

GRUPA KAPITAŁOWA
PATENTUS S.A.
z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A. W 2017 ROKU**

Pszczyna, dnia 21 marca 2018 roku

Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2017 roku.	6
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	6
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.	7
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.	12
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.	14
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.	14
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	21
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.	21
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.	24
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z grupa kapitałową PATENTUS S.A.	24
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.	26
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.	47
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.	48
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanimi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.	49

14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.....49
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.57
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.....58
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.....63
18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.63
19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.....63
20. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.63
21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.66
22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 66
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.....66
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.....67
25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.67
26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.....	67
27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.	70
28. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostką dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. (dla każdej osoby oddzielnie).	70
29. Informacje o znanych jednostce dominującej umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	70
30. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	71
31. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.....	75
32. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	75
33. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	75
RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO od dnia 01.01.2017 ROKU	77
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	77
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienie.	77
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.....	82
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.....	85
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.	86

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.	87
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.	87
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	87
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.	88
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia , jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.	88
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.	91
12. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - – opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.	93
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	94

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2017 roku.

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 31.12.2017 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2017 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.patentus.pl w terminie zgodnym z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego tj. 21 marca 2017 roku. W treści sprawozdań finansowych zawarto wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżącym i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały wycenione w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego.

I tak: dla określenia „sprawozdania z sytuacji finansowej” używana jest dotychczasowa nazwa „bilans”; dla określenia „sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres” używana jest dotychczasowa nazwa „zestawienie zmian w kapitale własnym”; dla określenia „sprawozdania z przepływów pieniężnych” używana jest dotychczasowa nazwa „rachunek przepływów pieniężnych”; „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, Mianowicie „rachunku zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów”.

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Skonsolidowany bilans: a) Aktywa

Aktywa	Nota	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016
IAktywa trwałe		95 988	98 763
1.Wartości niemater. i prawne	1	4 297	5 658
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	77 267	83 638
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 684	2 714
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	1 930	1 628
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	3	2 334	4 196
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	213	929
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	7 263	0
II.Aktywa obrotowe		57 231	45 744
1.Zapasy	5	24 984	24 921
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	23 468	20 122
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	7 118	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	0
5.Środki pieniężne	6	1 661	701
Aktywa razem		153 219	144 507

b) Pasywa

Pasywa razem	Nota	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016
IKapitał (fundusz) własny (La + Lb.)	7	86 158	84 270
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		85 379	83 521
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 877	7 862
4.Zyski zatrzymane	7	59 254	57 411
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	7	779	749
II.Zobowiązania długoterminowe razem		27 669	31 467
1. Kredyty i pożyczki	8	7 071	9 574
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	640	949
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	10 588	12 385
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	127	122
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	9 243	8 437
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		39 392	28 770
1. Kredyty i pożyczki	8	23 417	18 529
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	11 652	6 520
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	3 610	3 037
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	15	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	698	684
Pasywa razem		153 219	144 507

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	59 046	51 902
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(52 436)	(53 798)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		6 610	(1 896)
IV. Koszty sprzedaży	12	(2 495)	(2 949)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 305)	(3 639)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	5 176	4 948
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(3 478)	(5 950)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		2 508	(9 486)
IX. Przychody finansowe	15	3 445	273
X. Koszty finansowe	16	(3 564)	(7 792)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 389	(17 005)
XII. Podatek dochodowy	17	(516)	560
XIII. Zysk (strata) netto		1 873	(16 445)
Dodatkowe informacje			
Zysk (strata) netto przypadający:		1 873	(16 445)
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 843	(16 311)
Udziałom niekontrolującym		30	(134)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):			
podstawowy		0,06	(0,56)
rozwodniony		0,06	(0,56)
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Zysk (strata) netto		1 873	(16 445)
Inne całkowite dochody, w tym:		15	(110)
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		123	2
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	17	(108)	(112)
Całkowity dochód ogółem		1 888	(16 555)
Dodatkowe informacje:			
Całkowite dochody ogółem przypadające:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		1 858	(16 421)
Udziałom niekontrolującym		30	(134)

Zmiany w kapitale:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku		11 800	6 448	7 862	57 411	83 521	749	84 270
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości		0	0	0	0	0	0	0
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	15	1 843	1 858	30	1 888
Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku		11 800	6 448	7 877	59 254	85 379	779	86 158
Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku		11 800	6 448	12 540	65 876	96 664	883	97 547
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości		0	0	(4 713)	7 991	3 278		3 278
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	35	(16 456)	(16 421)	(134)	(16 555)
Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku		11 800	6 448	7 862	57 411	83 521	749	84 270

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Działalność operacyjna			
Zysk (strata) netto	17	1 843	(16 311)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		30	(134)
Amortyzacja	12	7 696	8 405
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15	5	(24)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	43	130
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19	12	(2)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	592	(477)
Zmiana stanu zapasów	5	(63)	(1 457)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	4	(20 892)	17 327
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19	2 154	(3 795)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	(514)	710
Inne korekty		0	5 804
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	17	15	67
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg.o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	17	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(9 079)	10 243
Działalność inwestycyjna			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	52	3
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,2	(83)	(2 922)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	3	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	4	0	(140)
Objęcie udziałów i akcji		0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym	15	0	0
Splata udzielonych pożyczek		750	525
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		84	185
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	0
Inne wpływy inwestycyjne (+) lub wydatki (-) inwestycyjne		0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		803	(2 349)
Działalność finansowa			
Wpływy netto z emisji akcji	7	1 864	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	8	8 543	719
Splata kredytów i pożyczek	8	(6 168)	(9 090)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	9	1 376	1 920
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	(354)	0
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego	9	4 937	(541)
Zapłacone odsetki	16	(962)	(884)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		9 236	(7 876)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		960	18
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	6	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		960	18
Stan środków pieniężnych na początek okresu		701	683
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6	1 661	701
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	19	0	0

