



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2022 r.

Zaczerpie, 17 listopada 2022 r.

Spis treści

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.	3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.	12
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki	12
3. Oświadczenie Zarządu	12
4. Podstawowe zasady księgowe.....	12
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości	13
7. Badanie przez biegłego rewidenta	13
8. Odniesienie do publikowanych szacunków	14
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	14
10. Zmiany szacunków i utraty wartości	14
I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartały 2022 roku	15
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ	15
Nota 2. Nakłady inwestycyjne	16
Nota 3. Wartości niematerialne	17
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe	19
Nota 5. Prawo do użytkowania	21
Nota 6. Kredyty i pożyczki.....	23
Nota 7. Otrzymane dotacje	49
Nota 8. Pozycje pozabilansowe	50
Nota 9. Kapitał podstawowy.....	50
Nota 10. Pozostałe kapitały	51
Nota 11. Kapitał rezerwowy	52
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone	53
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	53
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	54
Nota 15. Segmenty operacyjne	55
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie.....	56
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	56
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych	57
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	57
II. Pozostałe informacje	58
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.	58
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR	60
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR	60
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności.....	61
5. Informacje na temat instrumentów finansowych	61
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	61
7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2022 roku	61
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	63
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.....	64

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021	31.12.2021
Aktywa trwałe	244 752	241 945	247 333
Rzeczowe aktywa trwałe	207 259	207 850	213 471
Prawo do użytkowania	20 302	20 252	20 115
Wartości niematerialne	15 179	11 895	11 831
Należności długoterminowe	1 683	1 798	1 766
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	794	1 133	1 036
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	329	150	150
Aktywa obrotowe	132 463	121 675	130 093
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	132 463	121 675	130 093
Zapasy	61 985	51 422	57 683
Należności handlowe oraz pozostałe należności	57 202	35 097	38 496
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 575	1 532	864
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	10 336	19 228	14 925
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 940	15 928	18 989
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	377 215	363 620	377 426
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	136 633	144 137	142 667
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	136 633	144 137	142 667
Kapitał podstawowy	6 484	6 380	6 484
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	91 239	91 239	91 239
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 885	1 885
Zyski zatrzymane	37 025	44 633	43 059
- w tym wynik finansowy netto	-6 034	157	-1 416
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
- w tym zysk udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	240 582	219 483	234 759
Zobowiązania długoterminowe	118 883	142 424	146 152
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	96	77	96
Pozostałe rezerwy długoterminowe	678	537	678
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	23 662	55 209	43 416
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	11 774	13 709	13 107
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 509	3 261	3 068
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	80 164	69 631	85 787
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 535	67 564	83 678
Zobowiązania krótkoterminowe	121 699	77 059	88 607
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	121 699	77 059	88 607
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 194	234	744
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 278	73	3 015
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	55 633	36 281	33 067
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	3 077	2 962	2 944
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	786	786	786
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	57 731	36 723	48 051
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 103	7 823	8 740
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	377 215	363 620	377 426

Noty zaprezentowane na stronach 15 – 57 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży	152 408	108 100
Koszt własny sprzedaży	133 929	96 470
Zysk brutto ze sprzedaży	18 479	11 630
Koszty sprzedaży	3 362	1 759
Koszty ogólnego zarządu	14 318	14 675
Pozostałe przychody operacyjne netto	17 579	12 404
Pozostałe koszty operacyjne netto	20 219	6 804
Zysk /(Strata) operacyjny	-1 841	796
Przychody finansowe	646	184
Koszty finansowe	4 839	823
Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem	-6 034	157
Podatek dochodowy	0	0
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	-6 034	157
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk/Strata netto (w PLN)	-6 034	157
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	-6 034	157
Zysk/Strata netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-0,93	0,02
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,93	0,02
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-0,93	0,02
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,93	0,02

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 57 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	-6 034	157
Korekty o pozycje	8 301	-278
Amortyzacja	21 603	13 095
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 786	816
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-41	1
Zmiana stanu rezerw	713	-300
Zmiana stanu zapasów	-4 302	-13 393
Zmiana stanu należności netto	-12 566	4 082
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-1 531	-2 821
- w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19 451	-9 738
Inne korekty	639	-1 758
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	2 267	-121
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	2 267	-121
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	155	7
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	27 652	52 697
Nabycie aktywów finansowych	65	50
Udzielone pożyczki	114	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 676	-52 740
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	60 361	102 909
Inne wpływy finansowe	13 201	16 529
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	57 549	64 913
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	2 308	4 073
Zapłacone odsetki	3 786	816
Inne wydatki finansowe	559	581
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 360	49 055
Przepływy pieniężne netto, razem	-16 049	-3 806
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-16 049	-3 806
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-16 049	-3 806
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	18 989	19 734
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 940	15 928
- o ograniczonej możliwości dysponowania	126	3 423

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 57 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 – 30.09.2022 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2022r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667
Zysk netto za okres	0	0	0	-6 034	-6 034
Dochody całkowite razem	0	0	0	-6 034	-6 034
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-6 034	-6 034
Kapitał własny na dzień 30.09.2022r.	6 484	91 239	1 885	37 025	136 633

1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 30.09.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 475	143 979
Zysk netto za okres	0	0	0	-1 416	-1 416
Dochody całkowite razem	0	0	0	-1 416	-1 416
Emisja akcji	104	0	0	0	104
Zmiany w kapitale własnym	104	0	0	-1 416	-1 312
Kapitał własny na dzień 30.09.2021r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667

1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 475	143 979
Zysk netto za okres	0	0	0	-1 416	-1 416
Dochody całkowite razem	0	0	0	-1 416	-1 416
Emisja akcji	104	0	0	0	104
Zmiany w kapitale własnym	104	0	0	-1 416	-1 312
Kapitał własny na dzień 31.12.2021r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 57 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.**Informacje ogólne****1. Forma prawna i przedmiot działalności**

ML System S.A. (zwana dalej „Spółką”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)

Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. oraz jej Spółki zależne ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.

W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.

ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174 .

ML System S.A. od 1.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.

W dniu 16 czerwca 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Drammen w Norwegii, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą spółki jest aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A.

ML System S.A. od 16.06.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML Nordic AS

W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji i nie prowadzi działalności operacyjnej - na dzień 30.09.2022 roku została objęta konsolidacją.

ML System S.A. od 25.03.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML System Inc.

Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka ML System + wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka ML Genetic została założona w związku z planowanym wejściem Grupy na nowe rynki, tj. produkcji urządzeń medycznych i usług diagnostyki medycznej.

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. podlegają konsolidacji metodą pełną.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.09.2022 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł				30.09.2022 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML Genetic Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML Nordic AS	podmiot zależny w 100%	pełna	14	14	100,00%	100,00%	0
ML System Inc.	podmiot zależny w 100%	pełna	0	0	100,00%	100,00%	0

Na dzień 30.09.2022 r. nie została dokonana wpłata na kapitał zakładowy

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.09.2022 r.



3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30 września 2022 roku oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 30 września 2021 roku oraz 31 grudnia 2021 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Spółki wchodził:

Na dzień 01.01.2022 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu

Na dzień 30.09.2022 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Spółki wchodził:

Na dzień 01.01.2022 r.:

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

Na dzień 30.09.2022 r.:

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

5. Firma audytorska

ECDP Audyt Sp. z o.o.
ul. Francuska 2/20
40-015 Katowice

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

Giełda:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
Symbol na GPW:	MLS
Sektor na GPW:	Energia odnawialna

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

6.3. Kontakty z inwestorami

ML System S.A.
Zaczermie 190 G, 36-062 Zaczermie
tel: (17) 778 82 66
fax: (17) 853 58 77
e-mail: biuro@mlsystem.pl

Relacje Inwestorskie
Tel.: +48 574 697 856
e-mail: relacje@mlsystem.pl
www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

Kontakt dla mediów
Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
tel: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

Według stanu na dzień 30 września 2022 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń	35,56%	31,11%
Edyta Stanek	35,36%	30,84%

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartały 2022 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka i Grupa nie odczuwa bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy.

Wojna, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje wpłyną zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce i stwarzają ryzyko przełożenia na wyniki Spółki i Grupy w przyszłości. Ponieważ otwarty konflikt na terenie Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję mają charakter wyjątkowy, oszacowanie ryzyka i ustalenie zagrożeń, konsekwencji jest procesem niesablonowym, który prowadzony będzie na bieżąco w celu oszacowania skutków na działalność biznesową i sytuację finansową Spółki i Grupy.

3. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 17 listopada 2022 roku do publikacji w dniu 18 listopada 2022 roku.

4. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.

6. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

- SSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) w tym Zmiany do MSSF 17 (opublikowano dnia 25 czerwca 2020) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe oraz Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe – odroczenie daty wejścia w życie (opublikowano odpowiednio dnia 23 stycznia 2020 roku oraz 15 lipca 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 3: Zmiany do odniesień do Założeń Konceptyjnych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 37: Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 8: Definicja wartości szacunkowych (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 12: Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji (opublikowano dnia 7 maja 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje porównawcze (opublikowano dnia 9 grudnia 2021 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później.
- Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE.

Spółka jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

7. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

8. Odniesienie do publikowanych szacunków

Spółka nie publikowana szacunkowych danych **jednostkowych** ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.

9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:

- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
- Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:

- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	1.01.2022 - 30.09.2022 9 miesięcy	1.01.2021 - 30.09.2021 9 miesięcy	1.10.2021 - 30.09.2022 12 miesięcy	1.10.2020 - 30.09.2021 12 miesięcy	1.01.2021 - 31.12.2021 12 miesięcy
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	21 332	15 911	29 795	20 438	24 373

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	30.09.2022	30.09.2021	31.12.2021
Dług netto	102 353	93 359	72 205

10. Zmiany szacunków i utraty wartości

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo wojny na Ukrainie nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zarząd Spółki w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Spółki dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Spółka rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe i środki trwałe przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.

I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartały 2022 roku**Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ**

W III kwartale 2022 roku miały miejsc następujące istotne zdarzenia:

1. Rezerwa na sprawę sądową w kwocie 3,2 mln zł

Pozwem złożonym w dniu 12 sierpnia 2019 roku przeciwko Inwestorowi instytucjonalnemu, ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu domagała się ustalenia treści umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 27 listopada 2018 r. w przedmiocie wykonania dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, poprzez ustalenie, że termin jej wykonania upływa w dniu 30 listopada 2019 roku (po zmodyfikowaniu powództwa – 5 grudnia 2019 roku), a nie w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Mocą wyroku zapadłego przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie w dniu 30.12.2021 r., powództwo zostało oddalone. ML System S.A. złożyła apelację od ww. orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Sąd ten po rozpoznaniu sprawy w dniu 21 września 2022 r. apelację oddalił. Zapadły wyrok jest prawomocny.

