



# ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2024 r.

Zaczeranie, 28 listopada 2024 r.

Spis treści

<b>SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU .....</b>	<b>3</b>
<b>GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A. ....</b>	<b>3</b>
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	4
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....	5
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	6
<b>WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A. ....</b>	<b>7</b>
Informacje ogólne.....	7
<b>Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A. ....</b>	<b>13</b>
1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	13
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki .....	13
3. Oświadczenie Zarządu.....	13
4. Podstawowe zasady księgowość.....	13
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości.....	14
7. Badanie przez biegłego rewidenta .....	16
8. Odniesienie do publikowanych szacunków.....	16
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników .....	16
10. Zmiany szacunków i utraty wartości.....	17
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartały 2024 roku .....	18
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 .....	18
Nota 2. Nakłady inwestycyjne.....	18
Nota 3. Wartości niematerialne.....	19
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe.....	21
Nota 5. Prawo do użytkowania .....	23
Nota 6. Kredyty i pożyczki .....	25
Nota 7. Otrzymane dotacje.....	63
Nota 8. Pozycje pozabilansowe .....	64
Nota 9. Kapitał podstawowy .....	64
Nota 10. Pozostałe kapitały.....	65
Nota 11. Kapitał rezerwowy.....	65
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone .....	65
Nota 13. Przychody ze sprzedaży .....	66
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe .....	67
Nota 15. Segmenty operacyjne .....	68
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie .....	70
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi .....	70
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych.....	71
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego .....	71
II. Pozostałe informacje.....	72
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. ....	72
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....	74
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.....	74
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności .....	75
5. Informacje na temat instrumentów finansowych .....	75
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.....	75
7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2024 roku .....	75
8. Zdarzenia po dniu bilansowym .....	78
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. ....	79

**SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU  
GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.**

**Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej**

	30.09.2024	30.09.2023	31.12.2023
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>425 859</b>	<b>346 189</b>	<b>433 090</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	366 461	300 637	384 063
Prawo do użytkowania	30 505	19 807	21 143
Wartości niematerialne	25 524	24 222	25 120
Wartość firmy	15	15	15
Nieruchomości inwestycyjne	357	357	357
Należności długoterminowe	2 914	1 065	2 206
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 653	124	1 178
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	83	86	186
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>109 916</b>	<b>187 014</b>	<b>145 586</b>
<b>Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>109 916</b>	<b>187 014</b>	<b>145 586</b>
Zapasy	40 399	63 905	44 079
Należności handlowe oraz pozostałe należności	53 291	91 972	71 897
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 054	1 330	483
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	14 282	14 230	8 893
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 944	16 907	20 717
<b>Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>535 775</b>	<b>533 203</b>	<b>578 676</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>173 350</b>	<b>191 797</b>	<b>197 910</b>
<b>Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)</b>	<b>173 350</b>	<b>191 797</b>	<b>197 910</b>
Kapitał podstawowy	7 381	7 381	7 381
Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	-15	-40	-11
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	146 522	146 522	146 522
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 885	1 885
Zyski zatrzymane	17 577	36 049	42 133
-w tym wynik finansowy netto	-24 560	-10 757	-4 643
<b>Kapitał udziałowców niekontrolujących</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-w tym zysk udziałowców niekontrolujących	0	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>362 425</b>	<b>341 406</b>	<b>380 766</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>222 349</b>	<b>199 315</b>	<b>228 838</b>
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 669	1 111	1 979
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	138	104	138
Pozostałe rezerwy długoterminowe	974	879	974
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	56 939	62 812	63 371
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	16 244	10 346	10 159
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	735	2 685	2 361
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	145 650	121 378	149 856
-w tym długoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu umów	142 719	118 847	146 493
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>140 076</b>	<b>142 091</b>	<b>151 928</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży</b>	<b>140 076</b>	<b>142 091</b>	<b>151 928</b>
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 217	2 354	840
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	870	3 390	4 385
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	65 227	52 175	71 609
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	2 944	3 621	3 691
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 786	786	902
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	68 011	79 759	70 457
-w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów	10 512	11 050	10 507
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 730	21	21
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	21	6	44
<b>Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>535 775</b>	<b>533 203</b>	<b>578 676</b>

Noty zaprezentowane na stronach 18-74 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>Działalność kontynuowana</b>		
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>113 726</b>	<b>134 231</b>
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	105 637	116 793
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 089	17 438
<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>110 120</b>	<b>115 896</b>
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	102 927	102 238
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	7 193	13 658
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>3 606</b>	<b>18 335</b>
Koszty sprzedaży	8 098	5 635
Koszty ogólnego zarządu	29 120	19 018
Pozostałe przychody operacyjne netto	17 470	14 365
Pozostałe koszty operacyjne netto	1 348	12 503
<b>Zysk /(Strata) operacyjny</b>	<b>-17 490</b>	<b>-4 456</b>
Przychody finansowe	671	1 043
Koszty finansowe	7 948	7 290
<b>Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>-24 767</b>	<b>-10 703</b>
Podatek dochodowy	-207	54
<b>Zysk (strata) z działalności kontynuowanej</b>	<b>-24 560</b>	<b>-10 757</b>
<b>Działalność zaniechana</b>		
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0
<b>Zysk /(Strata) netto za okres obrotowy</b>	<b>-24 560</b>	<b>-10 757</b>
<b>Zestawienie Całkowitych Dochodów</b>		
Zysk/Strata netto (w PLN)	-24 560	-10 757
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych	0	-34
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>-24 560</b>	<b>-10 791</b>
<b>Zysk/Strata netto na jedną akcję</b>		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-3,33	-1,57
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-3,33	-1,57
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-3,33	-1,57
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-3,33	-1,57

Noty zaprezentowane na stronach 18-74 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	-24 767	-10 703
<b>Korekty o pozycje</b>	<b>21 353</b>	<b>21 293</b>
Amortyzacja	20 960	18 059
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	181	1 200
Przychody z tytułu odsetek	-162	0
Koszty z tytułu odsetek	7 948	5 617
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 584	-1 046
Zmiana stanu rezerw	-3 448	3 302
Zmiana stanu zapasów	4 179	-86
Zmiana stanu należności netto	13 455	9 881
-w tym z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz aktywów z tytułu umów	-5 960	-4 878
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-18 386	-15 946
-w tym z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów oraz zobowiązań z tytułu umów	-9 705	38 972
Inne korekty	210	312
<b>Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)</b>	<b>-3 414</b>	<b>10 590</b>
Zapłacony podatek dochodowy	0	54
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)</b>	<b>-3 414</b>	<b>10 536</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	30 919	3 417
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	41 118	101 888
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	357
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-10 199</b>	<b>-98 828</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu emisji akcji	0	56 179
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	34 678	65 366
Inne wpływy finansowe	7 617	12 956
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	41 060	47 341
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-854	3 395
Zapłacone odsetki	7 786	5 617
Inne wydatki finansowe	-537	8
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-5 160</b>	<b>78 140</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany</b>	<b>-18 771</b>	<b>-10 152</b>
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2	0
<b>Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>-18 773</b>	<b>-10 152</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	<b>20 717</b>	<b>27 059</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>1 944</b>	<b>16 907</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Noty zaprezentowane na stronach 18-74 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

### 1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 – 30.09.2024 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
<b>Kapitał własny na dzień 01.01.2024r.</b>	<b>7 381</b>	<b>146 522</b>	<b>1 885</b>	<b>-11</b>	<b>42 133</b>	<b>197 910</b>
Zysk netto za okres	0	0	0	0	-24 560	-24 560
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych	0	0	0	-4	4	0
<b>Dochody całkowite razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-24 556</b>	<b>-24 560</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-24 556</b>	<b>-24 560</b>
<b>Kapitał własny na dzień 30.09.2024r.</b>	<b>7 381</b>	<b>146 522</b>	<b>1 885</b>	<b>-15</b>	<b>17 577</b>	<b>173 350</b>

### 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 30.09.2023 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
<b>Kapitał własny na dzień 01.01.2023r.</b>	<b>6 484</b>	<b>91 239</b>	<b>1 882</b>	<b>-5</b>	<b>46 807</b>	<b>146 407</b>
Zysk netto za okres	0	0	0	0	-10 757	-10 757
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych	0	0	3	-35	-1	-33
<b>Dochody całkowite razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-35</b>	<b>-10 758</b>	<b>-10 790</b>
Emisja akcji	897	0	0	0	0	897
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	57 468	0	0	0	57 468
Koszty emisji akcji	0	-2 185	0	0	0	-2 185
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>897</b>	<b>55 283</b>	<b>3</b>	<b>-35</b>	<b>-10 758</b>	<b>45 390</b>
<b>Kapitał własny na dzień 30.09.2023r.</b>	<b>7 381</b>	<b>146 522</b>	<b>1 885</b>	<b>-40</b>	<b>36 049</b>	<b>191 797</b>

### 1.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
<b>Kapitał własny na dzień 01.01.2023r.</b>	<b>6 484</b>	<b>91 239</b>	<b>1 882</b>	<b>-5</b>	<b>46 807</b>	<b>146 407</b>
Zysk netto za okres	0	0	0	0	-4 643	-4 643
Inne całkowite dochody	0	0	3	-6	-31	-34
<b>Dochody całkowite razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>	<b>-4 674</b>	<b>-4 677</b>
Emisja akcji	897	57 468	0	0	0	58 365
Koszty emisji akcji	0	-2 185	0	0	0	-2 185
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	<b>897</b>	<b>55 283</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>	<b>-4 674</b>	<b>51 503</b>
<b>Kapitał własny na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>7 381</b>	<b>146 522</b>	<b>1 885</b>	<b>-11</b>	<b>42 133</b>	<b>197 910</b>

Noty zaprezentowane na stronach 18-74 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁY 2024 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.****Informacje ogólne****1. Forma prawna i przedmiot działalności**

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej „Grupą”) jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G (zwana dalej „Jednostką dominującą” lub „Spółką”), wpisana 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 Grupy Kapitałowej 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., Photonroof (wcześniej: MLS SPV1) Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall 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 01.04.2021 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 31.12.2023 roku została objęta konsolidacją.

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

W dniu 17.11.2023 roku została zarejestrowana nowa Spółka - Photonroof (wcześniej MLS SPV1) Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070029. Spółka posiada numer statystyczny REGON 526979867. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170441473.

W dniu 3.07.2024 roku została zarejestrowana nowa Spółka – Photonwall Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001113961. Spółka posiada numer statystyczny REGON 529052728. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170449167.

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., Photonroof Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall 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., Photonroof Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall 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 30.09.2024 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				30.09.2024 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
Photonroof Prosta Spółka Akcyjna	podmiot zależny w 100%	pełna	5	5	100,00%	100,00%	0



Photonwall Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	0	50	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	Na dzień 30.09.2024 r. nie została dokonana wpłata na kapitał zakładowy	100,00%	100,00%	0

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.09.2024 r.



Dystrybucja produktów ML System na polskim i globalnym rynku PV, BIPV i szkła



Dystrybucja rozwiązań ML System w krajach skandynawskich



Badania w zakresie wykorzystania fizyki kwantowej w diagnostyce medycznej



Dystrybucja rozwiązań ML System w USA



Fotowoltaiczne dachówki ceramiczne



Fotowoltaiczne płyty elewacyjne

### 3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30 września 2024 roku oraz za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 30 września 2023 roku oraz 31 grudnia 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

#### 4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Jednostki dominującej wchodził:

Na dzień 01.01.2024 r.:

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

Na dzień 30.09.2024 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Rafał Sadyziński	Wiceprezes Zarządu
Łukasz Śnieżek	Wiceprezes Zarządu

W dniu 9 maja 2024 r. do Spółki wpłynęły pisma od pani Anny Warzybok oraz pani Edyty Stanek informujące o podjęciu przez nie decyzji o rezygnacji z ubiegania się o wybór w skład Zarządu Spółki następnej kadencji. W treści pism nie została podana przyczyna podjęcia decyzji. W dniu 9 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Zarządu na nową wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 21 maja 2024 r. w składzie:

1. Pana Dawida Cycoń - jako Prezesa Zarządu,
2. Pana Rafała Sadyzińskiego - jako Wiceprezesa Zarządu,
3. Pana Łukasza Śnieżek - jako Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 13 listopada 2024 r. do Spółki wpłynęła informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu przez Łukasza Śnieżek. W treści pism nie została podana przyczyna podjęcia decyzji.

W dniu 3 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 14 listopada 2024 r. Pani Anny Sobol w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego Emitenta.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Jednostki dominującej wchodził:

Na dzień 01.01.2024 r.:

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

Na dzień 30.09.2024 r.:

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marek Dudek	Członek Rady
Aniela Hejnowska	Członek Rady

W dniu 20 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.: Panią Anielę Hejnowską, Panią Anetę Cwynar, Pana Piotra Solorza, Pana Wojciecha Armułę oraz Pana Marka Dudka. W dniu 11 września 2024 r. wpłynęła rezygnacja Pani Anieli Hejnowskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 października 2024 r. powołało z tym samym dniem Pana Piotra Dziwoka oraz Pana Leszka Mierzwę do składu Rady Nadzorczej na okres aktualnej, wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, kadencji.

## 5. Firma audytorska

ECDP Audyt Sp. z o.o.  
Plac Wolności 4  
40-078 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.**  
Zaczerwie 190 G, 36-062 Zaczerwie  
tel.: (17) 778 82 66  
fax: (17) 853 58 77  
e-mail: [biuro@mlsystem.pl](mailto:biuro@mlsystem.pl)

**Relacje Inwestorskie**  
tel.: +48 574 697 856  
e-mail: [relacje@mlsystem.pl](mailto:relacje@mlsystem.pl)  
[www.mlssystem.pl](http://www.mlssystem.pl), [www.ir.mlssystem.pl](http://www.ir.mlssystem.pl)

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

## 7. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 30 września 2024 roku (według wiedzy Emitenta) 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	32,16%	27,33%
Edyta Stanek	31,98%	27,10%

---

Fundusze emerytalne zarządzane przez PTE Nationale-Nederlanden	7,19%	9,14%
---	-------	-------

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania nie są znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy, oprócz zmian związanych z ogłoszonym programem motywacyjnym na lata 2024 – 2026.

## Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

### 1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2024 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 skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 28 listopada do publikacji w dniu 29 listopada 2024 roku.

### 4. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

## 5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

### Standardy obowiązujące po raz pierwszy w sprawozdaniu za 2024 rok

Począwszy od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie następujące nowe standardy i interpretacje:

a) MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 18 maja 2017 r., natomiast zmiany do MSSF 17 opublikowano 25 czerwca 2020 r. MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe zastąpił obowiązujący dotychczas MSSF 4, który zezwalał na różnorodną praktykę w zakresie rozliczania umów ubezpieczeniowych. Nowy standard zasadniczo zmienia rachunkowość wszystkich podmiotów, które zajmują się umowami ubezpieczeniowymi i umowami inwestycyjnymi; niemniej jednak zakres standardu nie jest ograniczony jedynie do firm ubezpieczeniowych, a umowy zawierane przez podmioty inne niż firmy ubezpieczeniowe mogą także zawierać element spełniający definicję umowy ubezpieczeniowej (jak zdefiniowano w MSSF 17).

b) Zmiana do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

Zmiana dotyczy wymogów przejściowych w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Celem zmiany jest zapewnienie użyteczności informacji finansowych dla inwestorów w okresie pierwszego zastosowania nowego standardu wprowadzając określone uproszczenia w odniesieniu do prezentacji danych porównawczych. Zmiana dotyczy wyłącznie zastosowania nowego standardu MSSF 17 i nie ma wpływu na żadne inne wymogi zawarte w MSSF 17.

c) Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce

Zmiana do MSR 1 wprowadza wymóg ujawniania istotnych informacji dotyczących zasad rachunkowości, które zostały zdefiniowane w standardzie. Zmiana wyjaśnia, że informacje na temat polityk rachunkowości są istotne, jeżeli w przypadku ich braku, użytkownicy sprawozdania finansowego nie byłiby w stanie zrozumieć innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, dokonano również zmian wytycznych Rady w zakresie stosowania koncepcji istotności w praktyce, aby zapewnić wytyczne dotyczące stosowania pojęcia istotności do ujawnień dotyczących zasad rachunkowości.

d) Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”

W 2021 r. Rada opublikowała zmianę do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” w zakresie definicji wartości szacunkowych. Zmiana do MSR 8 wyjaśnia, w jaki sposób jednostki powinny odróżniać zmiany zasad rachunkowości od zmian wartości szacunkowych.

e) Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”

Zmiany do MSR 12 precyzują, w jaki sposób rozliczać podatek odroczony od transakcji takich jak leasing i zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji. Przed zmianą do standardu istniały niejasności co do tego, czy ujęcie równych kwot aktywa i zobowiązania dla celów księgowych (np. początkowe ujęcie leasingu) pozostające bez wpływu na bieżące rozliczenia podatkowe powoduje konieczność ujęcia sald podatku odroczonego czy też zastosowanie ma tzw. zwolnienie z początkowego ujęcia (ang. initial recognition exemption), które mówi, że nie ujmuje się sald podatku odroczonego, jeśli ujęcie składnika aktywów lub zobowiązań nie ma wpływu na wynik księgowy lub podatkowy na moment tego ujęcia. Zmieniony MSR 12 reguluje tę kwestię wymagając ujęcia podatku odroczonego w powyższej sytuacji poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu, że zwolnienie z początkowego ujęcia nie ma zastosowania, jeżeli jednostka jednocześnie rozpoznaje składnik aktywów i równoznaczny składnik zobowiązań i każdy z nich tworzy różnice przejściowe.

f) Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”: globalny minimalny podatek dochodowy (Pillar Two)

W maju 2023 r. Rada opublikowała zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” w odpowiedzi na globalne regulacje w zakresie minimalnego podatku dochodowego Filar II (ang. „Pillar Two”) wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w związku z międzynarodową reformą podatkową. Zmiana do MSR 12 przewiduje czasowe zwolnienie z wymogu ujmowania podatku odroczonego wynikającego z uchwalonego prawa podatkowego, które implementuje modelowe zasady Filaru II. Spółki mogą zastosować wytyczne zmienionego standardu MSR 12 od razu, natomiast dla okresów rocznych rozpoczynających

się 1 stycznia 2023 r. lub później wymagane jest zamieszczenie określonych ujawnień. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.

Zastosowanie wyżej wymienionych standardów i interpretacji nie miało istotnego wpływu na pozycje prezentowane w niniejszym śródrocznym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym.

**Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską („UE”), ale nie weszły jeszcze w życie:**

Poniżej wymienione standardy zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2024 roku, które Spółka zamierza zastosować po ich zatwierdzeniu przez Unię Europejską. Grupa jest w trakcie analizy wpływu poniżej wymienionych zmian na sprawozdanie finansowe.

a) Zmiana do MSSF 16 „Leasing”

We wrześniu 2022 r. Rada zmieniła standard MSSF 16 „Leasing” uzupełniając wymogi dotyczące późniejszej wyceny zobowiązania leasingowego w przypadku transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego, w sytuacji, gdy spełnione są kryteria MSSF 15 i gdy transakcję należy ująć jako sprzedaż. Zmiana wymaga od sprzedawcy-leasingobiorcy późniejszej wyceny zobowiązań leasingowych wynikających z leasingu zwrotnego w taki sposób, aby nie ujmować zysku lub straty związanej z zachowanym prawem do użytkowania. Nowy wymóg ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy leasing zwrotny obejmuje zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stawki, gdyż opłaty te są wyłączone z „płatności leasingowych” w myśl MSSF 16. Zmieniony standard zawiera nowy przykład, który ilustruje zastosowanie nowego wymogu w tym zakresie. Zmiana obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2024 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiana ta nie została jeszcze zatwierdzona przez Unię Europejską.

b) Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”

W 2020 roku Rada opublikowała zmiany do MSR 1, które wyjaśniają kwestię prezentacji zobowiązań jako długoi krótkoterminowe. W październiku 2022 r. Rada wydała kolejne poprawki do standardu MSR 1, które adresują kwestię klasyfikacji zobowiązań jako długo- i krótkoterminowe, w odniesieniu do których jednostka zobowiązana jest spełniać określone wymogi umowne tzw. kowenanty. Zmieniony standard MSR 1 stanowi, że zobowiązania są klasyfikowane jako krótko- lub długoterminowe w zależności od praw istniejących na koniec okresu sprawozdawczego. Na klasyfikację nie mają wpływu ani oczekiwania jednostki ani zdarzenia po dniu sprawozdawczym (na przykład rezygnacja z kowenantu lub jego naruszenie). Opublikowane zmiany obowiązują dla sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2024 r. lub po tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

c) Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” i MSSF 7 „Instrumenty finansowe:

ujawnianie informacji” – ujawnianie informacji na temat umów finansowych z dostawcami („supplier finance arrangement”) W maju 2023 r. Rada opublikowała zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji. Zmiany do standardów wprowadzają wymogi w zakresie ujawnień na temat umów finansowania dostawców. Zmiany te wymagają ujawnienia specyficznych informacji dotyczących umów finansowych z dostawcami jednostki, aby umożliwić użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę wpływu tych umów na zobowiązania i przepływy pieniężne jednostki oraz ekspozycję jednostki na ryzyko płynności. Niniejsze zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości ujawnianych informacji o ustaleniach dokonanych z dostawcami. Zmiany nie wpływają na zasady ujmowania i wyceny, a jedynie na wymogi dotyczące ujawniania informacji. Nowe obowiązki informacyjne będą obowiązywać dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 r. lub później. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

d) Zmiany do MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”

W sierpniu 2023 r. Rada opublikowała zmiany do MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”. Wprowadzone zmiany mają ułatwić jednostkom ustalenie, czy dana waluta jest wymiennalna na inną walutę oraz oszacowanie natychmiastowego kursu wymiany, w przypadku braku wymiennalności danej waluty. Ponadto, zmiany do standardu wprowadzają dodatkowe ujawnienia w przypadku braku wymiennalności walut na temat sposobu ustalenia alternatywnego kursu wymiany. Opublikowane zmiany obowiązują dla sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2025 r. lub po tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.

e) MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”

Standard ten pozwala jednostkom, które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy (z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie), do ujmowania kwot wynikających z działalności o regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Dla poprawienia porównywalności, z jednostkami które stosują już MSSF i nie wykazują

takich kwot, zgodnie z opublikowanym MSSF 14 kwoty wynikające z działalności o regulowanych cenach, powinny podlegać prezentacji w odrębnej pozycji zarówno w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jak i w rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów. Decyzją Unii Europejskiej MSSF 14 nie zostanie zatwierdzony.

f) Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami

Zmiany rozwiązują problem aktualnej niespójności pomiędzy MSSF 10 a MSR 28. Ujęcie księgowe zależy od tego, czy aktywa niepieniężne sprzedane lub wniesione do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia stanowią „biznes” (ang. business). W przypadku, gdy aktywa niepieniężne stanowią „biznes”, inwestor wykazuje pełny zysk lub stratę na transakcji. Jeżeli zaś aktywa nie spełniają definicji biznesu, inwestor ujmuje zysk lub stratę z tylko w zakresie części stanowiącej udziały innych inwestorów. Zmiany zostały opublikowane 11 września 2014 r. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdzenie tej zmiany jest odroczone przez Unię Europejską. Zmiany te w ocenie Zarządu nie mają istotnego wpływu na skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

## 7. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, jednakże było przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.

## 8. Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent nie publikował szacunkowych skonsolidowanych wyników za III kwartały 2024 r. Na podstawie aktualnych danych będących w posiadaniu Zarządu Spółki, szacuje się iż założenia opublikowane w strategii z dnia 21 lipca 2020 roku o przychodach na poziomie 400 mln PLN w 2024 roku, nie zostaną zrealizowane.

## 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 wynikające 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	1.01.2024 - 30.09.2024 9 miesięcy	1.01.2023 - 30.09.2023 9 miesięcy	1.10.2023 – 30.09.2024 12 miesięcy	1.10.2022 – 30.09.2023 12 miesięcy	1.01.2023 – 31.12.2023 12 miesięcy
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	3 470	13 603	16 545	28 776	26 678

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	30.09.2024	30.09.2023	31.12.2023
Dług netto	141 931	115 518	131 376

## 10. Zmiany szacunków i utraty wartości

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego 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 2023 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za III kwartały 2024 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 2024 r. Jednostka dominująca zawarła z BDG International sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kupujący) warunkową umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,3030 ha, położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko, oznaczonej jako działka nr 1/31 obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00221896/8. Przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości została zawarta przez Spółkę i Kupującego w dniu 5 września 2023 r.

Umowa została zawarta pod warunkiem, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec nie wykona w odniesieniu do Nieruchomości prawa pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Strony Umowy ustaliły, że umowa przeniesienia prawa własności Nieruchomości na Kupującego zostanie zawarta w terminie do 10 dni od upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez ARP lub zawiadomienia o nieskorzystaniu przez ARP z prawa pierwokupu. Umowa przeniesienia prawa własności została zawarta 19 lutego 2024 r.

Prawo własności Nieruchomości Spółka nabyła od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lutego 2024 r. na podstawie umowy przeniesienia prawa własności zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości z dnia 17 stycznia 2024 r. Poprzednio Nieruchomość była przedmiotem umowy leasingu finansowego zwartej przez Spółkę z ARP w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Na podstawie Umowy Spółka sprzedała Nieruchomość Kupującemu za cenę w kwocie 7.000.000 EUR netto, powiększoną o podatek VAT w stawce 23%, płatną przez Kupującego w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia prawa własności Nieruchomości, przy uwzględnieniu wcześniej zapłaconych Spółce przez Kupującego zaliczek. Cena sprzedaży uwzględnia wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na adaptację i modernizację Nieruchomości, w kwocie ok. 9 mln zł. Księgowy wynik na tej transakcji wyniósł 3,7 mln zł.

Oprócz wspomnianej transakcji nie wystąpiły inne istotne zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych.

### Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2024 - 30.09.2024 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	474
Budynki i budowle	4 784
Urządzenia techniczne i maszyny	35 860
<b>Razem</b>	<b>41 118</b>

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w III kwartałach 2024 r. wyniosły 41 118 tys. zł i dotyczą:

a) nakładów na budowę hali	4 784
b) nakładów na linię produkcyjną Active Glass	18 200
c) nakładów na prace rozwojowe	474
d) inne nakłady (w tym nakłady na modernizację sprzedanej leasingowanej hali)	17 660

Nakłady finansowane są ze środków własnych Grupy oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 30.09.2024 r. Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

### Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2024 - 30.09.2024	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	24 424	15	3 439	27 878
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 743	2 743
Wartość netto na początek okresu	24 424	15	696	25 135
Wartość brutto na początek okresu	24 424	15	3 439	27 878
a) Zwiększenia	474	0	22	496
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	474	0	19	493
- nabycie	0	0	3	3
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	24 898	15	3 461	28 374
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 743	2 743
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	92	92
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 835	2 835
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	2 835	2 835
Bilans zamknięcia (wartość netto)	24 898	15	626	25 539

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2023 - 31.12.2023

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	16 243	15	3 368	19 626
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 622	2 622
Wartość netto na początek okresu	16 243	15	746	17 004
Wartość brutto na początek okresu	16 243	15	3 368	19 626
a) Zwiększenia	8 181	0	73	8 254
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	8 181	0	0	8 181
- nabycie	0	0	73	73
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	24 424	15	3 441	27 880
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 622	2 622
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	123	123
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 745	2 745
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	2 745	2 745
Bilans zamknięcia (wartość netto)	24 424	15	696	25 135

#### Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2024 - 30.09.2024	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 243	51 690	303 597	1 894	71 931	439 355
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	4 589	46 051	1 103	49 761	101 504
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	47 101	257 546	791	22 170	337 851
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>10 243</b>	<b>51 690</b>	<b>303 597</b>	<b>1 894</b>	<b>71 931</b>	<b>439 355</b>
a) Zwiększenia	0	48 736	81	187	276	49 280
- nabycia	0	48 736	75	0	276	49 087
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	175	0	175
- przekwalifikowanie z aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF5	0	0	6	12	0	18
b) Zmniejszenia	0	0	-2	-693	0	-695
- sprzedaż	0	0	0	-693	0	-693
- likwidacja	0	0	-2	0	0	-2
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>10 243</b>	<b>100 426</b>	<b>303 676</b>	<b>1 388</b>	<b>72 207</b>	<b>487 940</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>	<b>44 639</b>	<b>1 103</b>	<b>49 761</b>	<b>100 092</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	1 380	15 487	136	2 945	19 948
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	0	328	328
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-17	0	-17
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-336	0	-336
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-1	0	0	-1
Pozostałe zwiększenia	0	0	0	1	0	1
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>5 969</b>	<b>60 125</b>	<b>887</b>	<b>53 034</b>	<b>120 015</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	60	0	0	60
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>
<b>Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>5 969</b>	<b>61 597</b>	<b>887</b>	<b>53 034</b>	<b>121 487</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>10 243</b>	<b>94 457</b>	<b>242 079</b>	<b>501</b>	<b>19 173</b>	<b>366 453</b>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2023 - 31.12.2023	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 243	51 623	147 518	1 705	72 641	283 730
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	3 557	38 587	1 168	39 700	83 012
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	48 066	108 931	537	32 941	200 718
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>10 243</b>	<b>51 623</b>	<b>147 518</b>	<b>1 705</b>	<b>72 641</b>	<b>283 730</b>
a) Zwiększenia	0	67	160 278	539	122	161 006
- nabycia	0	67	160 278	0	122	160 467
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	539	0	539
b) Zmniejszenia	0	0	-4 198	-350	-832	-5 380
- sprzedaż	0	0	-4 198	-350	-832	-5 380
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>10 243</b>	<b>51 690</b>	<b>303 598</b>	<b>1 894</b>	<b>71 931</b>	<b>439 356</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 557</b>	<b>37 551</b>	<b>1 168</b>	<b>39 700</b>	<b>81 976</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	1 032	9 506	153	8 596	19 287
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	0	1 819	1 819
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	161	0	161
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 417	-379	-354	-3 150
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>	<b>44 640</b>	<b>1 103</b>	<b>49 761</b>	<b>100 093</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	376	0	0	376
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>
<b>Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>	<b>46 052</b>	<b>1 103</b>	<b>49 761</b>	<b>101 505</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>10 243</b>	<b>47 101</b>	<b>257 546</b>	<b>791</b>	<b>22 170</b>	<b>337 851</b>

## Nota 5. Prawo do użytkowania

### PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2024 - 30.09.2024

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu w tym:</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>785</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>
Umorzenie na początek okresu	0	823	335	1 405	0	2 563
<b>Wartość bilansowa netto na początek okresu</b>	<b>1 717</b>	<b>14 972</b>	<b>450</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>21 143</b>
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>785</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>
a) Zwiększenia	1 029	9 158	26 973	436	29	37 625
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	26 870	436	29	27 335
- Zmiany wynikające z modyfikacji umów	1 029	9 158	103	0	0	10 290
b) Zmniejszenia	-2 746	-24 953	-652	-606	0	-28 957
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-399	-606	0	-1 005
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	-2 746	-24 953	-253	0	0	-27 952
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 106</b>	<b>5 239</b>	<b>29</b>	<b>32 374</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>335</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>2 563</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	26	24	864	6	920
Zmniejszenia z tytułu przedwczesnego zakończenia umowy leasingowej	0	-868	-52	-138	0	-1 058
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-139	-417	0	-556
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>168</b>	<b>1 714</b>	<b>6</b>	<b>1 869</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>26 938</b>	<b>3 525</b>	<b>23</b>	<b>30 505</b>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2023 - 31.12.2023	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu w tym:</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>834</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>23 441</b>
Umorzenie na początek okresu	0	532	276	2 365	0	3 173
<b>Wartość bilansowa netto na początek okresu</b>	<b>1 717</b>	<b>15 263</b>	<b>558</b>	<b>2 730</b>	<b>0</b>	<b>20 268</b>
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>834</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>23 441</b>
a) Zwiększenia	0	0	0	2 829	0	2 829
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	0	2 829	0	2 829
b) Zmniejszenia	0	0	-49	-2 515	0	-2 564
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-2 232	0	-2 232
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	0	0	-49	-283	0	-332
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>785</b>	<b>5 409</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>532</b>	<b>276</b>	<b>2 365</b>	<b>0</b>	<b>3 173</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	291	103	979	0	1 373
Pozostałe zwiększenia	0	0	-44	-683	0	-727
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-1 256	0	-1 256
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>335</b>	<b>1 405</b>	<b>0</b>	<b>2 563</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>1 717</b>	<b>14 972</b>	<b>450</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>21 143</b>



## Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 30.09.2024 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	10 377	10 377	0	WIBOR 1M + marża	03.08.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN,</li> <li>zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów,</li> <li>- Urządzenie do lutowania,</li> <li>- Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza,</li> <li>- Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek,</li> </ul>                     należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN,                 </li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN</li> </ol>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	28 000	417	417	0	WIBOR 3M + marża	20.07.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>oświadczenie Kredytobiorcy A 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 42.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku;</li> <li>hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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 A,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN</li> <li>zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 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 InkJet),</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</li> <li>zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki</li> </ol>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 7. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 9. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu,
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	5 000	3 718	3 718	0	wibor 1M + marża	03.08.2025	1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku („Poręczenie”) udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) („Poręczyciel”) 2) 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 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”) 3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób („Cesja Wierzytelności”)
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa	5 000	11 429	11 429	0	wibor 3M + marża	21.07.2025	1) oświadczenie Kredytobiorcy (ML System S.A.) 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 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”) 2) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanym lub zasądzonym), 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 A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 („Nieruchomość”), 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu”) 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Zastaw 2”) z zastrzeżeniem części SPOSÓB URUCHOMIENIA LIMITU 7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”) 8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)**

BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	4 629	2 223	2 406	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) („Cesja Wierzytelności 2”)</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 księgowa netto</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	875	750	125	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 zakupowanych 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>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy w linii odnawialnej	8 000	8 000	8 000	0	wibor 1M + marża	30.05.2025	<p>Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o.</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;</p> <p>2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;</p> <p>3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:</p> <p>a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),</p> <p>b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758),</p> <p>c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),</p> <p>d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z</p>

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
- e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
- f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),
- tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
- 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 i 23/1758;
  - 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 („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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
- 5) 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 i 23/1758;
  - 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 („Ruchomości 2”):
- a) system transportowo — suwnicowy
  - b) system do enkapsulacji
  - c) myjnia do szkła
  - d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
- zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
- 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 i 23/1758
  - c) Umowy kredytu nr WK19-000009

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- d) Umowy kredytu nr 19/0872  
e) Umowy kredytu nr 21/1284  
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
- a) Nanoindenter nr inwentarzowy
  - b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
  - c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
  - d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
  - e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
- 7) 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 i 23/1758;
  - 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 („Ruchomości 4”), tj.:
- a) aktywator plazmowy,
  - b) miernik natężenia światła,
  - c) zgrzewarka próżniowa,
  - d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
  - e) Heat Sobk 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
- Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,
- 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
- 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgową 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
- 10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,
- 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,
- 12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1;  
13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2;  
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;  
15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;  
16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK;  
18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758  
c) Umowy kredytu nr 19/0872  
d) Umowy kredytu nr WK19-000009  
e) Umowy kredytu nr 21/1284  
f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”)  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
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 i 23/1758;  
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, („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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 904	3 904	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025
-----------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	---	------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- 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 i 23/1758
  - 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 („Ruchomości 2”):
- a) system transportowo
  - b) system do enkapsulacji
  - c) myjnia do szkła
  - d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798
  - b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
  - 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 („Ruchomości 3”), 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
  - b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
  - 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, („Ruchomości 4”), tj.:
- a) aktywator plazmowy,
  - b) miernik natężenia światła,
  - c) zgrzewarka próżniowa,
  - d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
  - e) Heat Soak Test System,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłóży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 wierzycielności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzycielności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgową 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 i 23/1758, 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+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;</p>
Bank									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),</p>
Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 503	14 503	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025		



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

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 i 23/1758;
- 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, („Ruchomości I”), 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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo — suwnicowy,
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter nr inwentarzowy
- b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- c) Spektromet emisyjny z wylądowaniem jarzeniowym (GDS)
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- 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, („Ruchomości 4”), 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
- 8) przelew wierzytelności z 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284
- 9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że:
- a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów sędowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków,
- b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów sędowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania,
- c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

obowiązki umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK;  
10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;  
11) 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 do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;  
12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela 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 do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

Kredytobiorca A - ML System S.A., Kredytobiorca B - ML System + Sp. z o.o.  
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;  
2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;  
3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:  
a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),  
b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),  
c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),  
d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),  
e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),  
f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),  
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
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 i 23/1758;  
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 („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

