



**Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
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.	SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	16
VII.	PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO:	24
VIII.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	30
IX.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 01CYBERATON PROENERGY S.A.....	31
X.	ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2021 ROK:.....	31

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

Grupa Kapitałowa na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, które na dzień 31.12.2021r. wynoszą 11 225 608,30 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 lub kredyty przez Grupę Kapitałową 01Cyberaton Proenergy S.A. to 0 zł

10. Główne ryzyka związane z prowadzoną działalnością:

- Ryzyko konkurencji

Rosnąca liczba podmiotów o podobnym charakterze może mieć niekorzystny wpływ na kształtowanie się wyników Grupy Kapitałowej 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 2021.

	2020 PLN	2021 PLN	2020 EURO	2021 EURO
Przychody ze sprzedaży	7 130 632,26	31 042 985,31	1 545 166,04	6 749 355,42
Zysk (strata) ma działalność operacyjnej	-1 956 240,62	4 503 351,93	-423 905,83	979 117,26
Zysk (strata) brutto	-2 583 573,82	289 336,81	-556 588,78	62 907,51
Zysk (strata) netto	-2 583 573,82	41 771,81	-556 588,78	9 082,01
Aktywa razem	90 040 141,15	120 155 277,80	19 511 168,66	26 124 120,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 820 079,95	11 088 471,06	2 352 498,14	2 410 851,65
Zobowiązania długoterminowe	997 958,07	2 260 377,68	216 251,64	491 450,55
Zobowiązania krótkoterminowe	9 822 121,88	8 828 093,38	2 128 396,00	1 919 401,09
Kapitał własny	88 765 130,78	121 099 993,52	19 234 881,42	26 329 519,83
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 PROENERGY 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 PROENENERGY 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. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

BILANS

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł		
Aktywa	Stan na dzień 31.12.2020 GK 01Cyberaton SA	Stan na dzień 31.12.2021 GK 01Cyberaton SA
A. Aktywa trwałe	120 732 692,11	124 054 394,57

I. Wartości niematerialne i prawne	1 066 682,61	811 766,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 066 682,61	811 766,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	81 928 980,43	77 800 143,35
1. Wartość firmy – jednostki zależne	81 928 980,43	77 800 143,35
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 996 468,73	2 036 964,42
1. Środki trwałe	1 983 587,03	1 841 842,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 884 327,45	1 812 050,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	67 065,74	3 735,65
e) inne środki trwałe	32 193,84	26 055,84
2. Środki trwałe w budowie	12 881,70	195 121,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	35 738 650,00	43 404 606,47
1. Nieruchomości	32 450 000,00	36 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 288 650,00	6 804 606,47
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	5 000,00	23 400,00
- udziały lub akcje	5 000,00	7 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	15 850,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	444 350,00	0,00
- udziały lub akcje	444 350,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	2 839 300,00	6 781 206,47
- udziały lub akcje	0,00	434 350,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2 839 300,00	6 346 856,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	913,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	913,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

<i>wariant porównawczy</i>	Stan na dzień 31.12.2020 GK 01Cyberaton SA	Stan na dzień 31.12.2021 GK 01Cyberaton SA
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 736 632,26	31 042 985,31
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 654 708,08	30 830 239,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81 924,18	212 745,98
B. Koszty działalności operacyjnej	8 963 544,16	32 257 368,35
I. Amortyzacja	81 058,19	668 257,78
II. Zużycie materiałów i energii	5 911 082,98	16 617 170,55
III. Usługi obce	2 427 520,32	12 399 880,45