Zasądzony w. wym. wyrok może spowodować roszczenie zapłaty do Spółki w maksymalnej kwocie 3,2 mln PLN, które będzie przedmiotem przyszłego sporu. Spółka prowadzi działania prawne zmierzające do zniwelowania bądź ograniczenia wyżej wymienionej kwoty.

2. Odpis na należność handlową w kwocie 0,8 mln zł

ML System S.A. ujęła odpis na należność w pierwotnej kwocie 1,6 mln zł brutto od jednego z kontrahentów. Spółka zdołała odzyskać kwotę zmniejszającą tą należność do 1,1 mln zł. Ponadto zajęto nieruchomości gruntową w kwocie 0,3 mln zł, o wartości rynkowej 0,5 mln zł. Na pozostałą część utworzono odpis aktualizujący. Odpis został ujęty w momencie kiedy przestało być prawdopodobne, iż kontrahent ureguluje zaległe zobowiązania.

Suma wszystkich odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.09.2022 r. wynosi 0,99 mln PLN.

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2022 - 30.09.2022 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	3 457
Grunty	6 318
Budynki i budowle	4 728
Urządzenia techniczne i maszyny	13 049
Środki transportu	99
Razem	27 652

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w III kwartałach 2022 r. wyniosły 27 652 tys. zł i dotyczą:

a) nakłady na prace rozwojowe	3 457
b) nakładów na rozbudowę hali	4 728
c) zakup działki	6 318
d) nakłady na linię produkcyjną 2D Selective glass	3 950
e) nakłady na linię produkcyjną Active Glass	3 735
f) nakłady dla projektu QDrive– innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive	2 851
g) środki transportu	99
h) inne nakłady	2 513

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych w 2020 r. z emisji. Na dzień 30.09.2022 r. Spółka nie posiadała zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2022 - 30.09.2022	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 953	0	0	3 285	14 238
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	2 407	2 407
Wartość netto na początek okresu	10 953	0	0	878	11 831
Wartość brutto na początek okresu	10 953	0	0	3 285	14 238
a) Zwiększenia	3 457	0	0	43	3 500
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	3 457	0	0	43	3 500
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	14 410	0	0	3 328	17 738
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	2 407	2 407
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	152	152
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 559	2 559
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	2 559	2 559
Bilans zamknięcia (wartość netto)	14 410	0	0	769	15 179

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 31.12.2021	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	9 759	0	0	3 185	12 944
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 984	1 984
Wartość netto na początek okresu	9 759	0	0	1 201	10 960
Wartość brutto na początek okresu	9 759	0	0	3 185	12 944
a) Zwiększenia	1 194	0	0	100	1 294
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 194	0	0	0	1 194
- nabycie	0	0	0	100	100
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 953	0	0	3 285	14 238
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 984	1 984
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	376	376
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	47	47
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 407	2 407
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	2 407	2 407
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 953	0	0	878	11 831

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2022 - 30.09.2022	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 697	29 028	423	22 519	54 667
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	31 791	116 319	488	45 567	198 089
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
a) Zwiększenia	6 319	17 136	1 077	241	4 547	29 320
- nabycia	6 319	17 136	1 077	0	4 547	29 079
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	241	0	241
b) Zmniejszenia	0	0	-125	-66	0	-191
- sprzedaż	0	0	0	-66	0	-66
- likwidacja	0	0	-125	0	0	-125
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	51 624	146 299	1 086	72 633	281 885
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 697	28 051	423	22 519	53 690
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	603	7 148	68	12 809	20 628
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	142	0	142
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-13	0	-13
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-64	0	0	-64
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3 300	35 135	620	35 328	74 383
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	977	0	0	977
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	639	0	0	639
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 616	0	0	1 616
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	3 300	36 751	620	35 328	75 999
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	48 324	109 548	466	37 305	205 886

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 31.12.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 134	88 216	313	43 876	170 463
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 010	24 221	54	11 468	37 753
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	32 124	63 995	259	32 408	132 710
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 134	88 216	313	43 876	170 463
a) Zwiększenia	0	354	62 120	720	24 226	87 420
- nabycia	0	354	62 120	20	24 200	86 694
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	263	0	263
- pozostałe zwiększenia	0	0	0	437	26	463
b) Zmniejszenia	0	0	-4 989	-122	-16	-5 127
- sprzedaż	0	0	-4 986	-81	-4	-5 071
- likwidacja	0	0	-3	-41	-12	-56
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 010	23 645	54	11 468	37 177
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	687	6 503	42	11 065	18 297
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 094	-81	-4	-2 179
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-3	-41	-11	-55
Pozostałe zwiększenia	0	0	0	449	1	450
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 697	28 051	423	22 519	53 690
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	576	0	0	576
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które zostały ujęte w kapitale własnym lub odwrócone bezpośrednio z kapitałem własnym zgodnie z MSR 36	0	0	401	0	0	401
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	977	0	0	977
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 697	29 028	423	22 519	54 667
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	31 791	116 319	488	45 567	198 089

Nota 5. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2022 - 30.09.2022	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 717	15 795	593	3 737	0	21 842
Umorzenie na początek okresu	0	212	87	1 428	0	1 727
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	15 583	506	2 309	0	20 115
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 717	15 795	593	3 737	0	21 842
a) Zwiększenia	0	0	74	1 035	0	1 109
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	74	1 035	0	1 109
b) Zmniejszenia	0	0	0	-332	0	-332
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-332	0	-332
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	1 717	15 795	667	4 440	0	22 619
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	212	87	1 428	0	1 727
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	247	32	544	0	823
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-233	0	-233
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	459	119	1 739	0	2 317
Bilans zamknięcia (wartość netto)	1 717	15 336	548	2 701	0	20 302

