

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



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

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

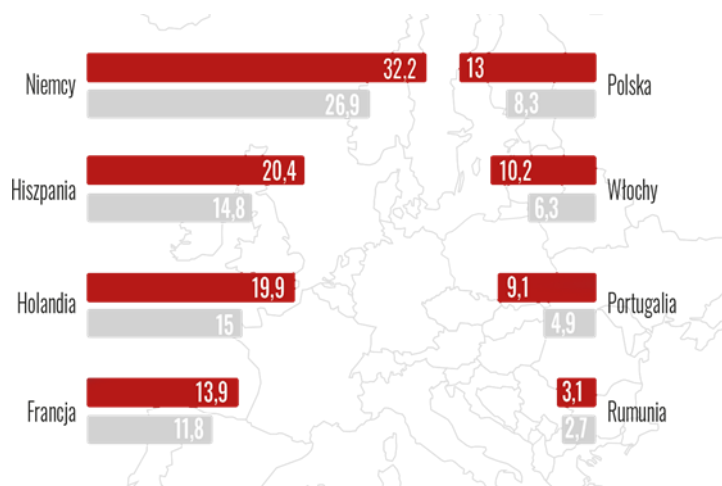
RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. I kwartał 2023

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. I kwartał 2023

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 odpow. 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.

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. I kwartał 2023

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 4/133, 00-105 Warszawa.

2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w I kwartale 2023 roku w związku z emisją Obligacji serii A

W I kwartale 2023r. 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. I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



3. Kwartałne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023r.:

3.1. Rachunek zysków i strat za I kwartał 2023

Wyszczególnienie	31.03.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	722 869,98
- od jednostek powiązanych	722 869,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	722 869,98
II. Zmiana stanu produktów	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B. Koszty działalności operacyjnej	598 165,00
I. Amortyzacja	59 062,47
II. Zużycie materiałów i energii	25 756,66
III. Usługi obce	301 123,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 297,60
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	175 115,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 654,64
- emerytalne	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 154,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A+B)	124 704,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	657,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV. Inne przychody operacyjne	657,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 301,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	10 301,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	115 060,92
G. Przychody finansowe	-
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. I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
II. Odsetki, w tym:	-
- 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	56 397,01
I. Odsetki, w tym:	56 396,32
- dla jednostek powiązanych	270,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	0,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	58 663,91
J. Podatek dochodowy	-
I. Podatek dochodowy bieżący	-
II. Podatek dochodowy odroczony	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
L. Zysk (strata) netto (I+J+K)	58 663,91

3.1. Bilans na koniec I kwartału 2023 r.

Wyszczególnienie	31.03.2023
A. Aktywa trwałe	3 300 923,79
I. Wartości niematerialne i prawne	104 909,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 909,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 876 136,10
1. Środki trwałe	1 834 136,10
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	75 378,66
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 721 705,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 950,00
d) środki transportu	2 672,64
e) inne środki trwałe	20 429,41

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

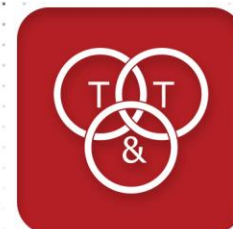
SIEDZIBA: T&T Proenergy Sp. z o.o., NIP: 697 230 20 22, Twarda 4/133, 00-105 Warszawa

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.

I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42 000,00
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	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	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. Aktywa obrotowe	17 568 010,63
I. Zapasy	2 993 339,70
1. Materiały	405 677,66
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 587 662,04

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. I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



II. Należności krótkoterminowe	12 996 541,02
1. Należności od jednostek powiązanych	10 485 576,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 271 776,87
- do 12 miesięcy	10 271 776,87
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	213 800,00
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	2 510 964,15
a) z tytułu dostaw i usług	2 032 678,96
- do 12 miesięcy	2 032 678,96
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 003,27
c) inne	420 281,92
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 418 603,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418 603,41
a) w jednostkach powiązanych	600,00
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	600,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	1 414 025,70
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	1 210 773,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	203 252,03
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 977,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 977,71
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 526,50

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. I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
A k t y w a r a z e m	20 868 934,42

Wyszczególnienie	31.03.2023
A. Kapitał własny	3 251 763,03
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	308 837,17
VI. Zysk (strata) netto	58 663,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 617 171,39
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	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 604 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-

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. I kwartał 2023

www.ttproenergy.pl



III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 386 649,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 799 639,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	582 553,99
- do 12 miesięcy	582 553,99
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	1 217 085,05
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 587 010,21
a) kredyty i pożyczki	6 549 396,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług	3 620 618,49
- do 12 miesięcy	3 620 618,49
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 043 253,89
h) z tytułu wynagrodzeń	62 165,14
i) inne	311 576,03
4. Fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	431 522,14
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	431 522,14
a) długoterminowe	-
b) krótkoterminowe	431 522,14
Pasywa razem	20 868 934,42

RAPORTY z działalności T&T PROENERGY Sp. z o.o. I kwartał 2023

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. I kwartał 2023

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. I kwartał 2023

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.