IV. Podatki i opłaty, w tym:	59 738,01	121 729,60
- podatek akcyzowy	,00	0,00
V. Wynagrodzenia	282 054,80	1 673 549,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 842,30	132 396,80
- emerytalne	13 431,42	56 999,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 230,36	614 422,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 017,20	29 961,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 226 911,90	-1 214 383,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	267 388,90	6 060 803,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 187,00	0,00
II. Dotacje	,00	1 823 828,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	4 150 000,00
IV. Inne przychody operacyjne	255 201,90	86 975,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	827 832,70	1 163 142,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	,00	27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	100 000,00
III. Inne koszty operacyjne	827 832,70	1 036 048,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 787 355,70	3 683 278,34
G. Przychody finansowe	92 449,46	81 057,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	47 449,46	81 057,88
- od jednostek powiązanych	,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	45 000,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	,00	0,00
V. Inne	,00	0,00
H. Koszty finansowe	71 962,40	259 025,07
I. Odsetki, w tym:	66 189,48	231 997,14
- dla jednostek powiązanych	,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	,00	0,00
IV. Inne	5 772,92	27 027,93

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-2 766 868,64	3 505 311,15
K. Odpis wartości firmy	647 760,98	4 128 837,07
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	647 760,98	4 128 837,07
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-3 414 629,62	-623 525,92
O. Podatek dochodowy		238 724,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości		
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-3 414 629,62	-862 249,92

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa	Stan na dzień 31.12.2020 GK 01Cyberaton SA	Stan na dzień 31.12.2021 GK 01Cyberaton SA
A. Aktywa trwałe	120 732 692,11	124 054 394,57
I. Wartości niematerialne i prawne	1 066 682,61	811 766,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 066 682,61	811 766,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	81 928 980,43	77 800 143,35
1. Wartość firmy – jednostki zależne	81 928 980,43	77 800 143,35
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 996 468,73	2 036 964,42

1. Środki trwałe	1 983 587,03	1 841 842,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 884 327,45	1 812 050,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	67 065,74	3 735,65
e) inne środki trwałe	32 193,84	26 055,84
2. Środki trwałe w budowie	12 881,70	195 121,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	35 738 650,00	43 404 606,47
1. Nieruchomości	32 450 000,00	36 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 288 650,00	6 804 606,47
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	5 000,00	23 400,00
- udziały lub akcje	5 000,00	7 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	15 850,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	444 350,00	0,00
- udziały lub akcje	444 350,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	2 839 300,00	6 781 206,47
- udziały lub akcje	0,00	434 350,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	2 839 300,00	6 346 856,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	913,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 910,34	913,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Sporządzone za okres 01 styczeń - 31 grudnia 2021 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

	Stan na dzień 31.12.2020 GK 01Cyberaton SA	Stan na dzień 31.12.2021 GK 01Cyberaton SA
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 777 336,00	121 310 635,96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37 777 336,00	121 310 635,96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 866 608,00	101 437 976,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	53 571 368,00	29 688 632,00
a) zwiększenie (z tytułu)	53 571 368,00	29 688 632,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	53 571 368,00	29 688 632,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 437 976,00	131 126 608,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		

b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
...		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
...		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	29 678 632,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	29 678 632,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	29 678 632,00	0,00
- emisji akcji niezarejestrowanej w KRS	29 678 632,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		29 678 632,00
- zarejestrowanie kapitału akcyjnego w KRS		29 678 632,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	29 678 632,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia		
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-24 011 223,83	-23 727 924,47
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy		
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-24 011 223,83	-23 727 924,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

- korekty błędów		-252 023,24
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-24 011 223,83	-23 979 947,71
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 243 875,61	0,00
- korekty błędów	1 243 875,61	
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 767 348,22	-23 979 947,71
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 767 348,22	-23 979 947,71
7. Wynik netto	-960 576,25	-862 249,92
a) zysk netto		-862 249,92
b) strata netto	-960 576,25	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	121 310 635,96	120 206 362,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	121 310 635,96	120 206 362,79

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 2019 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, korzystając 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	TAK	

	przeprowadzona niezwłocznie.		
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 korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	NIE	
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	NIE	Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy

	i mediami.		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 sąd 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	NIE	Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do informacji dających wystarczający

	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, • 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.		obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.
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. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 01CYBERATON PROENERGY S.A.
2. Sprawozdanie finansowe T&T Proenergy Sp. z o.o.
3. Sprawozdanie finansowe T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o.
4. Sprawozdanie finansowe Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.