



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.

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

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:

1.



WZROST CEN PRĄDU



WIĘKSZE ZUŻYCIE PRĄDU



SPRYJAJĄCE OTOCZENIE
PRAWNE

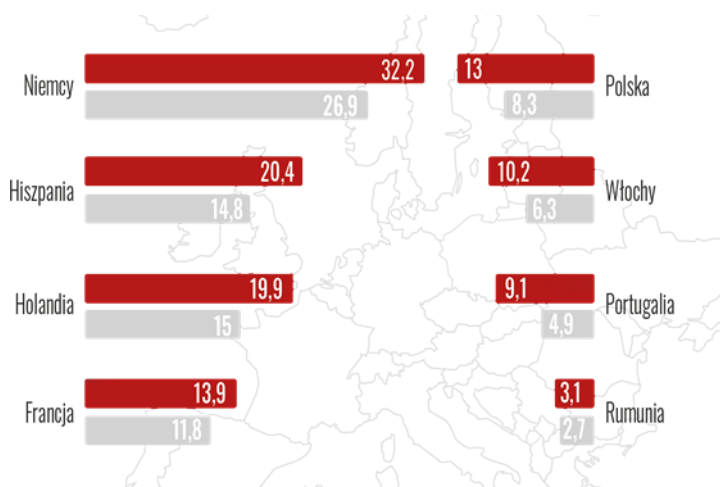


TRENDY PRZECHODZENIA NA
GOSPODARKĘ BEZEMISYJNĄ

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.:

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.

II kwartał 2022



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 odpowiedzi na 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.

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o.

II kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



Raport nr 2

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

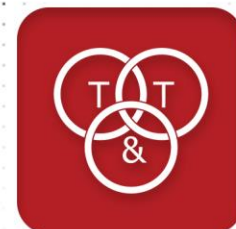
100 % udziałów Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o. posiada Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa.

2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w II kwartale 2022 roku w związku z emisją Obligacji serii A

W II kwartale 2022r. nie wystąpiły przypadki naruszeń wymienione w Warunkach emisji obligacji.

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

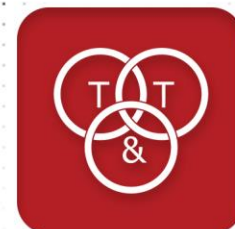
3. Kwartałne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2022r.:

3.1. Rachunek zysków i strat za II kwartał 2022

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 766 715,10
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 755 362,08
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	11 353,02
B. Koszty działalności operacyjnej	13 391 974,67
I. Amortyzacja	189 489,59
II. Zużycie materiałów i energii	9 030 179,92
III. Usługi obce	3 603 423,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 898,36
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	359 346,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 626,36
- emerytalne	51 626,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 425,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 585,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 374 740,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 149,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	59 149,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 593,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	14 593,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 419 296,79
G. Przychody finansowe	80 921,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	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	

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

II. Odsetki, w tym:	80 886,28
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	35,00
H. Koszty finansowe	245 062,42
I. Odsetki, w tym:	201 076,48
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV. Inne	43 985,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 255 155,65
J. Podatek dochodowy	238 479,57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 016 676,08

3.1. Bilans na koniec II kwartału 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2022
A. Aktywa trwałe	2 488 722,47
I. Wartości niematerialne i prawne	593 060,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	593 060,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 895 662,35
1. Środki trwałe	1 895 662,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 829 327,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	
d) środki transportu	4 586,06
e) inne środki trwałe	61 748,84
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	

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.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 983 999,77
I. Zapasy	6 957 467,23
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	203 255,88
3. Produkty gotowe	
4. Towary	2 528 525,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 225 686,35
II. Należności krótkoterminowe	3 559 368,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	3 559 368,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 471 292,65
- do 12 miesięcy	3 471 292,65
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 075,61
c) inne	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	368 076,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 076,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00

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

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	368 076,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	324 554,10
- inne środki pieniężne	43 522,81
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 087,37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
AKTYWA RAZEM	13 472 722,24

Pasywa	Stan na dzień 30.06.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	3 660 111,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	135 955,28
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
- na udziały (akcje) własne	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 407 479,93
VI. Zysk (strata) netto	1 016 676,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 812 610,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
II. Zobowiązania długoterminowe	997 958,07
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	997 958,07
a) kredyty i pożyczki	997 958,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 814 652,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	474 437,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	474 437,07
- do 12 miesięcy	474 437,07

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.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 340 215,81
a) kredyty i pożyczki	4 352 363,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 500 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	448 253,78
- do 12 miesięcy	448 253,78
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	39 598,67
i) inne	0,00
4. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	0,00
PASYWA RAZEM	13 472 722,24

4. Podsumowanie działalności w związku z pozyskaniem finansowaniem

Spółka przygotowuje dokumentacje projektów elektrowni o mocy ponad 150MW z rozszerzeniem do 500MW które rozwijane są w grupie kapitałowej 01Cyberaton Proenergy S.A. przeznaczone do dalszej sprzedaży oraz przeznaczyła część środków na wpłaty zaliczek na poczet przyłączenia do sieci do Operatorów energetycznych.

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

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o.

II kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

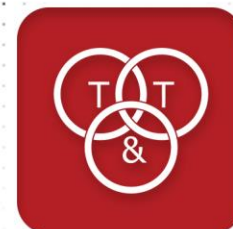
NARUSZENIA

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 którejkolwiek 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.

II kwartał 2022

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 zakończenia kwartału. Sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta;		✓
l.	brak ustanowienia któregokolwiek 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 uchwałę 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. II kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



t.	gdy zgromadzenie wspólników Emitenta powyższym uchwałą 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.