



**Sprawozdanie z działalności
01CYBERATON PROENERGY S.A. za okres obrotowy
od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.**

Warszawa, 31 maja 2022 r.



**01CYBERATON
PROENERGY S.A.**

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO:.....	2
II.	INFORMACJE OGÓLNE:.....	3
III.	ZDARZENIA ISTOTNE W ROKU 2021.....	8
IV.	ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA:.....	14
V.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU:	16
VI.	JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE.....	16
VII.	PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO:	27
VIII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	33
IX.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	34
X.	ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2021 ROK:.....	34

I. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO:

Niniejszy raport roczny sporządzony za rok 2021r., dotyczy Spółki działającej pod firmą 01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej również „01CYBERATON PROENERGY S.A.” oraz „Spółką”, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000293918.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.

Raport roczny sporządzono zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) oraz zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami. W szczególności, objęte raportem sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31. grudnia 2019 roku, sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości.

Zawarte w Raporcie sprawozdanie finansowe za rok 2021 podlegało badaniu przez KPW audytor Sp. z o.o. wpisaną na listę pod numerem 3640 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów uprawniony do badania sprawozdań finansowych w związku z umową o zbadanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 i 2021.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest polski złoty.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Dane podstawowe Spółki:

Nazwa:	01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	01CYBERATON PROENERGY S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Twarda 4/133, Warszawa 00-105
Przynależność do indeksów:	NCIndex, NCIndex30
Kod ISIN:	PLVCAOC00015
Symbol Spółki:	01CYBATON
Ticker GPW:	01C
Telefon:	+48 515 058 352
Faks:	-
Adres poczty elektronicznej:	biuro@01c.eu
Adres strony internetowej:	www.01cyberaton.eu
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
NIP:	525-24-12-727
REGON:	141220241
KRS:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293918
Kapitał zakładowy:	131 116 608,00 zł w całości opłacony (zarejestrowany w KRS)

A. Zarząd Spółki:

Roman Tabaka - Prezes Zarządu

Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu

B. Rada Nadzorcza Spółki:

Mateusz Tabaka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wacław Bugla- V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Natalia Tabaka - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej

Agata Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej

C. Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki 01 CYBERATON PROENERGY S.A.

W roku 2021 nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

D. Zmiany w Zarządzie spółki 01CYBERATON PROENERGY S. A.:

W roku 2021 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu

E. Walne Zgromadzenia

- 1) W dniu 30 czerwca 2021 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólna 70, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło planowane uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 oraz udzielające Absolutorium Zarządowi Spółki i Członkom Rady Nadzorczej.

Nie podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak stosownego kworum. Poza wymienionym przypadkiem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia pozostałych punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. dokonał zmiany Statutu Emitenta, która dotyczyła treści § 6 Statutu Emitenta.

Dotychczasowa treść §6 Statutu Emitenta brzmiała następująco:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 2) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 3) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 4) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 5) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 6) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 7) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 8) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 9) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 10) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 11) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 12) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 13) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 14) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;

- 15) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 16) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
- 17) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 18) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem zabezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 20) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 21) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 22) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 24) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 25) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych”

W związku z powyższym treść §6 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymała nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 2) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;
- 3) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 4) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;

- 5) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 6) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
- 7) PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 8) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 9) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 10) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 11) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 12) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 13) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 14) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 15) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 17) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 18) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 20) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 21) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;
- 22) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 23) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem zabezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

- 25) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 27) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 28) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 29) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 30) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 31) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 32) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych.”

Zmieniony został również dawny adres Emitenta tj. z ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, na: ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa.

III. ZDARZENIA ISTOTNE W ROKU 2021.

W roku 2021 Emitent zajmował się sprzedażą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Spółka wprowadziła do swojej oferty także banki energii, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz pompy ciepła. Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie przygotowania procesów inwestycyjnych budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Rok 2021 był okresem wyjątkowej pracy związanej przede wszystkim z integracją operacyjną z T&T PROENERGY Sp. z o.o. oraz przygotowaniem inwestycji – dzierżawą gruntów oraz rozwijaniem projektów przez T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.

W roku 2021 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawarła ramową umowę z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. w zakresie rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych wraz z określeniem zasad zbycia udziałów w spółkach celowych.

