie przez Emitenta uchwały o likwidacji lub wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;		✓
c.	okaże się, że którekolwiek z zabezpieczeń, o których mowa w pkt 7 (siedem) niniejszych Warunków Emisji stanie się niezgodne z prawem, nieegzekwowalne, nieważne lub wygaśnie, a Emitent lub podmiot ustanawiający dane zabezpieczenie na wezwanie Administratora Zabezpieczeń nie usunie naruszeń w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty wezwania;		✓
d.	okaże się, że którykolwiek z podmiotów wskazanych w pkt 7 (siedem) niniejszych Warunków Emisji ustanawiających zabezpieczenia naruszy postanowienia którejkolwiek z umów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń lub którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez niego w takich umowach okaże się nieprawdziwe w którymkolwiek dniu istnienia takiego zabezpieczenia a Emitent lub podmiot ustanawiający dane zabezpieczenie na wezwanie Administratora Zabezpieczeń nie usunie naruszeń w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty wezwania;		✓
e.	okaże się, że Emitent lub którykolwiek z podmiotów ustanawiających zabezpieczenia Obligacji nie wykona w całości lub części zobowiązań wynikających z umów zawartych z Administratorem Zabezpieczeń i pomimo wezwania skierowanego do Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń, nie naprawi tych naruszeń w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wysłania przez Administratora Zabezpieczeń takiego wezwania na adres rejestrowy Emitenta;		✓
f.	w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta została wszczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób, która nie została umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia jej rozpoczęcia, a egzekwowana wierzytelność przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej wartości bilansowej aktywów Emitenta;		✓
g.	wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu lub wykonalna decyzja administracyjna nakazująca Emitentowi zapłatę kwoty o łącznej wartości równej lub większej od 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznej wartości bilansowej aktywów;		✓
h.	okaże się, że zobowiązania Emitenta z Obligacji Serii A są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem;		✓

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021

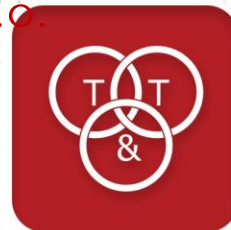


www.ttproenergy.pl

i.	(i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu ustawy z dnia 3 sierpnia 2003 r. Prawo upadłościowe; lub (ii) Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność; lub (iii) Emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości; lub (iv) Emitent złożył wniosek restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; lub (v) wierzyciel Emitenta złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że wniosek taki będzie oczywiście bezzasadny złożony w złej wierze lub jako szykana lub zostanie oddalony w terminie 90 dni; lub (vi) w odniesieniu do majątku Emitenta wyznaczony zostanie likwidator, syndyk, zarządca lub administrator;		✓
j.	przeznaczenie środków z emisji Obligacji Serii A niezgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;		✓
k.	niewywiązanie się przez Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom: (i) rocznych sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania, w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od zakończenia danego roku obrotowego (ii) sprawozdań kwartalnych (czyli co najmniej bilans, rachunek zysków i strat) wraz z wykazem stanu przekroczenia przypadków naruszenia warunków emisji lub ich braku w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w niniejszych Warunkach Emisji, w terminie 45 (czterdzieści pięciu) dni od zakończonego kwartału. Sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta;		✓
l.	brak ustanowienia któregośkolwiek z zabezpieczeń w terminach przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji;		✓
m.	jednorazowe zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Emitenta z wcześniejszym terminem spłaty niż Obligacje w kwocie przekraczającej 2.000.000,00 (dwa miliony) zł;		✓
n.	niezaspokojenie każdego wymagalnego zobowiązania Emitenta, przez dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty pierwotnej płatności, w wysokości powyżej 500.000,00 (pięćset tysięcy) zł przez Emitenta;		✓
o.	nieuzupełnienie Przedmiotu Zastawu w przypadku spadku wartości Przedmiotu Zastawu poniżej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości przydzielonych i nieumorzonych Obligacji Serii A. Przedmiot Zastawu będzie wyceniany na półrocze oraz na koniec roku kalendarzowego począwszy od Dnia Przydziału do czasu wykupu Obligacji z tym, że pierwsza wycena zostanie wykonana na koniec pierwszego półrocza 2022 roku. Wyceny Przedmiotu Zastawu zostaną przekazane Obligatariuszom wraz z raportami kwartalnymi za II oraz IV kwartał w terminie 45 dni od dnia zakończenia danego kwartału;		✓
p.	nieprzekazanie zaktualizowanego operatu szacunkowego dotyczącego Nieruchomości w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia danego roku kalendarzowego;		✓
r.	niepodpisanie obustronnie ramowej umowy rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych wraz z określeniem zasad zbycia udziałów w spółkach celowych Tauron Zielona Energia pomiędzy 01 Cyberaton Proenergy S.A. oraz Tauron Zielona Energia sp. z o. o. do Dnia Przydziału Obligacji;		✓
s.	gdy zgromadzenie wspólników Emitenta powoła i uchwałą w sprawie nabycia lub umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Emitenta lub zostanie umorzony lub nabyty przez Emitenta udział wyemitowany przez Emitenta;		✓

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2021

www.ttproenergy.pl



t.	gdy zgromadzenie wspólników Emitenta poweźmie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta lub zostanie obniżony kapitał zakładowy Emitenta;		✓
u.	gdy organ Emitenta podejmie decyzję w sprawie wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z tytułu udziału w zysku Emitenta na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (w tym z tytułu dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, udziału w zysku Emitenta), lub dojdzie do wypłaty lub powstania zobowiązania po stronie Emitenta do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z tytułu udziału w zysku jakiegokolwiek podmiotu (w tym z tytułu dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, udziału w zysku Emitenta).		✓

Prezes Zarządu T&T Proenergy Sp. z o.o.