Bank									
Gospodarst	Odnawialna	10 000	1 797	1 797	0	WIBOR 1M +	30.05.2025		
wa	linia obrotowa					marża			
Krajowego									

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

5) 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo — suwnicowy
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła

d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

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 i 23/1758
- 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 („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter nr inwentarzowy
- b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
- c) Spektrometr emisyjny z wyladowaniem 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

7) 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktywator plazmowy,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

b) miernik natężenia światła,  
c) zgrzewarka próżniowa,  
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,  
e) Heat Sobk 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,  
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
9) przelew wierzytelności z 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;  
10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,  
12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;  
13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;  
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;  
15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;  
16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;  
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:  
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),  
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	20 405	2 300	18 105	WIBOR 3M + marża	31.12.2030
-----------------------------	---------------------	--------	--------	-------	--------	------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),

c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),

d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),

e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),

f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

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 i 23/1758;

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, („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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 i 23/1758;

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 („Ruchomości 2”):

a) system transportowo — suwnicowy

b) system do enkapsulacji

c) myjnia do szkła

d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

5) 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 3”), 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 4”), 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 wierzycielności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

8) przelew wierzycielności z 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;  
9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;  
10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;  
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;  
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:  
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),  
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),  
c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),  
d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),  
e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),  
f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),  
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN , ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy ,KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE  
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 i 23/1758;  
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, („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

Bank Gospodarst wa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	4 900	653	4 247	WIBOR 3M + marża	31.03.2032
---------------------------------------	------------------------	-------	-------	-----	-------	---------------------	------------



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo — suwnicowy
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter
- b) Spektrometr Ramana
- c) Spektrometr emisyjny z wylądowaniem 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktywator plazmowy,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
- zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 wierzitelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE,
- 8) przelew wierzitelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgową 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 i 23/1758, 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+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;
- 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
- 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;
- 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu;
2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy;
3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązków spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
4. przelew wierzitelności z umowy ubezpieczenia ryzyk buowy zawartej dla tej inwestycji;
5. przelew wierzitelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od ognia i

Agencja Rozwoju przemysłu S.A.	pożyczka	41 000	37 156	5 125	32 031	WIBOR 3M + marża	31.12.2031
---	----------	--------	--------	-------	--------	---------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa niż 41.000.000,00 zł

BNP Paribas Polska S.A.	karty kredytowe	15	31	31	0	brak oprocentowania	brak
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			25	0	25		
<b>Razem</b>		<b>122 166</b>	<b>65 227</b>	<b>56 939</b>			

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2023 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	10 236	10 236	0	WIBOR 1M + marża	03.08.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN,</li> <li>zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów,</li> <li>- Urządzenie do lutowania,</li> <li>- Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza,</li> <li>- Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek,</li> </ul>                     należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN,                 </li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN</li> </ol>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	28 000	7 575	7 575	0	WIBOR 3M + marża	20.07.2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>oświadczenie Kredytobiorcy A 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 42.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku;</li> <li>hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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 A,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN</li> <li>zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 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 InkJet),</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</li> <li>zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</li> <li>cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny,</li> </ol>

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)**

BNP Paribas Banku Polska S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	5 000	4 511	4 511	0	wibor 1M + marża	03.08.2025	<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>9. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu,</p> <p>1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku („Poręczenie”) udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) („Poręczyciel”)</p> <p>2) 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 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”)</p> <p>3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób („Cesja Wierzytelności”)</p>
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa	5 000	0	0	0	wibor 3M + marża	21.07.2025	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy (ML System S.A.) 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 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”)</p> <p>2) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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 A, 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, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”)</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu”)</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”)</p> <p>6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Zastaw 2”) z zastrzeżeniem części SPOSÓB URUCHOMIENIA LIMITU</p> <p>7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”)</p> <p>8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływ z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) („Cesja Wierzytelności 2”)</p>
BNP Paribas	kredyt inwestycyjny	15 366	6 294	2 222	4 072	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</p>

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)**

Bank Polska S.A.									<p>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 autocław,</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	1 438	749	689	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	33	33	0	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>	

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)**

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

Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o.

- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;
  - 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;
  - 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
    - a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
    - b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758),
    - c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
    - d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
    - e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
    - f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),
  - tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
  - 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 i 23/1758;
    - 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 („Ruchomości 1”), tj.
    - a) zautomatyzowana linia lutowicza 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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

Bank	Kredyt						
Gospodars	obrotowy w	8 000	7 342	7 342	0	wibor 1M +	30.05.2025
stwa	linii					marża	
Krajowego	odnawialnej						

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

5) 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo – suwnicowy
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

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 i 23/1758
- 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 („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter nr inwentarzowy
- b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
- 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

7) 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 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktywator plazmowy,
- b) miernik natężenia światła,
- c) zgrzewarka próżniowa,



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,  
e) Heat Sobk 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;  
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,  
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgową 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;  
10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,  
12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1;  
13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2;  
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;  
15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;  
16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK;  
18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758  
c) Umowy kredytu nr 19/0872

Bank Gospodarski Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 701	3 701	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025
----------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	---	------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- d) Umowy kredytu nr WK19-000009  
e) Umowy kredytu nr 21/1284  
f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE  
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”)  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
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 i 23/1758;  
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, („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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 i 23/1758  
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 („Ruchomości 2”):  
a) system transportowo  
b) system do enkapsulacji  
c) myjnia do szkła  
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych  
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758  
c) Umowy kredytu nr WK19-000009  
d) Umowy kredytu nr 19/0872  
e) Umowy kredytu nr 21/1284

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- 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 („Ruchomości 4”), 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

8) przelew wierzytelności z 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 i 23/1758, 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+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;

10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)**

Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;  
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;  
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:  
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),  
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),  
c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),  
d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),  
e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),  
f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),  
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
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 i 23/1758;  
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, („Ruchomości I”), tj.:  
a) zautomatyzowana linia lutowicza 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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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;

Bank Gospodarska Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 503	14 503	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025
----------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	---	------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 2”):  
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 o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798;  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 3”), tj.:  
a) Nanoindenter nr inwentarzowy  
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy  
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy  
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798;  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 4”), 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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
8) przelew wierzytelności z 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284  
9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że:  
a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów cedowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków,  
b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów cedowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania,  
c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK;  
10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;  
11) 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 do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;  
12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela 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 do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

Kredytobiorca A - ML System S.A., Kredytobiorca B - ML System + Sp. z o.o.  
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;  
2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;  
3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:  
a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),  
b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758),  
c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa

Bank Gospodarski Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	2 659	2 659	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025
----------------------------	---------------------------	--------	-------	-------	---	------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

kredytu nr 19/0872”),

d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),

e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),

f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

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 i 23/1758;

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 („Ruchomości 1”), tj.

a) zautomatyzowana linia lutowicza 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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

5) 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 i 23/1758;

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 („Ruchomości 2”):

a) system transportowo — suwnicowy

b) system do enkapsulacji

c) myjnia do szkła

d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

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

a) Umowy kredytu nr 19/0798

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758  
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 („Ruchomości 3”), tj.:
- a) Nanoindenter nr inwentarzowy  
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy  
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;  
7) 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 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 4”), tj.:
- a) aktywator plazmowy,  
b) miernik natężenia światła,  
c) zgrzewarka próżniowa,  
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,  
e) Heat Sobk 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;  
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,  
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;  
9) przelew wierzytelności z 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;  
10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;

13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;

14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;

15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od 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;

16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;

2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:

a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),

b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),

c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),

d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),

e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),

f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

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 i 23/1758;

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, („Ruchomości 1”), tj.:

a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,

Bank								
Gospodars	kredyt	26 570	22 310	2 301	20 009	WIBOR 3M +	31.12.2030	
stwa	inwestycyjny					marża		
Krajowego								

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- 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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 2”):  
a) system transportowo — suwnicowy  
b) system do enkapsulacji  
c) myjnia do szkła  
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych  
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798;  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 3”), 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:  
a) Umowy kredytu nr 19/0798;  
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;  
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;  
d) Umowy kredytu nr 19/0872;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Umowy kredytu nr 21/1284,  
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktyuator 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgową 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 i 23/1758, 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+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;

10) 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 do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela 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 do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

Bank								
Gospodarska	kredyt	6 533	5 390	653	4 737	WIBOR 3M +	31.03.2032	
Krajowego	inwestycyjny					marża		

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;  
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:

- a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
- b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),
- c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

kredytu nr 19/0872”),

d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),

e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),

f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN , ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy ,KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE

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 i 23/1758;

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, („Ruchomości 1”), tj.:

a) zautomatyzowana linia lutowicza 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 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 i 23/1758;

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 („Ruchomości 2”):

a) system transportowo — suwnicowy

b) system do enkapsulacji

c) myjnia do szkła

d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 3”), 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 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;  
g) 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 i 23/1758;  
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 („Ruchomości 4”), 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 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.  
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, 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 z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości 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 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE,  
8) przelew wierzytelności z 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 i 23/1758, 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+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;  
10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;  
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;  
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 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, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu RZ1Z/00251059/8;  
2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy;  
3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.  
4. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ryzyk budowy zawartej dla tej inwestycji;  
5. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa niż 41.000.000,00 zł

Agencja Rozwoju przemysłu S.A.	pożyczka	41 000	38 963	5 124	33 839	WIBOR 3M + marża	31.12.2031
--------------------------------	----------	--------	--------	-------	--------	------------------	------------

BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	0	0	0	brak oprocentowania	brak
-------------------------	-----------------	----	---	---	---	---------------------	------

Effector S.A.	pożyczki	10 000	10 000	10 000	0	marża	16.01.2024
---------------	----------	--------	--------	--------	---	-------	------------

Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			25		25		
------------------------------------	--	--	----	--	----	--	--

<b>Razem</b>		<b>134 980</b>	<b>71 609</b>	<b>63 371</b>			
--------------	--	----------------	---------------	---------------	--	--	--

## Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	30.09.2024	31.12.2023
<b>1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych</b>		
Stan na koniec okresu	149 134	152 926
- długoterminowe	140 951	144 725
- krótkoterminowe	8 183	8 201
<b>2. DOTACJE - wartości niematerialne</b>		
Stan na koniec okresu	111	111
- długoterminowe	79	79
- krótkoterminowe	32	32
<b>3. DOTACJE - B+R</b>		
Stan na koniec okresu	3 600	3 599
- długoterminowe	1 418	1 418
- krótkoterminowe	2 182	2 181
<b>4. Przychody przyszłych okresów</b>		
Stan na koniec okresu	386	364
- długoterminowe	271	271
- krótkoterminowe	115	93
<b>5. Inne</b>		
Stan na koniec okresu	5 810	21
- długoterminowe	80	0
- krótkoterminowe	5 730	21
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje</b>	<b>159 041</b>	<b>157 021</b>
- długoterminowe	142 799	146 493
- krótkoterminowe	16 242	10 528
<b>Ujęte w rachunku zysków i strat</b>	<b>10 259</b>	<b>14 661</b>
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	10 259	8 170
- nakłady finansowane dotacją	0	5 874
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	0	617

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

POZYCJE POZABILANSOWE	30.09.2024	31.12.2023
<b>NALEŻNOŚCI WARUNKOWE</b>		
Stan na koniec okresu	1 167	1 902
Pozostałe podmioty	1 167	1 902
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 167	1 902
<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>		
<b>ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE</b>		
Stan na koniec okresu	318 933	291 846
Pozostałe podmioty	318 933	291 846
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	76 232	49 145
inne (wekslowe)	242 701	242 701

## Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	30.09.2024	31.12.2023
Akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN za sztukę	7 381 091	7 381 091
<b>AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE</b>		
Na początek okresu	7 381 091	6 484 243
wyemitowane w ciągu roku	0	896 848
Na koniec okresu	7 381 091	7 381 091
<b>PODSTAWOWY</b>		
Zysk/strata netto	-24 560	-10 757
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	7 381	6 842
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-3,33	-1,57
<b>ROZWODNIONY</b>		
Zysk/strata netto	-24 560	-10 757
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	7 381	6 842
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	7 381	6 842
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	-3,33	-1,57



#### Opis programu motywacyjnego na lata 2024-2026

Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku („Uchwała”) został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2024 – 2026, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.

W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione będą miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii II, które uprawniać będą do objęcia akcji serii G po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione będzie od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty mogą zostać zaoferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 40.000 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy roczne w (2024, 2025, 2026). Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2024 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 440 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 85 mln złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2025 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 600 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 120 mln złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2026 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 850 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 170 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie 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 będzie według wzoru określonego w Uchwale.

#### Nota 10. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY	30.09.2024	31.12.2023
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Kapitał z przeliczenia j. zależnych	-14	-12
4. Z podziału zysku j. dominującej	38 188	42 829
5. Z podziału zysku j. zależnych	3 934	3 934
6. Inne zyski zatrzymane	14	14
7. Kapitał z emisji akcji	146 522	146 522
8. Kapitały rezerwowe	1 885	1 885
<b>Pozostałe kapitały, razem</b>	<b>190 529</b>	<b>195 172</b>

#### Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	30.09.2024	31.12.2023
Wycena programu motywacyjnego	1 885	1 885
<b>Kapitał rezerwowy, razem</b>	<b>1 885</b>	<b>1 885</b>

#### Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

### Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>105 637</b>	<b>116 793</b>
- od pozostałych jednostek	105 637	116 793
- krajowe	99 101	101 749
- zagraniczne	6 536	15 044
<b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>8 089</b>	<b>17 438</b>
- od pozostałych jednostek	8 089	17 438
- krajowe	7 163	14 348
- zagraniczne	926	3 090
<b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>	<b>113 726</b>	<b>134 231</b>
- od jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	113 726	134 231

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>105 637</b>	<b>116 793</b>
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	47 068	59 799
- sprzedaż usług kontraktów *	57 849	55 492
- sprzedaż usług pozostałych **	697	1 274
- sprzedaż usług badawczych **	23	228
<b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)</b>	<b>8 089</b>	<b>17 438</b>
- surowce (materiały) **	0	38
- towary **	8 089	17 400
<b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>	<b>113 726</b>	<b>134 231</b>

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
Amortyzacja	20 960	16 757
Zużycie materiałów i energii	52 857	59 262
Usługi obce	25 709	27 863
Podatki i opłaty	1 300	653
Wynagrodzenia	29 165	19 618
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 675	5 024
Pozostałe koszty rodzajowe	3 585	2 359
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	7 193	13 658
Odpisy aktualizujące wartość należności	129	183
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	104	31
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	60	180
Rezerwy	0	2 577
Koszty reklamacji	5	0
Darowizny	115	20
Odszkodowania i kary	318	21
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	258
Koszty projektów B+R	0	4 496
Inne	511	92
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej</b>	<b>148 686</b>	<b>153 052</b>
<b>W tym:</b>		
- koszty sprzedanych produktów i usług	102 927	102 238
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	7 193	13 658
- koszty sprzedaży	8 098	5 635
- koszty ogólnego zarządu	29 120	19 018
- pozostałe koszty operacyjne	1 348	12 503

## Nota 15. Segmenty operacyjne

Okres zakończony 30.09.2024

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Fotowoltaika	Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
<b>Przychody segmentu, w tym:</b>	<b>85 529</b>	<b>38 644</b>	<b>1 813</b>	<b>5 880</b>	<b>131 866</b>
Przychody ze sprzedaży	80 003	33 004	21	698	113 726
- przychody ze sprzedaży usług kontraktów *	57 849	0	0	0	57 849
- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i pozostałych usług **	22 154	33 004	21	698	55 877
Pozostałe przychody	2 787	0	0	4 929	7 716
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	165	165
Przychody z dotacji	2 739	5 640	1 792	88	10 259
<b>Koszty segmentu, w tym:</b>	<b>111 011</b>	<b>32 558</b>	<b>2 047</b>	<b>11 017</b>	<b>156 633</b>
Koszty z tytułu odsetek	1 589	0	0	6 359	7 948
Amortyzacja	4 420	11 424	2 823	2 293	20 960
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	492	492
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	60	0	0	0	60
<b>Wynik segmentu</b>	<b>-25 482</b>	<b>6 086</b>	<b>-234</b>	<b>-5 137</b>	<b>-24 767</b>
Wynik finansowy netto przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy	-141	-65	0	-1	-207
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-25 341</b>	<b>6 151</b>	<b>-234</b>	<b>-5 136</b>	<b>-24 560</b>
Środki trwałe	157 044	201 262	7 951	196	366 453
Aktywa obrotowe segmentu	93 105	0	0	16 811	109 916
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>306 194</b>	<b>201 270</b>	<b>7 951</b>	<b>20 360</b>	<b>535 775</b>
Rozliczenia międzyokresowe	45 127	103 310	10 088	516	159 041
Kredyty i pożyczki	24 433	0	0	97 733	122 166
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>115 651</b>	<b>103 309</b>	<b>10 088</b>	<b>133 377</b>	<b>362 425</b>
Nakłady na aktywa trwałe	5 257	18 200	0	17 661	41 118

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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.

Okres zakończony 30.09.2023

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Fotowoltaika	Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
<b>Przychody segmentu, w tym:</b>	<b>117 598</b>	<b>20 712</b>	<b>7 689</b>	<b>3 640</b>	<b>149 639</b>
Przychody ze sprzedaży	114 021	18 521	228	1 461	134 231
- przychody ze sprzedaży usług kontraktów *	55 491	0	0	0	55 491
- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i pozostałych usług **	58 530	18 521	228	1 461	78 740
Pozostałe przychody	725	0	0	1 755	2 480
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	424	424
Przychody z dotacji	2 852	2 191	7 461	0	12 504
<b>Koszty segmentu, w tym:</b>	<b>122 816</b>	<b>13 248</b>	<b>12 714</b>	<b>11 563</b>	<b>160 341</b>
Koszty z tytułu odsetek	1 123	0	0	4 494	5 617
Amortyzacja	4 209	3 886	8 669	1 295	18 059
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	492	492
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	180	0	0	0	180
<b>Wynik segmentu</b>	<b>-5 218</b>	<b>7 464</b>	<b>-5 025</b>	<b>-7 923</b>	<b>-10 702</b>
Podatek dochodowy	45	9	0	1	55
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-5 263</b>	<b>7 455</b>	<b>-5 025</b>	<b>-7 924</b>	<b>-10 757</b>
Środki trwałe	100 416	70 490	9 736	1 216	181 858
Aktywa obrotowe segmentu	115 949	0	0	71 065	187 014
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>239 497</b>	<b>189 271</b>	<b>9 736</b>	<b>94 699</b>	<b>533 203</b>
Rozliczenia międzyokresowe	38 171	80 002	11 136	609	129 918
Kredyty i pożyczki	22 997	0	0	91 989	114 986
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>101 190</b>	<b>80 002</b>	<b>11 136</b>	<b>149 078</b>	<b>341 406</b>
Nakłady na aktywa trwałe	40 696	54 832	6 151	209	101 888

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Grupie ML System S.A. wyniosło 349,78 osób w III kwartałach 2024 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 363,09.

## Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
<b>Zakupy netto od:</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>
j. zależnej	0	0
j. stowarzyszonej	0	0
kluczowego personelu kierowniczego	0	0
pozostałych podmiotów powiązanych	0	1 059
istotnych dostawców	0	0

\*bez pożyczek i wynagrodzeń

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta **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	32,16%
Rafał Sadzyński	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Anna Sobol	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marek Dudek	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Piotr Dziwok	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Leszek Mierzwa	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień publikacji raportu za I półrocze 2024 r. tj. 19 września 2024 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	32,16%
Rafał Sadzyński	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Łukasz Śnieżek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	0	0,00%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Aniela Hejnowska	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marek Dudek	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

#### Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa 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	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	1 880	2 755
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej	1 328	1 271
- Zarząd	1 129	1 125
- Rada Nadzorcza	199	146
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostkach zależnych	236	175
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	316	1 309
- Zarząd	316	1 309
<b>Razem</b>	<b>1 880</b>	<b>2 755</b>

## 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	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>8 316</b>	<b>4 535</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 979	1 098
Rezerwa na świadczenia pracownicze	978	1 966
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	1 093	879
Pozostałe rezerwy	4 266	592
<b>a) Zwiększenia</b>	<b>1 048</b>	<b>5 735</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	881
Rezerwa na świadczenia pracownicze	492	643
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	214
Pozostałe rezerwy	556	3 997
<b>b) Zmniejszenia</b>	<b>4 496</b>	<b>1 954</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	310	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	115	1 631
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	4 071	323
w tym wykorzystanie	1 671	243
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>4 868</b>	<b>8 316</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 669	1 979
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 355	978
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	1 093	1 093
Pozostałe rezerwy	751	4 266

W 1 półroczu 2024 roku Spółka w związku z podpisaniem porozumienia ze Szpitalem Jana Pawła II w Krakowie dokonała rozwiązania rezerwy w kwocie 2,3 mln zł.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	1 472	1 412
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	1 041	1 190
f) należności pozostałe	6	6
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	670	591
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem</b>	<b>3 189</b>	<b>3 199</b>



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
01.01.2024 - 30.09.2024

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2024	0	1 412	1 190	6	0	591	3 199
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	60	129	0	0	104	293
- zmiana ceny rynkowej	0	60	129	0	0	104	293
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	278	0	0	25	303
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	25	25
- zapłata	0	0	278	0	0	0	278
Wartość odpisu na 30.09.2024	0	1 472	1 041	6	0	670	3 189

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
01.01.2023 - 31.12.2023

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu	0	1 036	1 695	6	0	518	3 255
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	376	201	0	0	319	896
- wątpliwa ściagalność	0	0	201	0	0	0	201
- zmiana ceny rynkowej	0	376	0	0	0	319	695
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	706	0	0	246	952
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	246	246
- zapłata	0	0	474	0	0	0	474
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	232	0	0	0	232
Wartość odpisu na	0	1 412	1 190	6	0	591	3 199

## 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 - 30.09.2024	01.01 - 30.09.2023	01.01 - 31.12.2023
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,3022	4,5773	4,5284
kurs z dnia bilansowego	4,2791		4,3480

## 3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	9 m-cy 2024	9 m-cy 2023	9 m-cy 2024	9 m-cy 2023
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	113 726	134 231	26 435	29 325
Zysk brutto ze sprzedaży	3 606	18 335	838	4 006
Zysk operacyjny	-17 490	-4 456	-4 065	-973
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-24 767	-10 703	-5 757	-2 338
Zysk/strata netto	-24 560	-10 757	-5 709	-2 350
Całkowite dochody ogółem	-24 560	-10 791	-5 709	-2 358
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 414	10 536	-794	2 302
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 199	-98 828	-2 371	-21 591
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 160	78 140	-1 199	17 071
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-18 771	-10 152	-4 363	-2 218
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	7 381	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	7 381	6 842	7 381	6 842
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-3,33	-1,57	-0,77	-0,34
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-3,33	-1,57	-0,77	-0,34

	Stan na dzień:			
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	535 775	578 676	125 207	133 090
Zobowiązania długoterminowe	222 349	228 838	51 962	52 631
Zobowiązania krótkoterminowe	140 076	151 928	32 734	34 942
Kapitał własny	173 350	197 910	40 511	45 517
Kapitał zakładowy	7 381	7 381	1 725	1 698
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	7 381	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	7 381	6 842	7 381	6 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	23,49	28,93	5,49	6,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	23,49	28,93	5,49	6,65

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:  
w dniu 30 września 2024 roku 1 EUR = 4,2790  
w dniu 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,3480
- poszczególne pozycje konsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz konsolidowanego 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 2024 roku do 30 września 2024 roku 1 EUR = 4,3022  
w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,5773

#### 4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Grupę 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 konsolidowanym 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 Emitenta 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 Grupy.

#### 6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2024 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

#### 7. Istotne informacje dotyczące III kwartałów 2024 roku

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia dotyczące III kwartałów 2024 roku.

W dniu 2 lutego 2024 r. Spółka zawarła z BDG International sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie warunkową umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni

1,3030 ha, położonej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebowniko, oznaczonej jako działka nr 1/31 obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1Z/00221896/8. Przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości została zawarta przez Spółkę i Kupującego w dniu 5 września 2023 r.

Prawo własności Nieruchomości Spółka nabyła od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lutego 2024 r. na podstawie umowy przeniesienia prawa własności zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości z dnia 17 stycznia 2024 r. Poprzednio Nieruchomość była przedmiotem umowy leasingu finansowego zwartej przez Spółkę z ARP w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Na podstawie Umowy Spółka sprzedała Nieruchomość Kupującemu za cenę w kwocie 7.000.000 EUR netto, powiększoną o podatek VAT w stawce 23%, płatną przez Kupującego w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia prawa własności Nieruchomości, przy uwzględnieniu wcześniej zapłaconych Spółce przez Kupującego zaliczek. Cena sprzedaży uwzględnia wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na adaptację i modernizację Nieruchomości, w kwocie ok. 9 mln zł.

Umowa została zawarta pod warunkiem, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec nie wykona w odniesieniu do Nieruchomości prawa pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Strony Umowy ustaliły, że umowa przeniesienia prawa własności Nieruchomości na

Kupującego zostanie zawarta w terminie do 10 dni od upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez ARP lub zawiadomienia o nieskorzystaniu przez ARP z prawa pierwokupu. Umowa przeniesienia prawa własności została zawarta 19 lutego 2024 r.

W dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki na najbliższe lata. Proces będzie dotyczył zakresu prowadzonej i planowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową działalności. Zarząd Spółki dokona analizy i oceny potencjału rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy i kluczowych produktów, scenariuszy dalszego rozwoju – organicznego, poprzez akwizycję lub w oparciu o strategiczne partnerstwo z innymi podmiotami, mając na uwadze maksymalizację wartości Grupy dla akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów pod kątem maksymalizacji ich mocy produkcyjnych dla realizacji długoterminowych celów strategicznych. Wnioski z przeglądu opcji strategicznych mogą posłużyć Zarządowi do aktualizacji planów strategicznych Spółki. Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnych opcji i nie ma pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości. Spółka będzie przekazywać do publicznej wiadomości informacje o przebiegu i wynikach Procesu w zakresie wymaganym przepisami prawa.

W dniu 26 czerwca 2024 r. Spółka zależna Emitenta, ML System+ sp. z o.o. zawarła z EW Kiekrz sp. z o.o. z siedzibą w Jacewie umowę dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu oraz budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kiekrz o łącznej mocy 44,48 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym. Łączna wartość umowy wynosi 61,6 mln zł netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Termin wykonania umowy w zakresie umożliwiającym odbiór zasadniczej części przedmiotu umowy przypadają będzie w I kwartale 2026 r. Odbiór końcowy Inwestycji ustalono na III kwartał 2026 r.

W dniu 8 lipca 2024 r. Spółka podpisała z Grenzbach Envelon GmbH z siedzibą w Asbach-Bäumenheim (Niemcy) („Envelon”) porozumienie typu „Term sheet” określające warunki ewentualnego nabycia przez Emitenta wybranych aktywów należących do Envelon, obejmujących określone składniki majątku trwałego, w szczególności linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji fasadowych rozwiązań fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (BIPV), certyfikaty (w tym dopuszczające do stosowania produktów na terenie Europy i USA) i prawa własności intelektualnej, w tym prawa do nazwy handlowej i znaku towarowego. Envelon jest podmiotem wyspecjalizowanym w produkcji i sprzedaży elewacyjnych produktów (BIPV), głównie na rynkach Europy Zachodniej. Wartość Aktywów została ustalona na 2,0 mln euro (netto), przy czym wartość ta może podlegać korektom. Strony zakładają, że nabycie Aktywów nastąpi poprzez ich wniesienie przez Envelon do spółki celowej („SPV”), a następnie nabycie 100% udziałów w SPV przez Emitenta za cenę odpowiadającą co do zasady wartości Aktywów. Term sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania do zawarcia Transakcji i określa szereg warunków, od których ziszczenia się uzależnione jest przystąpienie przez strony do zawarcia Transakcji, w tym: efektywny transfer Aktywów do SPV, pozytywny wynik due diligence, pozyskanie przez Emitenta finansowania Transakcji oraz uzyskanie zgód korporacyjnych i zgód administracyjnych (jeśli będą wymagane). W ocenie Emitenta przeprowadzenie Transakcji może mieć istotne znaczenie dla możliwości zwiększenia sprzedaży produktów Grupy Emitenta na rynkach Europy Zachodniej – w tym Niemiec- oraz USA.