W ramach zawartej umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. nabywać będzie udziały w spółkach celowych – projektach fotowoltaicznych zgodnie z uzgodnioną wspólnie listą projektów rozwijanych obecnie przez Spółkę zależną T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. po wcześniejszym doprowadzeniu projektów do stanu gotowości do budowy.

W ramach umowy TAURON Zielona Energia sp. z o. o. dopuszcza możliwość powierzenia Spółce zależnej T&T Proenergy Sp. z o.o. wykonawstwa realizacyjnego Projektu (roboty budowlane dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych).

Na podstawie Aneksu nr 1 z TAURON Zielona Energia sp. z o. o. do Ramowej umowy rozwijania projektów z realizacją budowy elektrowni fotowoltaicznych ustalono listę proponowanych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 187 MW.

Kolejne lokalizacje będą ustalane na podstawie podpisywanych Aneksów.

1. Zatrudnienie

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę w 2021 roku.

Spółka zależna od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. zatrudniała 12 pracowników w 2021 roku.

2. Przychody ze sprzedaży

W roku 2021 Spółka osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 3 763 227,18 zł oraz skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 31 042 985,31 zł.

3. Kredyty i pożyczki

01CYBERATON PROENERGY S.A. posiada zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości 0 zł.

4. Rezerwy

Rezerwa na koniec 2021 roku wynosi 605 061,50 zł.

5. Zobowiązania

Spółka 01CYBERATON S.A. na bieżąco reguluje swoje zobowiązania na dzień 31.12.21r. wynoszą 1 095 745,63 zł.

6. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności Spółki.

Działalność spółki nie jest sezonowa ani cykliczna.

7. Wskazanie postępowań toczących się wobec Spółki.

Według wiedzy Zarządu wobec Spółki toczą się obecnie postępowania:

- a) Powód – Syndyk masy upadłości Delta-Gas S.A. Syndyk Patrycja Grenda

Pozwany – 01Cyberaton S.A.

Organ/Sąd – Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sygnatura sprawy – VII Aga 939/20 (Sygn. I inst.: XX GC 164/18 (poprz.: XX GC 641/16))

W.P.S. – 968 809,00 zł

Przedmiot sprawy – skarga pauliańska

Etap – II Instancja

- b) Powód – Bauman Konrad

Pozwany – 01Cyberaton S.A.

Organ/Sąd – Sąd Okręgowy w Warszawie (poprz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie)

Sygnatura sprawy – XXV C 1414/19 (poprz. I C 901/18)

W.P.S. – 120 657,00 zł

Przedmiot sprawy – o zapłatę

Etap – I Instancja

8. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

Spółka prowadzi transakcje z następującymi podmiotami:

- a) T&T Proenergy Sp. z o.o.
- b) T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.
- c) Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.

9. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach kredytu lub pożyczki oraz udzielonych gwarancjach.

Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki w 2021 r. przez 01CYBERATON PROENERGY S.A. to 0 zł. Nie udzielono również gwarancji.

10. Główne ryzyka związane z prowadzoną działalnością:

- Ryzyko konkurencji

Rosnąca liczba podmiotów o podobnym charakterze może mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie się wyników 01CYBERATON PROENERGY S.A.

- Ryzyko utraty płynności finansowej związane z inwestowaniem w udziały spółek niepublicznych

W przypadku potrzeby zbycia akcji lub nabytych udziałów, może pojawić się problem ze znalezieniem inwestora, a wpływy ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku spółek publicznych; ciągle zmieniająca się koniunktura na rynku kapitałowym ma istotny wpływ na wartość przychodów pochodzących ze sprzedaży udziałów lub akcji

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z sytuacją gospodarczą Polski na terenie której Spółka działa, tak więc tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, poziom inflacji jak również bezrobocie, a co za tym idzie stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, wpływa na działalność 01CYBERATON PROENERGY S.A.; spowolnienie tempa gospodarczego czy spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw oraz wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

11. Przewidywany rozwój i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.

Spółka 01CYBERATON PROENERGY S.A. przez dynamiczny rozwój chce doprowadzić do osiągnięcia lepszej sytuacji finansowej. W roku 2021 skupiła się głównie na umocnieniu swojej pozycji na rynku fotowoltaiki.

