



01CYBERATON PROENERGY S.A.
NIP: 525 241 27 27
ul. Twarda 4/133
00-105 Warszawa

BIURO WARSZAWA
Złota 59 – Inoffice
piętro VI / pokój 601
00-120 Warszawa

Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 roku

Szanowni Państwo,

w związku z Uchwałą Nr 565/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki 01Cyberaton Proenergy S.A. (dalej także jako: „Spółka bądź Emitent”) w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 pragniemy wskazać, że:

Spółka wypełniła obowiązek w zakresie publikacji rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020, co przekazała w raporcie EBI nr 6/2021 z dnia 31.05.2021 roku. Zabrakło jedynie badania biegłego rewidenta ze sprawozdania finansowego za rok 2020, co nie wynikało z przyczyn leżących po stronie Spółki. Spółka informowała, w raporcie EBI nr 4/2021 z dnia 27.05.2021r., że powyższa sytuacja wynikała z przyczyn losowych tj. rozwiązana została umowa z biegłym rewidentem o zbadanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 zawarta dnia 09.03.2020 r., co nie zależało od Emitenta.

Mianowicie, w dniu 20.05.2021r. Spółka otrzymała pismo z informacją o śmierci kluczowego biegłego rewidenta oraz większościowego wspólnika Spółki Cywilnej Kancelarii Biegłego Rewidenta Cz.Defański, J.Defański S.C. w związku z czym utraciła byt prawny jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym badanie sprawozdania nie mogło zostać wykonane.

Spółka wskazała, także w piśmie do Giełdy Papierów Wartościowych powód braku opublikowania badania z ww. sprawozdania.

Po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem Spółka niezwłocznie przystąpiła do prac związanych z wyborem nowego biegłego rewidenta.

W dniu 27.05.2021r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze nowego biegłego rewidenta, a w Raporcie EBI nr 5/2021 z dnia 28.05.2021 Zarząd 01 Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował o zawarciu w dniu 28.05.2021r. z KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3640, umowy o zbadanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020.

W chwili obecnej Zarząd dokonuje niezbędnych starań aby badanie sprawozdania zakończyło się jak najszybciej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 565/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2021r. akcje Spółki 01Cyberaton Proenergy S.A. zostaną przywrócone do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostanie przekazany do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2020, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W Raporcie EBI nr 7/2021 z dnia 02.06.2021 Zarząd 01 Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poinformował o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski sp.p. przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie (00-687).

Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok 2020 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zbiegnie się z datą przywrócenia do obrotu akcji spółki 01Cyberaton Proenergy S.A. na rynku NewConnect.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu