



### **Raport nr 1**

#### **BIEŻĄCA SYTUACJA NA RYNKU ORAZ PANUJĄCE TRENDY:**

W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej Państwa polskiego należy stwierdzić, iż żyjemy w dobie kryzysu energetycznego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest agresja Rosji na Ukrainę oraz wpływ tej wojny na sytuację gospodarczą naszego kraju. Będący tego pokłosiem kryzys na rynku paliw, przenosi się i wpływa w sposób znaczący na rynki energii elektrycznej. Trudna sytuacja paliwowa wymusza odpowiednie zabezpieczenie i przygotowanie państwa do okresu grzewczego, co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Działalność Spółki T&T Proenergy Sp. z o.o. koncentruje się na projektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznych stanowiącej infrastrukturę OZE która odpowiada potrzebom funkcjonowania państwa i społeczeństwa związanym z koniecznością zabezpieczenia energetycznego. Interes publiczny wyraża się w konieczności podejmowania wszelkich działań, które w jakikolwiek sposób są w stanie chociażby w niewielkim stopniu przyczynić się zatrzymania katastrofy energetycznej.

Funkcjonowanie inwestycji OZE w gospodarce jest kluczowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie niskim poziomie.

W związku z powyższym działalność spółki ma pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną Polski oraz stanowią pewnego rodzaju remedium na problemy energetyczne wywołane światową sytuacją społeczno-gospodarczą.

#### **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

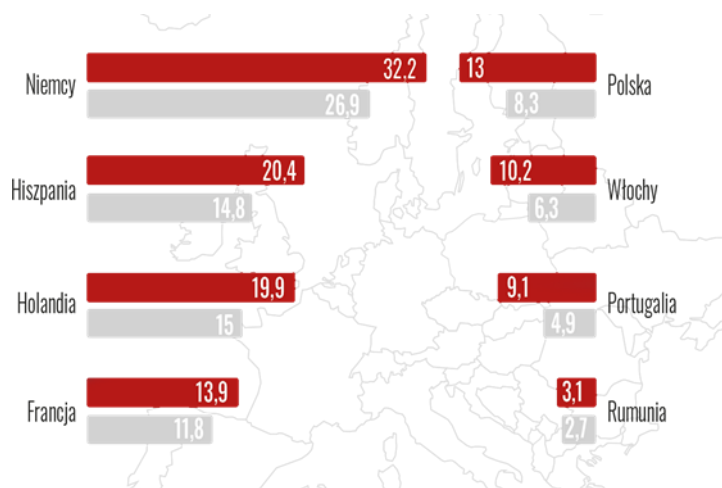
# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



optymistyczny przyrostu mocy zainstalowanej w PV na lata 2021 - 2024  
opracowany na podstawie danych Solar Power Europe.

- Scenariusz konserwatywny i • Scenariusz optymistyczny.



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

**T&T Proenrgy Sp. z o.o. oferuje pełne pokrycie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce od analizy lokalizacji, przygotowania dokumentacji wstępnej, pozyskania decyzji administracyjnych po etap budowy sprawując również opiekę serwisową nad wybudowanymi elektrowniami.**

Przewagą w stosunku do konkurentów są jej praktyczne doświadczenia z projektowaniem, uzgodnieniem przyłączy energetycznych, budową oraz eksploatacją i zarządzaniem elektrowniami fotowoltaicznymi na terenie wszystkich operatorów w naszym kraju.

Realizacja inwestycji wynika z konkretnych doświadczeń, w związku z czym Spółka gwarantuje niezawodne, szybkie i efektywne rozwiązania jakimi jest przygotowanie projektów budowlanych i budowa elektrowni fotowoltaicznych. Strategia biznesowa Spółki polegająca na dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb inwestorów, w wieloletniej praktyce pozwoliła osiągnąć wysoki poziom obsługi klienta i rzetelne wykonanie usług.

W 2012 roku zamontowała pierwszą w Polsce instalację fotowoltaiczną z pełnym monitoringiem pracy instalacji, na podstawie której został przygotowany w Polsce przez NFOŚiGW oraz Bankiem BOŚ pierwszy program dotacyjny „Prosument I”. Na podstawie danych produkcyjnych tej instalacji, wiele banków w Polsce szacowało ryzyko i przychód oraz zasadność produkcji energii ze słońca w naszej szerokości geograficznej.

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: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36

## RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



W 2015 roku wykonała montaż instalacji o mocy 100kW dla KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicy.

Od projektu po podłączenie do sieci jest odpowiedzialna za wszystkie fazy projektu działając według ścisłego harmonogramu i dopełniając wszelkie formalności, aby inwestycja mogła być oddana w planowanym czasie i przynieść inwestorowi maksymalny zysk.