W dniu 12 lipca 2024 r. Zarząd Spółki otrzymał informację z Zakładu Badań Ogniwowych Instytutu Techniki Budowlanej („ZBOITB”), o wynikach badań systemów fotowoltaicznych Spółki montowanych w ścianach osłonowych o konstrukcji aluminiowej, w zakresie wymagań określonych w § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm., „Rozporządzenie”). Zgodnie z tym przepisem, elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej określonej w Rozporządzeniu odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.

Zgodnie z otrzymaną z ZBOITB informacją, systemy fotowoltaiczne Spółki montowane w ścianach osłonowych o konstrukcji aluminiowej uzyskały pozytywne wyniki przy badaniach ogniowych trwających 120 minut, co odpowiada najwyższej klasie odporności pożarowej budynku (klasa „A”), wymaganej np. dla budynków wysokościowych (powyżej 55 metrów ponad poziomem terenu).

Pozytywne wyniki badań, potwierdzające spełnianie przez produkowane przez Spółkę systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV), najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pozwolą na dopuszczenie tych produktów do stosowania na elewacjach aluminiowo-szklanych na wszystkich rodzajach budynków, w tym wysokich (powyżej 25 m) oraz wysokościowych (powyżej 55 m). Biorąc pod uwagę obecne i przyszłe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków, związane w szczególności z realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej, Emitent ocenia, że wpłynie to na zwiększenie popytu na zaawansowane produkty fotowoltaiczne produkowane przez Spółkę i sytuację konkurencyjną Spółki.

W dniu 25 lipca 2024 r. Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 25.07.2024 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania ogniw fotowoltaicznych  $\mu$  - tandemowych i ogniwo  $\mu$  - tandemowe wytwarzane tym sposobem”. Ogniwa fotowoltaiczne  $\mu$  – tandemowe wytworzone na bazie krystalicznych podłoży krzemowych i kropek kwantowych zapewniają efektywną i stabilną pracę całego układu tandemowego jak również wysoką absorpcję światła rozproszonego, padającego pod różnym kątem. Powyższe zastosowanie przekłada się na zwiększenie uzysków energetycznych oraz sprawności ogniw. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu 29.10.2020 r. pod numerem P.435800. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazków w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

W dniu 30 lipca 2024 r. Zarząd Spółki otrzymał od swojego pełnomocnika informację, iż Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, „USPTO”) udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Method of manufacturing  $\mu$ -tandem photovoltaic cells and  $\mu$ -tandem photovoltaic cell produced by this method.” (pol.: Sposób wytwarzania ogniw fotowoltaicznych  $\mu$  -

tandemowych i ogniwo  $\mu$ -tandemowe wytwarzane tym sposobem) („Patent”). Wynalazek został zgłoszony do USPTO w dniu 26 października 2021 r. i od tego dnia Spółce przysługuje ochrona patentowa w Stanach Zjednoczonych na ten wynalazek. Wskazany wyżej Patent jest pierwszym patentem uzyskanym przez Spółkę w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe informacje nt. tego wynalazku Spółka przedstawiła w raporcie bieżącym nr 23/2024 z 25 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia ochrony patentowej na ten wynalazek przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 9 sierpnia 2024 r. Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Europejski Urząd Patentowy decyzją z dnia 01.08.2024 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „A photovoltaic module for ventilated facade and a set of inner components of the facade fixing it to face walls of a building and joining the module with the inner structure of the facade” (pol.: Fotowoltaiczny moduł fasady wentylowanej oraz zestaw wewnętrznych elementów tej fasady mocujących ją do ścian frontowych budynku i łączących ten moduł z wewnętrzną częścią jego fasady) („Patent”).

Wynalazek został zgłoszony w dniu 15.12.2015r. pod numerem 15460114.0

Zgodnie z przepisami regulującymi patent europejski, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego obowiązuje od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym.

W dniu 21 sierpnia 2024 r. spółka zależna Emitenta, ML System Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w stanie Delaware, zawarła umowę dostawy produktów fotowoltaicznych na cele realizacji inwestycji dla klienta w stanie New Jersey (USA). W zakresie dostawy są m.in. fotowoltaiczne rozwiązania fasadowe z wykorzystaniem powłok kwantowych, w tym szyby zespolone Active Glass oraz aktywnych okładziny elewacyjne PhotonWall. Łączna wartość umowy wynosi 2,9 mln USD. Wykonanie Inwestycji zostało podzielone na dwa etapy: etap projektowania i etap realizacji. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, przy czym termin dostawy Strony ustaliły na maksymalnie 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie etapu realizacji uzależnione będzie od zakończenia etapu projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.

Zarząd Spółki informuje że w dniu 2 września 2024 r. Spółce została doręczona decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 23 sierpnia 2024 r. w przedmiocie nałożenia na Emitenta na podstawie art. 96 ust. 1i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) kary pieniężnej w wysokości 600.000 zł, w związku z niewykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej:

1) powstałej w dniu 16 stycznia 2021 r. informacji, której KNF przypisała walor informacji poufnej, o nawiązaniu współpracy z Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie („CM Medyk”), mającej na celu złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego, pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR firmy GSD NowaPrime” oraz mającej na celu przeprowadzenie przez CM Medyk tego badania klinicznego, pod warunkiem uprzedniego wydania w tym przedmiocie pozytywnej opinii przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie;

2) powstałej w dniu 3 lutego 2021 r. informacji, której KNF przypisała walor informacji poufnej, o złożeniu wniosku do Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR firmy GSD NowaPrime”.

Decyzja KNF nie jest ostateczna i Spółce przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy lub skargi do właściwego sądu administracyjnego. Emitent nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w decyzji i po rozważeniu argumentacji prawnej i faktycznej rozważy skorzystanie z przysługujących środków zaskarżenia.

## 8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 15.10.2024 r. Spółka podpisała z 8StarEnergy Pty Ltd z siedzibą w Melbourne w Australii oraz z Energizer Brands, LLC z siedzibą w Maryville ("Energizer") niewiążące porozumienie typu "Term sheet" ("Term sheet"), którego intencją jest nawiązanie ścisłej współpracy w celu stworzenia, produkcji i dystrybucji kompletnego systemu dachówek fotowoltaicznych Photonroof produkowanych przez Spółkę oraz magazynów energii produkowanych przez Energizer, pod wspólną marką Energizer Solar. Term sheet określa wybrane warunki potencjalnego udzielenia Spółce licencji ("Licencja") na korzystanie ze znaku towarowego "Energizer Solar" ("Znak Towarowy") w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży wybranych produktów Spółki, w tym dachówek fotowoltaicznych i fotowoltaicznych paneli fasadowych ("Produkty"). Zgodnie z Term sheet, zakres terytorialny Licencji obejmować będzie m.in. większość rynków europejskich, USA, Kanadę, Australię i Izrael. Zgodnie z Term sheet, Licencja udzielona zostanie na okres 18 lat, przy czym w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania Licencja będzie mieć charakter wyłączny, tj. Energizer zobowiązany będzie nie udzielać innym podmiotom licencji na korzystanie ze Znak Towarowego na terytoriach objętych Licencją, zaś Spółka zobowiąże się w tym okresie nie promować Produktów pod innymi znakami towarowymi. Zgodnie z Term sheet, Energizer udostępni Spółce swoje kanały dystrybucji produktów.

Term sheet nie stanowi wiążącego zobowiązania stron do zawarcia umowy licencyjnej dotyczącej Licencji ani do doprowadzenia do nawiązania współpracy.

Przedmiotem prowadzonych rozmów będzie w szczególności ustalenie warunków ewentualnej inwestycji grupy Energizer w Spółkę w celu zapewnienia finansowania rozwoju zdolności produkcyjnych Spółki lub utworzenie joint venture.

W ocenie Emitenta, ewentualne nawiązanie ścisłej współpracy z Energizer może mieć istotne znaczenie dla Emitenta przede wszystkim ze względu na rozległy obszar potencjalnej (w tym wspólnej) sprzedaży i wykorzystania nowych kanałów dystrybucji, a także wprowadzenie na rynek kompletnego rozwiązania fotowoltaicznego z wykorzystaniem nowej linii produktowej Photonroof pod rozpoznawalną marką Energizer Solar.

## 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.

Niniejsze skrócone skonsolidowane 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2024 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2024 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2024 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 28 listopada 2024 roku, do publikacji w dniu 29 listopada 2024 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Rafał Sadzyński - Wiceprezes Zarządu

Anna Sobol - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Michna - Główny księgowy


Zaczernie, dnia 28 listopada 2024 roku