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 31.12.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	377	3 360	0	3 737
Umorzenie na początek okresu	0	0	48	1 031	0	1 079
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	329	2 329	0	2 658
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	377	3 360	0	3 737
a) Zwiększenia	1 717	15 795	216	839	0	18 567
- Zawarcie nowych umów leasingu	1 717	15 795	216	839	0	18 567
b) Zmniejszenia	0	0	0	-462	0	-462
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-462	0	-462
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	1 717	15 795	593	3 737	0	21 842
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	48	1 031	0	1 079
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	212	39	595	0	846
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-198	0	-198
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	212	87	1 428	0	1 727
Bilans zamknięcia (wartość netto)	1 717	15 583	506	2 309	0	20 115

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 30.09.2022 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	10 600	10 600	0	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów - Urządzenie do lutowania - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	6 338	6 338	0	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny

									<p>6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownsko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	9 072	2 222	6 850	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownsko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p>	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	9 114	7 614	1 500	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownsko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i</p>	

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								<p>urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	115	66	49	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN</p> <p>6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector</p> <p>7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.</p> <p>8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN</p> <p>9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.</p> <p>10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt kontraktowy	12 175	0	0	0	EURIBOR 3M + marża	28.02.2023	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 3 750 000,00 EUR z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 28 lutego 2026 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”)</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 3 750 000,00 EUR, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”)</p>

								<p>ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 („Nieruchomość”)</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 500 000,00 EUR</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 17 848 926,00 PLN na należącym do Kredytobiorcy zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu 1”)</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 1, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 300 000,00 PLN</p> <p>6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 17 848 926,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy („Zastaw 2”, „Przedmiot Zastawu 2”)</p> <p>7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 2, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8 500 000,00 PLN (</p> <p>8) cesja jawna potwierdzona wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od dłużników z tytułów, z których wynikają przelewane wierzytelności oraz wysokości tych wierzytelności</p> <p>9) zastaw finansowy na rachunku bankowym</p>
								<p>1) weksel własny in blanco : wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;</p> <p>2) hipoteka umowna do 120 % sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798;</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801;</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009;</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872;</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284;</p> <p>f) Umowy TP</p> <p>tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr—19/0798, umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	4 000	4 000	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>3) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości, w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798;</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801;</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009;</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872;</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284</p> <p>tj. do kwoty 124.205.840,00 na rzeczach ruchomych, tj.:</p> <p>a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,</p>

b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 1906, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu ruchomych, o których mowa w pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
3) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass:
a) system transportowo-sownicowy;
b) system do enkapsulacji;
c) myjnia do szkła;
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6)wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16—00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorca w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK;

11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801;

c) Umowy kredytu nr WK19~000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:

3) Nanoindenter;

b) Spektrometr Ramana;

c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS);

d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami;

e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801;

c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

e) Umowy kredytu nr 21/1284,

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.

a) aktywator plazmowy;

b) miernik natężenia światła, numer inwentarzowy 990;

c) Zgrzewarka próżniowa;

d) urządzenie do pomiaru DOL i CS;

e) Heat Soak Test System;

f) Ink Jet System;

g) system czyszczenia podłoży giętych

								zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190 E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.;zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
								14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
								15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez MLSystem + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.
								1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
								2) hipoteka umowna do 120 % sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:
								a) Umowy kredytu nr 19/0798;
								b) Umowy kredytu nr 19/0801;
								c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
								d) Umowy kredytu nr 19/0872;
								e) Umowy kredytu nr 21/1284;
								f) Umowy TP
								tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZE/00217302 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr. 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 868	14 868	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
								a) Umowy kredytu nr 19/0798;
								b) Umowy kredytu nr 19/0801;
								d) Umowy kredytu nr WK19-000009;
								d) Umowy kredytu nr 19/0872;
								e) Umowy kredytu nr 21/1284
								tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
								a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym;
								b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego;
								c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej;
								d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
								zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu 1”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
								4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass:
- a) system transportowo ;
b) system do enkapsulacji;
c) myjnia do szkła;
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK
wymaga zgody instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu Z”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
- 5) cesja wierzytelności : kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798; Umowy kredytu nr 19/0801; Umowy kredytu nr WK19-000009; Umowy kredytu nr 19/0872; Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
- a) Nanoindenter;
b) Spektrometr Ramana;
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS);
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami;
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu 3”);
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284.
- 7) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK;
8) przelew wierzytelności: umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19—000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;
9) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 3) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 3) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;
10) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o

których mowa w pkt 4) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

11) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 14 pkt 3) ,4), 6) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3—letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 5 1 pkt 5 k. p. c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284,

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.