12. Wskaźniki finansowe i niefinansowe

Wybrane dane finansowe porównane do danych za rok 2020.

	2020 PLN	2021 PLN	2020 EURO	2021 EURO
Przychody ze sprzedaży	1 314 013,31	3 763 227,18	284 738,95	818 199,59
Zysk (strata) ma działalność operacyjnej	-336 950,67	4 326 082,56	-73 015,23	940 575,41
Zysk (strata) brutto	-292 800,27	-346 107,44	-63 448,10	-75 250,56
Zysk (strata) netto	-312 815,27	-346 107,44	-67 785,23	-75 250,56
Aktywa razem	122 349 056,32	86 533 197,68	26 512 320,43	18 814 018,72
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 659,38	1 345 439,04	84 653,59	292 524,90
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	390 659,38	2 565 424,65	84 653,59	557 773,76
Kapitał własny	121 958 396,94	91 002 597,15	26 427 666,84	19 785 754,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,00	0,00	0,00	0,00

Powyższe dane finansowe za lata 2020 i 2021 zostały przeliczone na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski za dzień 31.12.2020 i 31.12.2021.

31.12.2020 r.	4,6148 PLN/EURO
31.12.2021 r.	4,5994 PLN/EURO

13. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadziła badań w 2021 roku.

14. Przyjęte cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

1. Ryzyka finansowe w działalności 01CYBERATON S.A.
 - a) ryzyko utraty płynności finansowej Utrzymujące się niskie zadłużenie Spółki i monitorowanie płynności finansowej zapobiega ryzyku utraty płynności finansowej.
 - b) ryzyko czasu (terminu- ryzyko osiągnięcia projektowanych efektów w określonym czasie) 01CYBERATON PROENERGY S.A. monitoruje efektywność projektów inwestycyjnych w zakresie kredytowania inwestycji, harmonogramów nakładów, okresu życia projektu i czasu zwrotu nakładów.

15. Informacje dodatkowe

01CYBERATON PROENERGY S.A. nie nabywała akcji własnych w 2021 r.

01CYBERATON PROENERGY S.A. nie posiadała i nie posiada na dzień sprawozdania oddziałów.

16. Informacje na temat prognoz opublikowanych w 2021 r.:

Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych w 2021r.

IV. ZMIANY W AKCJONARIACIE EMITENTA:

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie odnotował zmiany w kapitale.

Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach WZ (w proc.)
1	Seria A	31 250	0,19	0,19
2	Seria U	4 452 076	27,16	27,16
3	Seria W	1 500 000	9,15	9,15
4	Seria V	6 696 421	40,86	40,86
5	Seria Y	3 709 829	22,64	22,64
Razem		16 389 576	100	100

1. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 01.01.2021 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Liczba głosów WZ	Udział w głosach WZ (w proc.)
Roman Tabaka	6 696 421	40,61	6 696 421	40,61
Joanna Tabaka	3 709 829	22,50	3 709 829	22,50
Janusz Skopowski	1 336 259	8,10	1 336 259	8,10
Pozostali akcjonariusze	4 747 067	27,79	4 747 067	27,79
Razem	16 389 576	100,00	16 389 576	100,00

2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.12.2021 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Liczba głosów WZ	Udział w głosach WZ (w proc.)
Roman Tabaka	6 696 421	40,61	6 696 421	40,61
Joanna Tabaka	3 709 829	22,50	3 709 829	22,50
Janusz Skopowski	1 336 259	8,10	1 336 259	8,10
Pozostali akcjonariusze	4 747 067	27,79	4 747 067	27,79
Razem	16 389 576	100,00	16 389 576	100,00

*Akcjonariat na podstawie danych otrzymanych przez Spółkę. Sporządzony na dzień opracowania raportu.

- Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent na dzień 31.12.2021r. posiadał powiązania kapitałowe z następującymi podmiotami:

1. **T&T PROENERGY Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 0000393744 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – dane podlegające konsolidacji.
2. **T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 000852340 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – podlegają konsolidacji.
3. **Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 0000709776 - 100% udziału w kapitale podstawowym Spółki – podlegają konsolidacji.
4. **ECO MILAN Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, KRS 000553192 – 5% udziału w kapitale spółki – dane nie podlegają konsolidacji.