Prowadzi proces inwestycyjny dla farm fotowoltaicznych, od momentu wyboru działki poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji na etapie przygotowawczym (wnioski o wydanie warunków zabudowy, decyzji środowiskowej, warunków przyłączenia, projekt budowlany do wydania pozwolenia budowlanego), pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wystąpienia o ewentualne dotacje, do pełnienia roli generalnego wykonawcy na placu budowy i oddania gotowej elektrowni dla inwestora.

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 potrzebom 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.

Spółka dokumentację administracyjną i prowadzi procesy inwestycyjne (proces deweloperski) na podstawie podpisanej Umowy Ramowej dla Tauron Zielona Energia Sp. z o.o. oraz dla ENERGA-OBRÓT S.A. należącą do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.

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

# RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. IV 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 IV kwartale 2022 roku w związku z emisją Obligacji serii A

W IV 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: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36

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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



### 3. Kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2022r.:

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

Wyszczególnienie	31.12.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 244 508,54</b>
- od jednostek powiązanych	7 679 409,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 193 876,09
II. Zmiana stanu produktów	50 632,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 847 713,31</b>
I. Amortyzacja	660 127,67
II. Zużycie materiałów i energii	4 317 426,03
III. Usługi obce	5 879 714,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 831,21
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	642 796,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127 567,12
- emerytalne	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183 250,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A+B)</b>	<b>1 396 795,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 980,46</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV. Inne przychody operacyjne	3 980,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>224 407,51</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	224 407,51
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)</b>	<b>1 176 368,18</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:	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-

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

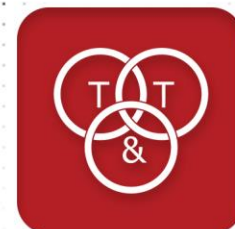
SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36

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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>66 338,36</b>
- od jednostek powiązanych	
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>-</b>
- w jednostkach powiązanych	
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>-</b>
<b>V. Inne</b>	<b>-</b>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>700 825,47</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>695 656,84</b>
- dla jednostek powiązanych	1 630,71
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>-</b>
- w jednostkach powiązanych	
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>-</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>5 168,63</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)</b>	<b>541 881,07</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>
I. Podatek dochodowy bieżący	-
II. Podatek dochodowy odroczony	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I+J+K)</b>	<b>541 881,07</b>

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

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 445 738,65</b>
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 445 738,65</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>216 855,13</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
2. Wartość firmy		-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		216 855,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 909 005,16</b>
1. Środki trwałe		1 867 005,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		75 378,66

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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 751 820,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 825,00
d) środki transportu	3 026,95
e) inne środki trwałe	21 953,97
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>16 682 155,06</b>
I. Zapasy	2 993 339,70
1. Materiały	405 677,66

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

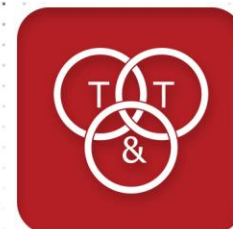
SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36

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

## IV 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	161 341,46
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 925 909,68</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	9 985 846,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 912 046,87
- do 12 miesięcy	9 912 046,87
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	73 800,00
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	1 940 062,81
a) z tytułu dostaw i usług	1 769 839,89
- do 12 miesięcy	1 769 839,89
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 970,90
c) inne	150 252,02
d) dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 605 956,97</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 605 956,97
a) w jednostkach powiązanych	140 600,00
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	140 600,00
- 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	41 331,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 331,27

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

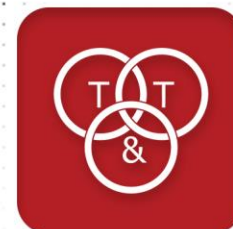
BIURO WARSZAWA: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36



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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 948,71
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>20 127 893,71</b>

Wyszczególnienie	31.12.2022
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>3 426 143,02</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	541 881,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 701 750,69</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	195 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
a) długoterminowa	-
b) krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	195 000,00
a) długoterminowe	-
b) krótkoterminowe	195 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 604 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Wobec pozostałych jednostek	3 604 000,00
a) kredyty i pożyczki	-

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: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36

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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 604 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 476 810,84</b>
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 533 078,22</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	588 053,99
- do 12 miesięcy	588 053,99
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	945 024,23
<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>10 943 732,62</b>
a) kredyty i pożyczki	6 707 583,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług	3 502 179,94
- do 12 miesięcy	3 502 179,94
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	791 587,65
h) z tytułu wynagrodzeń	36 707,24
i) inne	(94 325,75)
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>-</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>425 939,85</b>
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>-</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>425 939,85</b>
a) długoterminowe	-
b) krótkoterminowe	425 939,85
<b>Pasywa razem</b>	<b>20 127 893,71</b>

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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



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

Spółka przygotowuje dokumentację projektów elektrowni o mocy ponad 1000MW z rozszerzeniem do 2000MW 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: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Biuro 23/piętro 36

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

## IV 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 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.	niesaspokojenie 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;		✓

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

## IV kwartał 2022

www.ttproenergy.pl



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 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.