- a) aktywator plazmowy;
- b) miernik natężenia światła;
- c) zgrzewarka próżniowa;
- d) urządzenie do pomiaru DOL i CS;
- e) Heat Soak Test System;
- f) Ink Jet System;
- g) system czyszczenia podłoży giętych zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r. („Przedmiot zastawu 4”); zabezpieczenie wspólne dla

									Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284. Przedmiot zastawu 1, Przedmiot zastawu 2, Przedmiot zastawu 3 i Przedmiot zastawu 4 zwane są dalej łącznie „Przedmiotem zastawu”; 16) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 1.9/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.
									1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do 120 % sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284; f) Umowy TP tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 645	6 645	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023		3) przelew wierzytelności: umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym; b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego; c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej; d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr

19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

5) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- c) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass:

- a) system transportowo;
- b) system do enkapsulacji;
- c) myjnia do szkła;
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/128 ;

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01—18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości : siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

8) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie

10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6),

- 13) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu z zastrzeżeniem ust. 27 pkt 5);
- 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy oraz do rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK;
- 12) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK, dedykowanego do rozliczenia płatności z kontraktów,
- 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801;
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872;
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
- a) Nanoindenter nr inwentarzowy;
 - b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy;
 - c) Spektrometr emisyjny : wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
 - d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami;
 - e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 1906, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
- 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
- 15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801;
 - c) Umowy kredytu nr WMS-000009;
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872;
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.
- a) aktywator plazmowy;
 - b) miernik natężenia światła;
 - c) zgrzewarka próżniowa;
 - d) urządzenie do pomiaru DOL i CS;

									<p>e) Heat Soak Test System; f) Ink Jet System; g) system czyszczenia podłoży giętych zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 16) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia o d ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.</p>
									<p>1) weksel własny in blanco : wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do sumy 120% kwoty kredytów i limitu udzielonych na podstawie: Umowy kredytu, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, Umowy TP tj. do sumy 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: Umowy kredytu, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”): a) system transportowo; b) system do enkapsulacji; c) myjnia do szkła; d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych;</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	11 655	1 970	9 685	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymagało zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”) tj.:

- Nanoindenter nr inwentarzowy;
- Spektrometr Ramana nr inwentarzowy;
- Spektrometr emisyjny: wyładowaniem jarzeniowym (GDS);
- Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami;
- Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”) tj.:

- aktywator plazmowy
- miernik natężenia światła,
- Zgrzewarka próżniowa,
- urządzenie do pomiaru DOL i CS
- Heat Soak Test System,
- Ink Jet System

3) system czyszczenia podłoży giętych

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 roku; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;

7) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;

8) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

9) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez ML System+ Spółkę z ograniczoną

									<p>odpowiedzialnością: siedzibą Zaczernie 1906, 36-062 Zaczernie (KRS 0000471680, REGON 181004641, NIP 5170363419) („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy : tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia;</p> <p>10) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. 5 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty w trybie art. 777 5 1 pkt 4 k.p.c. do kwoty 150% kredytu, na pierwsze żądanie Banku, z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie - dotyczy zabezpieczenia wskazanego w pkt 3, pkt 4, pkt 5 i w pkt 6;</p> <p>12) oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 5 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty kredytu ustalonej w Umowie kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>13) upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;</p> <p>2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798;</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801;</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872;</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284</p> <p>tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass:</p> <p>a) system transportowo - suwnicowy;</p> <p>b) system do enkapsulacji;</p> <p>c) myjnia do szkła;</p> <p>d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/128 ;</p> <p>3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia o d ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 2) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 2) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami;</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	6 206	653	5 553	WIBOR 3M + marża	31.03.2032		

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

4) hipoteka umowna do 120 % sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284;
- f) Umowy TP

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZLZ/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;

5) przelew wierzytelności : umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP;

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:

- a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym;
- b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego;
- c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej;
- d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego

zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 13 pkt 2), 6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

10) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK;

11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801;

c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:

a) Nanoindenter;

b) Spektrometr Ramana;

c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS);

d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami;

e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

12) przelew wierzytelności: umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801;

c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

e) Umowy kredytu nr 21/1284,

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.

a) aktywator plazmowy;

b) miernik natężenia światła;

c) zgrzewarka próżniowa;

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

						<p>d) urządzenie do pomiaru DOL i CS; e) Heat Soak Test System; f) Ink Jet System; g) system czyszczenia podłóży giętych zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284. 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez MLSystem + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.09.2032 r.</p>	
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	656	656	0	brak oprocentowania	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0		
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta		0	25	0	25		
Razem			79 295	55 633	23 662		

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Spółka ML System zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu inwestycyjnego zwiększający kwotę kredytu o 16,8 mln zł z terminem spłaty do 31.12.2030 r. z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów poniesionych na budowę hali oraz zakupu środków trwałych w ramach projektu QDrive.

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	10 284	10 284	0	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów - Urządzenie do lutowania - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszczca - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	4 126	0	4 126	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	10 738	2 222	8 516	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p> <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	16 824	15 324	1 500	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	165	66	99	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha,</p>

stanowiącej własność Kredytobiorcy,
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;
4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector
5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN
6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector
7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.
8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN
9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.
10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku,
2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;
4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector
5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.
6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN
7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy.
8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN
9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy
10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie

BNP Paribas	kredyt	16 000	1 910	1 910	0	WIBOR 3M +	31.03.2022
Bank Polska S.A.	inwestycyjny					marża	

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	752	752	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p> <p>a) nanointender</p> <p>b) spektrometr Ramana</p> <p>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)</p> <p>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami</p> <p>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	13 660	0	13 660	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o.,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p>

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:
a) nanointender
b) spektrometr Ramana
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.
9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 8.
10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni),
11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,
12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;
13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu.

Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	1 332	0	1 332	WIBOR 1M + marża	31.05.2023
-----------------------------	---------------------------	--------	-------	---	-------	------------------	------------

- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,

d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:
a) nanointender
b) spektrometr Ramana
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,
9) cesja wierzytelności z kontraktów,
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
o łącznej wartości 13 192 246.59 PLN,
5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,
6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4
9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu -

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	8 820	980	7 840	WIBOR 3M + marża	31.12.2030
-----------------------------------	------------------------	-------	-------	-----	-------	---------------------	------------

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.	
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	6 533	653	5 880	WIBOR 3M + marża	31.03.2032	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.	
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.01.2022	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład	

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,
9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4
10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,
11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	1 313	875	438	brak oprocentowania	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0		
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			25	0	25		
Razem		76 483	33 067	43 416			

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
2. umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
3. umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
2. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
3. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
4. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
5. aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
6. umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.

Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	30.09.2022	31.12.2021
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	84 217	89 336
- długoterminowe	76 225	81 350
- krótkoterminowe	7 992	7 986
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	113	131
- długoterminowe	81	99
- krótkoterminowe	32	32
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	2 466	2 526
- długoterminowe	1 907	1 907
- krótkoterminowe	559	619
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	425	425
- długoterminowe	322	322
- krótkoterminowe	103	103
5. Inne		
Stan na koniec okresu	417	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	417	0
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	87 638	92 418
- długoterminowe	78 535	83 678
- krótkoterminowe	9 103	8 740
Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat	17 021	18 883
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	6 681	6 654
- nakłady finansowane dotacją	10 340	8 467
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	0	1 446
- umorzenie subwencji z PFR	0	1 750
- jednorazowa pomoc rządowa (dofinansowanie do wynagrodzeń)	0	566

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad.

Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.

Nota 8. Pozycje pozabilansowe

	30.09.2022	31.12.2021
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	3 356	2 739
Powiązane podmioty	0	0
Pozostałe podmioty	3 356	2 739
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 356	2 739

	30.09.2022	31.12.2021
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	301 737	296 285
Powiązane podmioty	1 100	1 598
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 100	1 598
Pozostałe podmioty	300 637	294 687
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	37 054	28 208
inne (wekslowe)	263 583	266 479

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	30.09.2022	31.12.2021
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę*	6 484 243	6 484 243

AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE	w sztukach	
	30.09.2022	31.12.2021
Na początek okresu	6 484 243	6 379 999
wyemitowane w ciągu roku	0	104 244
Na koniec okresu	6 484 243	6 484 243

Zysk przypadający na jedną akcję:

PODSTAWOWY	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Zysk/strata netto	-6 034	157
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 380
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-0,93	0,02

ROZWODNIONY	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Zysk/strata netto	-6 034	157
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 380
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	0	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	6 484	6 380
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	-0,93	0,02

Stan na: 30.09.2022

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji							Ilość głosów	Ilość akcji	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C	D	E				
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000						3 000 000	2 000 000	35,36%	30,84%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000				17139		3 017 139	2 017 139	35,56%	31,11%
Pozostali			215 000	153 132	1 281 868	87105	729 999	2 467 104	2 467 104	29,08%	38,05%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	104 244	729 999	8 484 243	6 484 243	100,00%	100,00%

W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie 73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i dopuszczone do obrotu w dniu 30 września 2021 r.

Nota 10. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY	30.09.2022	31.12.2021
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	43 059	44 475
5. Inne zyski zatrzymane	0	0
6. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
7. Kapitał rezerwowi (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Pozostałe kapitały, razem	136 183	137 599

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	30.09.2022	31.12.2021
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Kapitał rezerwowy, razem	1 885	1 885

Opis programu motywacyjnego

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku („Uchwała”) został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 – 2020, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniały do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione było od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty były oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy w (2018, 2019, 2022). Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należała być dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana była według wzoru określonego w Uchwale.

Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przyznano ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługiwały żadne warrant, natomiast za rok 2020 uprawnionym przyznano ogółem 60.648 warrantów, w tym 19.747 warrantów dla członków Zarządu oraz 40.901 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Ogółem w wyniku realizacji programu przyznano 104.244 warrantów. Wykonanie praw z warrantów mogło nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. Uprawnieni z warrantów objęli wszystkie przysługujące im akcje, w wyniku czego w dniu 13 września 2021 r. na rachunkach papierów wartościowych zapisano ogółem 104.244 akcje serii D przyznane uprawnionym. W dniu 13 grudnia 2021 r. akcje serii D zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Założenia do wyceny programu motywacyjnego

Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania programu motywacyjnego. Jeśli nowo-notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny akcji, należy wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres w swym rozwoju. Ze względu na fakt, że ML System S.A. zadebiutował na GPW w dniu 28.06.2018, a więc okres obserwacji kursu jest zbyt krótki w stosunku do okresu trwania programu, zmienność wyliczono jako średnią trzech liczb:

- zmienności kursu ML System S.A. w dostępnym okresie (39,206%),
- zmienności spółek z branży nowych technologii, w okresie 3 lat po debiucie równej 47,772%,
- zmienności spółek z branży energetycznej 37,262%.

Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.

Przewidywana stopa dywidendy w latach 2018-2021 przyjęto na poziomie 0,0% w 2018, oraz 1,0% w latach następnych.

Do dyskontowania prognozowanych przepływów finansowych użyto stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z wymogami MSSF 2 wartość stopy wolnej od ryzyka określono na podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa o okresie do wykupu zbliżonym do czasu trwania programu. Na tej podstawie przyjęto stopę procentową wolną od ryzyka na dzień uchwalenia programu motywacyjnego w wysokości 2,0%.

Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	125 777	90 038
- od jednostek powiązanych	75 344	26 598
- krajowe	75 344	26 598
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	50 433	63 440
- krajowe	50 407	62 672
- zagraniczne	26	768
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 631	18 062
- od jednostek powiązanych	23 902	16 022
- krajowe	23 902	16 022
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	2 729	2 040
- krajowe	2 722	2 028
- zagraniczne	7	12
Przychody ze sprzedaży, razem	152 408	108 100
- od jednostek powiązanych	99 246	42 620
- od pozostałych jednostek	53 162	65 480

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	125 777	90 038
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	83 876	31 311
- sprzedaż usług kontraktów *	38 416	58 285
- sprzedaż usług pozostałych **	3 485	441
- sprzedaż usług badawczych **	0	1
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	26 631	18 062
- surowce (materiały) **	33	7
- towary **	26 598	18 055
Przychody ze sprzedaży, razem	152 408	108 100

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spółki kwalifikuje do dwóch grup:

* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,

** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Amortyzacja	21 603	13 095
Zużycie materiałów i energii	71 358	37 205
Usługi obce	22 716	35 846
Podatki i opłaty	434	407
Wynagrodzenia	15 024	11 008
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 160	2 306
Pozostałe koszty rodzajowe	1 477	1 217
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	24 949	16 250
Odpisy aktualizujące wartość należności	906	14
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	348	0
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	639	0
Rezerwy	3 289	0
Koszty reklamacji	37	9
Darowizny	6	4
Odszkodowania i kary	0	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	1
Koszty projektów B+R	4 662	2 340
Inne	194	6
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	171 828	119 708
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	108 980	80 220
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	24 949	16 250
- koszty sprzedaży	3 362	1 759
- koszty ogólnego zarządu	14 318	14 675
- pozostałe koszty operacyjne	20 219	6 804

Nota 15. Segmenty operacyjne

Okres zakończony 30.09.2022

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nieprzypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	721	134 667	12 042	23 203	170 633
Przychody ze sprzedaży	721	129 659	0	22 028	152 408
Pozostałe przychody	0	67	0	933	1000
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	204	204
Przychody z dotacji	0	4 941	12 042	38	17 021
Koszty segmentu, w tym:	685	138 474	19 470	18 038	176 667
Koszty z tytułu odsetek	0	757	0	3029	3786
Amortyzacja	0	7596	12834	1173	21 603
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	450	450
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	0	639	0	0	639
Wynik segmentu	36	-3 807	-7 428	5 165	-6 034
Wynik finansowy netto	36	-3 807	-7 428	5 165	-6 034
Środki trwałe	0	187 047	17 314	1 525	205 886
Aktywa obrotowe segmentu	0	120 423	0	12 040	132 463
Aktywa ogółem	0	329 267	17 314	30 634	377 215
Rozliczenia międzyokresowe	0	61417	25 357	864	87 638
Kredyty i pożyczki	0	15 859	0	63 436	79 295
Zobowiązania ogółem	0	124 875	25 357	90 350	240 582
Nakłady na aktywa trwałe	0	24 095	3 457	100	27 652

Okres zakończony 30.09.2021

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nieprzypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	463	108 770	6 746	4 710	120 689
Przychody ze sprzedaży	463	105 993	1	1 643	108 100
Pozostałe przychody	0	0	0	619	619
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	39	39
Przychody z dotacji	0	2 777	6 745	2 409	11 931
Koszty segmentu, w tym:	463	108 097	9 679	2 293	120 532
Koszty z tytułu odsetek	0	164	0	654	818
Amortyzacja	0	4905	7328	862	13 095
Wynik segmentu	0	673	-2 933	2 417	157
Wynik finansowy netto	0	673	-2 933	2 417	157
Środki trwałe	0	149 437	31 175	6 864	187 476
Aktywa obrotowe segmentu	0	99 351	0	22 324	121 675
Aktywa ogółem	0	290 196	42 120	31 304	363 620
Rozliczenia międzyokresowe	0	50986	23 893	508	75 387
Inne zobowiązania segmentu	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	18 298	0	73 192	91 490
Zobowiązania ogółem	0	99 812	23 893	95 778	219 483
Nakłady na aktywa trwałe	0	41 102	11 343	252	52 697

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w ML System S.A. wyniosło 315 osób w III kwartałach 2022 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 242,44.

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązanymi.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
a) sprzedaż netto do:	99 261	42 634
j. zależnej	99 246	42 620
kluczowego personelu kierowniczego	15	14
b) należności* od:	5 599	2 723
j. zależnej	5 574	2 719
kluczowego personelu kierowniczego	25	3
istotnych odbiorców	0	1
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	4 286	23
j. zależnej	4 286	23
e) zobowiązania* do:	1 336	12
j. zależnej	1 332	12
kluczowego personelu kierowniczego	4	0

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu.

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 017 139	35,56%
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A	2 000 000	35,36%
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu ML System S.A	13 512	0,16%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji raportu za 1 półrocze 2022 r. tj. 31 sierpnia 2022 r.:

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 017 139	35,56%
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,36%
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	13 512	0,16%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych

Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	975	942
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji:	557	547
- Zarząd	413	407
- Rada Nadzorcza	144	140
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	418	395
- Zarząd	418	395
Razem	975	942

II. Pozostałe informacje

1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021- 31.12.2021
Stan na początek okresu	4 533	1 221
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	840	611
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	678	537
Pozostałe rezerwy	3 015	73
a) Zwiększenia	7 524	3 419
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	450	229
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	248
Pozostałe rezerwy	7 074	2 942
b) Zmniejszenia	6 811	107
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	107
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	6 811	0
w tym wykorzystanie	6 800	0
Stan na koniec okresu	5 246	4 533
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 290	840
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	678	678
Pozostałe rezerwy	3 278	3 015

