



### **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.

## III 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

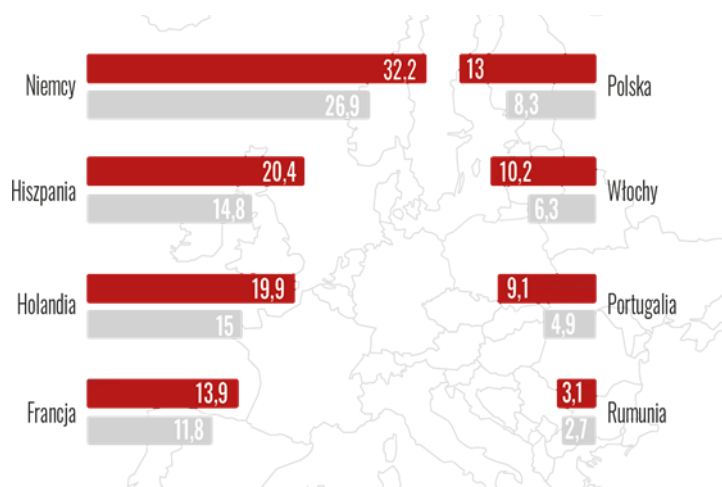


TRENDY PRZECHODZENIA NA  
GOSPODARKĘ BEZEMISYJNĄ

### 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.

## III 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. III 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 III kwartale 2022r. nie wystąpiły przypadki naruszeń wymienione w Warunkach emisji obligacji.

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.

## III kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



### 3. Kwartałne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022r.:

#### 3.1. Rachunek zysków i strat za III kwartał 2022

Wyszczególnienie	30.09.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>9 684 954,81</b>
- od jednostek powiązanych	4 614 409,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 615 021,62
II. Zmiana stanu produktów	69 933,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 058 743,98</b>
I. Amortyzacja	356 097,99
II. Zużycie materiałów i energii	3 571 760,18
III. Usługi obce	4 275 892,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30 650,70
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	583 461,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113 134,15
- emerytalne	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 746,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A+B)</b>	<b>626 210,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 013,45</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV. Inne przychody operacyjne	3 013,45
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 178,63</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	4 178,63
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>625 045,65</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>66 338,36</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-



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

## III kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
II. Odsetki, w tym:	66 338,36
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V. Inne	-
H. Koszty finansowe	528 086,99
I. Odsetki, w tym:	514 406,99
- dla jednostek powiązanych	1 630,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	13 680,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	163 297,02
J. Podatek dochodowy	-
I. Podatek dochodowy bieżący	-
II. Podatek dochodowy odroczony	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I+J+K)</b>	<b>163 297,02</b>

### 3.1. Bilans na koniec III kwartału 2022 r.

Wyszczególnienie	30.09.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 749 768,33</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	514 310,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	514 310,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 915 578,99
1. Środki trwałe	1 873 578,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	75 378,66

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.

## III kwartał 2022

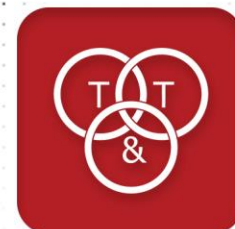


www.ttproenergy.pl

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 757 843,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 000,00
d) środki transportu	3 097,82
e) inne środki trwałe	22 258,89
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42 000,00
<b>III. Należności długoterminowe</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>	1 319 878,36
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 319 878,36
a) w jednostkach powiązanych	1 319 878,36
- udziały lub akcje	1 319 878,36
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 549 124,98</b>
I. Zapasy	4 478 074,18
1. Materiały	314 253,38

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

## III kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	2 426 320,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 737 500,22
II. Należności krótkoterminowe	11 444 273,58
1. Należności od jednostek powiązanych	7 431 911,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 431 911,07
- do 12 miesięcy	7 431 911,07
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 012 362,51
a) z tytułu dostaw i usług	3 670 548,09
- do 12 miesięcy	3 670 548,09
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 002,15
c) inne	326 812,27
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 452 416,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 452 416,93
a) w jednostkach powiązanych	600,00
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	600,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	1 424 025,70
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	1 220 773,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	203 252,03
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 791,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 791,23
- inne środki pieniężne	-

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.

## III kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 360,29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
<b>Aktywa razem</b>	<b>21 298 893,31</b>

Wyszczególnienie	30.09.2022
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>3 047 558,97</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 784 261,95
- 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	-
VI. Zysk (strata) netto	163 297,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 251 334,34</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
a) długoterminowa	-
b) krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	-
a) długoterminowe	-
b) krótkoterminowe	-
II. Zobowiązania długoterminowe	4 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 000 000,00
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	-

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.

## III kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 894 123,50</b>
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>798 053,99</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	588 053,99
- do 12 miesięcy	588 053,99
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	210 000,00
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>13 096 069,51</b>
a) kredyty i pożyczki	6 970 499,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług	5 132 303,39
- do 12 miesięcy	5 132 303,39
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	647 524,79
h) z tytułu wynagrodzeń	37 265,16
i) inne	308 476,77
4. Fundusze specjalne	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>357 210,84</b>
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	357 210,84
a) długoterminowe	-
b) krótkoterminowe	357 210,84
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>21 298 893,31</b>

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

## III kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



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

Spółka przygotowuje dokumentację 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.

#### 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;		✓

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.

## III kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



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;		✓
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 pięć) 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;		✓

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.

## III kwartał 2022



www.ttproenergy.pl

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 poweźmie uchwałę w sprawie nabycia lub umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Emitenta lub zostanie umorzony lub nabyty przez Emitenta udział wyemitowany przez Emitenta;		✓
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.