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU:

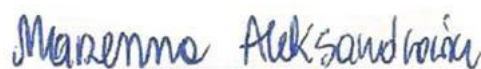
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za 2021 rok sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta.

W imieniu Emitenta:



Roman Tabaka - Prezes Zarządu



Marzena Aleksandrowicz - Członek Zarządu

VI. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

BILANS

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	116 211 829,68	124 191 016,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		

2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 479,68	0,00
1. Środki trwałe	62 479,68	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	62 479,68	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	116 149 350,00	124 191 016,77
1. Nieruchomości	32 450 000,00	36 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	83 699 350,00	87 591 016,77
a) w jednostkach powiązanych	83 255 000,00	83 273 400,00
- udziały lub akcje	83 255 000,00	83 257 550,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		15 850,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	444 350,00	4 317 616,77
- udziały lub akcje	444 350,00	434 350,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		3 883 266,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	6 099 241,92	2 802 195,35

I. Zapasy	346 880,00	764 976,71
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	346 880,00	764 976,71
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 161 751,23	1 341 707,59
1. Należności od jednostek powiązanych	474 437,07	767 624,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	474 437,07	767 624,92
- do 12 miesięcy	474 437,07	767 624,92
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	687 314,16	574 082,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	450 198,02	206 558,47
- do 12 miesięcy	450 198,02	206 558,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	237 116,14	367 524,20
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 585 641,93	675 688,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 585 641,93	675 688,14
a) w jednostkach powiązanych	0,00	15 850,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		15 850,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	4 482 007,77	232 421,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	4 482 007,77	232 421,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103 634,16	427 417,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 404,16	369 761,08
- inne środki pieniężne	1 230,00	57 656,06
- inne aktywa pieniężne		

2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 968,76	19 822,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne	37 984,72	
AKTYWA RAZEM	122 349 056,32	126 993 212,12

Pasywa	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Kapitał (fundusz) własny	121 958 396,94	125 292 404,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 437 976,00	131 116 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 921 952,43	13 921 952,43
- 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:	29 678 632,00	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 767 348,22	-23 332 186,73
VI. Zysk (strata) netto	-312 815,27	3 586 031,29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 659,38	1 700 807,13
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	605 061,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	605 061,50
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		605 061,50
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		

III. Zobowiązania krótkoterminowe	390 659,38	1 095 745,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	7 820,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	7 820,00
- do 12 miesięcy		7 820,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	390 659,38	1 087 925,63
a) kredyty i pożyczki	49,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 278,96	691 596,18
- do 12 miesięcy	50 278,96	691 596,18
- 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	37 304,00	193 487,03
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	303 027,42	202 842,42
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	122 349 056,32	126 993 212,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

<i>variant porównawczy</i>	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 314 013,31	3 763 227,18

- od jednostek powiązanych	411 998,56	2 529 031,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	902 014,75	1 534 195,72
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	411 998,56	2 229 031,46
B. Koszty działalności operacyjnej	1 223 626,89	3 530 919,27
I. Amortyzacja	12 880,49	6 467,48
II. Zużycie materiałów i energii	22 823,02	26 626,64
III. Usługi obce	544 496,68	1 096 543,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 906,24	77 836,94
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	115 741,00	23 148,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 211,97	863,66
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 568,93	70 402,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	411 998,56	2 229 031,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	90 386,42	232 307,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	184 818,49	4 161 265,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 187,00	0,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 150 000,00
IV. Inne przychody operacyjne	172 631,49	11 265,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	612 155,58	773 811,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100 000,00
III. Inne koszty operacyjne	612 155,58	646 718,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-336 950,67	3 619 762,00
G. Przychody finansowe	45 000,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	45 000,00	
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	849,60	3 372,71
I. Odsetki, w tym:	558,62	2 239,52
- dla jednostek powiązanych		

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	290,98	1 133,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-292 800,27	3 616 389,29
J. Podatek dochodowy	20 015,00	30 358,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-312 815,27	3 586 031,29