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	30.09.2022	31.12.2021
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	1 616	977
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	1 198	294
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	583	235
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	3 401	1 510

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2022 - 30.09.2022	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2022	0	977	294	4	0	235	1 510
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	639	906	0	0	348	1 893
- przeterminowanie	0	0	0	0	0	348	348
- wątpliwa ściagalność	0	0	906	0	0	0	906
- zmiana ceny rynkowej	0	639	0	0	0	0	639
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	2	0	0	0	2
- zapłata	0	0	2	0	0	0	2
Wartość odpisu na 30.09.2022	0	1 616	1 198	4	0	583	3 401

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2021 - 31.12.2021	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021	0	576	372	4	0	264	1 216
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	401	31	0	0	69	501
- wątpliwa ściagalność	0	0	31	0	0	0	31
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	0	0	69	69
- zmiana ceny rynkowej	0	401	0	0	0	0	401
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	109	0	0	98	207
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	98	98
- zapłata	0	0	7	0	0	0	7
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	102	0	0	0	102
Wartość odpisu na 31.12.2021	0	977	294	4	0	235	1 510

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

EUR/PLN	01.01 - 30.09.2022	01.01 - 30.09.2021	01.01 - 31.12.2021
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,6880	4,5585	4,5775
kurs z dnia bilansowego	4,8698	4,6329	4,5994

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	9 m-cy 2022	9 m-cy 2021	9 m-cy 2022	9 m-cy 2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	152 408	108 100	32 510	23 714
Zysk brutto ze sprzedaży	18 479	11 630	3 942	2 551
Zysk operacyjny	-1 841	796	-393	175
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-6 034	157	-1 287	34
Zysk/strata netto	-6 034	157	-1 287	34
Całkowite dochody ogółem	-6 034	157	-1 287	34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 267	-121	484	-27
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 676	-52 740	-5 904	-11 570
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 360	49 055	1 997	10 761
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-16 049	-3 806	-3 423	-835
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 484	6 380	6 484	6 380
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,93	0,02	-0,20	0,00
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,93	0,02	-0,20	0,00
	Stan na dzień:			
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	377 215	377 426	77 460	82 060
Zobowiązania długoterminowe	118 883	146 152	24 412	31 776
Zobowiązania krótkoterminowe	121 699	88 607	24 991	19 265
Kapitał własny	136 633	142 667	28 057	31 019
Kapitał zakładowy	136 633	142 667	28 057	31 019
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 484	6 380	6 484	6 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,07	22,36	4,33	4,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,07	22,36	4,33	4,86

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
 - w dniu 30 września 2022 roku 1 EUR = 4,8698
 - w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
 - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku 1 EUR = 4,6880
 - w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku 1 EUR = 4,5585

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Spółki w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Za istotne rozliczenia Spółka uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2022 roku

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia dotyczące III kwartałów 2022 roku.

Z uwagi na panującą sytuację makroekonomiczną oraz w związku z sytuacją na rynku dostaw specjalistycznych urządzeń, faktyczne terminy dostaw maszyn, termin zakończenia projektu „2D-Selective glass – wdrożenie do produkcji nanopowłokowej szyby zespolonej” został aneksowany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości maksymalnie na dzień 31.08.2022 r. Dostawy maszyn i urządzeń w zakresie tego projektu zostały zrealizowane w I kwartale 2022 r.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 19.01.2022 r., udzielił Spółce prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: "Pakiet szybowy jednokomorowy", zgłoszony pod numerem W.128672 w dniu 29.10.2019 r. Prawo ochronne zostało udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wzoru użytkowego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. w dniu 9 czerwca 2022 r. zawarł z TAURON Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie umowę na dostawę paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych przez Spółkę na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej

37.136,32 kWp w miejscowości Mysłowice-Dzieńkowice. Łączna wartość umowy wynosi 10.608.782,24 EUR. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. poinformował, że łączna wartość dostaw zrealizowanych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Sunpro Power w okresie od publikacji raportu nr 45/2021 z dnia 14 października 2021 roku 8 lipca 2022 r. wyniosła w przeliczeniu na złote 33,5 mln zł. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.

W dniu 27 lipca 2022 r. Spółka zawarła z Wjatech sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do wytwarzania niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility" umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wartość przedmiotu umowy wynosi 32 000 000 zł.

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do hartowania szkła. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility" umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wartość przedmiotu umowy wynosi w przeliczeniu na PLN 23,4 mln netto.

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Spółka zawarła z Klimar sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji warstwy ognioochronnej. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility" umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wartość przedmiotu umowy wynosi w przeliczeniu na PLN 28,3 mln netto.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. spółka zależna Emitenta ML System+ Sp. z o.o. zawarła z Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW". Łączna wartość umowy wynosi 22 mln zł. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na nie później niż na dzień 3 lipca 2023 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. spółka zależna Emitenta ML System+ Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Tyczynie umowę na kredyt obrotowy w kwocie 5,9 mln zł z terminem spłaty do 15.06.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Spółka ML System zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu inwestycyjnego zwiększający kwotę kredytu o 16,8 mln zł z terminem spłaty do 31.12.2030 r. z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów poniesionych na budowę hali oraz zakupu środków trwałych w ramach projektu QDrive.

W dniu 6 września 2022 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie nowego systemu przygotowania krawędziowych warstw absorbujących. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu pn. "Active Glass - innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility" - umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2022 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2022 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2022 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 17 listopada 2022 r. do publikacji w dniu 18 listopada 2022 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu

Anna Warzybok - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Doskowska - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 17 listopada 2022 roku