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

<i>metoda pośrednia</i>	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-312 815,27	3 586 031,29
II. Korekty razem	3 836 147,60	-3 496 868,31
1. Amortyzacja	12 880,49	62 479,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	558,62	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-57 187,00	-4 042 550,00
5. Zmiana stanu rezerw		605 061,50
6. Zmiana stanu zapasów	992 136,96	-418 096,71
7. Zmiana stanu należności	2 031 896,76	-179 956,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-391 215,26	705 135,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 201,42	-14 854,15
10. Inne korekty	1 243 875,61	-214 087,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	3 523 332,33	89 162,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	95 000,00	266 320,00

1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych	95 000,00	266 320,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	95 000,00	266 320,00
- zbycie aktywów finansowych	95 000,00	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		266 320,00
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 559 891,94	31 700,00
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	63 173,17	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	15 000,00	31 700,00
a) w jednostkach powiązanych		31 700,00
b) w pozostałych jednostkach	15 000,00	
- nabycie aktywów finansowych	15 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	4 481 718,77	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 464 891,94	234 620,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	49,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	49,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	558,62	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		

4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	558,62	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-509,62	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-942 069,23	323 782,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 045 703,39	103 634,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	103 634,16	427 417,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	121 958 396,94	37 777 336,60
I.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.2. – korekty błędów	-252 023,24	1 243 875,61
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	121 706 373,70	39 021 212,21
IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 437 976,00	47 866 608,00

IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	29 678 632,00	53 571 368,00
IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)	29 678 632,00	53 571 368,00
IA.1.1.A.1. – wydania udziałów (emisji akcji)	29 678 632,00	53 571 368,00
IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 116 608,00	101 437 976,00
IA.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
IA.2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
IA.2.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.2.1.A.1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.2.1.A.2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.2.1.A.3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.2.1.B.1. – pokrycia straty	0,00	0,00
IA.2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
IA.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.B.1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

IA.4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	29 678 632,00	0,00
IA.4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-29 678 632,00	29 678 632,00
IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	29 678 632,00
IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	29 678 632,00	0,00
IA.4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	29 678 632,00
IA.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 080 163,49	-24 011 223,83
IA.5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.1.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.2.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.2.A.1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
IA.5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 080 163,49	-24 011 223,83
IA.5.4.1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.4.2. – korekty błędów	-252 023,24	1 243 875,61
IA.5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23 332 186,73	-22 767 348,22
IA.5.5.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.5.A.1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
IA.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 332 186,73	-22 767 348,22

IA.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 332 186,73	-22 767 348,22
IA.6. Wynik netto	3 586 031,29	-312 815,27
IA.6.A. zysk netto	3 586 031,29	0,00
IA.6.B. strata netto	0,00	312 815,27
IA.6.C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	125 292 404,99	121 958 396,94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	125 292 404,99	121 958 396,94

VII. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO:

Informacja na temat stosowania przez 01CYBERATON PROENERGY Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Niniejsza informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Emitent korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej. 01CYBERATON S.A. nie umożliwia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej, lecz nie wyklucza się tej opcji w przyszłości. Spółka, jednakże zamierza wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia i w sposób trwały przystąpi do stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę.

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ EMITENTA

W roku 2021 Emitent przestrzegał część zasad ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

PKT	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU	UWAGI
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	W ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej Spółki.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej Przychodów.	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	Zarys planów strategicznych spółki	TAK	
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	NIE	
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10	Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami	TAK	
3.11	(skreślony)	-	

3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK	
3.15	(skreślony)	-	
3.16	Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	NIE	Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
3.19	Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną	NIE	

	korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl		
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	NIE	Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.
9.2	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizować publiczne dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent nie wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla

			prawidłowego funkcjonowania Spółki.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,	NIE	Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

	• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	(skreślony)	-	

VIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 01CYBERATON PROENERGY S.A. i finansową 01CYBERATON PROENERGY S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 01CYBERATON PROENERGY S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji 01CYBERATON PROENERGY S.A. w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

W imieniu Emitenta:



Roman Tabaka - Prezes Zarządu



Marzena Aleksandrowicz - Członek Zarządu

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A.

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rok 2020-21 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Zarząd oświadcza także, że dołoży wszelkich starań, aby sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zostało opublikowane niezwłocznie, tak żeby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać jak najszybciej.

W imieniu Emitenta:



Roman Tabaka - Prezes Zarządu



Marzena Aleksandrowicz - Członek Zarządu

X. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2021 ROK:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 01CYBERATON PROENERGY S.A.