Numery not wskazane w powyższych tabelach wskazują na poszczególne numery not zamieszczone w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EURO	
	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.Przychody netto ze sprzedaży	59 046	51 902	13 866	11 894
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 508	(9 486)	589	(2 174)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 389	(17 005)	561	(3 897)
IV.Zysk (strata) netto	1 873	(16 445)	440	(3 769)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 843	(16 311)	440	(3 738)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	30	(134)	7	(31)
VII.Całkowity dochód ogółem	1 888	(16 555)	443	(3 794)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 858	(16 421)	443	(3 763)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	30	(134)	7	(31)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	2,92	2,86	0,69	0,65
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,06	(0,56)	0,01	(0,13)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(9 079)	10 243	(2 132)	2 347
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	803	(2 349)	189	(538)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 236	(7 876)	2 169	(1 805)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	960	18	225	4
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,2583	4,3637

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN		w tys. EURO	
	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016
XVII.Aktywa trwałe	95 988	98 763	23 014	22 324
XVIII.Aktywa obrotowe	57 231	45 744	13 721	10 340
XIX.Aktywa razem	153 219	144 507	36 735	32 664
XX.Zobowiązania długoterminowe	27 669	31 467	6 634	7 113
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	39 392	28 770	9 444	6 503
XXII. Kapitał własny	86 158	84 270	20 657	19 048
XXIII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej	85 379	83 521	20 470	18 879
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 829	2 667
XXV. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	779	749	187	169
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,1709	4,424

Tabela kursów walut:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2017	4,2583	4,1709	4,4157	4,1709
do 31.12.2017				
od 01.01.2016	4,3637	4,2355	4,5035	4,4240
do 31.12.2016				

W 2017 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 6,03% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 2,81%, oraz w aktywach obrotowych można zaobserwować wzrost o 25,11% w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to spadek aktywów trwałych o 2 775 tys. PLN i wzrost aktywów obrotowych o 11 487 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,24%, w zobowiązaniach długoterminowych spadek o 12,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zwiększyły się o 10 622 tys. PLN tj. 36,92% w stosunku do wartości na dzień 31.12.2016 roku.

Na dzień 31.12.2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 59 046 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 13,76%.

Zysk netto na koniec roku 2017 wyniósł 1 873 tys. PLN.

Syndyk ogłosił nowy przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Biorąc pod uwagę wartość ostatniego przetargu Spółka dokonała szacunkowego rozliczenia kwot, które można będzie odzyskać. W wyniku zaspokojenia wierzytelności na podstawie hipotek możliwe jest odzyskanie przez PATENTUS SA kwoty przejętego długu wobec Raiffeisen. Niestety pozostały majątek nie wystarczy już na zaspokojenie innych należności, czy roszczeń w tym z akcji. Wg wiedzy jaką Spółka posiada na dzień dzisiejszy jedyna kwota możliwa do odzyskania to 2.334 tys. PLN (w tym: 545 tys. PLN zwrotu i 1.789 tys. PLN z wolnienia z długu z tytułu przejęcia kredytu). Biorąc powyższe pod uwagę konieczne było ujęcie dalszego odpisu aktualizującego wartość akcji w PATENTUS STREFA SA na kwotę 1.862 tys. PLN.

3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.

Poniżej Spółka przedstawia informacje związane ze staraniami Spółki o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz z Politechniką Warszawską złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej”. Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

- 1) W dniu 14.02.2017 Spółka złożyła zamówienie w firmie Kuźnia Glinik z siedzibą w Gorlicach na zakup elementów stalowych na łączną sumę 25,8 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

2. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

- 1) W dniu 08.12.2016 Spółka podpisała umowę z firmą CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na usługi CEO na kwotę 19,7 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.
- 2) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego
- obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych
- wał drążony, sworzni resorowych

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej:

- korpusy maźnic, haki ciągnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
- prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
- poszukiwanie nowych dofinansowań;
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia które zaistniały w jej działalności w roku 2017. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej będzie dodatkowo oferować konstrukcje średnie o wyższym stopniu trudności, a zatem i o wyższych cenach zbytu co dobrze prognozuje na przyszłość. Będzie starać się pozyskać nowych klientów.

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.

Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej

Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 34 % przychodów Spółki pochodziło z tej właśnie branży. W 2017 roku sprzedaż do branży górniczej wyniosła zaledwie 63 %. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branży skutkować może pogorszeniem wyników finansowych Spółki. Realizowanym przez ostatecznie lata celem Zarządu jest

dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z jednostkową produkcją

Spółka produkuje maszyny i urządzenia głównie w oparciu o jednostkowe zamówienie dla danego klienta. W związku z brakiem seryjnej produkcji typowe procesy przygotowania produkcji, proces zaopatrzenia w materiały, harmonogram konsekwencji i remontów parku maszynowego są trudniejsze do zaplanowania i realizacji. Zjawisko to może krótkookresowo wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń i terminowość wykonanych usług jest integralnym elementem zawieranego przez PATENTUS S.A. kontraktu. Spółka może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Jednak w ocenie Zarządu ryzyko występowania częstych, czy też znacząco obciążających wynik finansowy reklamacji, jest niewielkie z uwagi na wieloletnie doświadczenie załogi.

Z uwagi na niewielkie ryzyko wystąpienia reklamacji, Zarząd Spółki zdecydował iż nie zachodzi konieczność tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych.

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności Spółki kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową grupę pracowników. Spółka współpracuje z PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy przy użyciu maszyn i urządzeń Spółki, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejścia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

Działalność PATENTUS S.A. opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez Spółkę może skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów, co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży.

Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz nieruchomości w wartości odpowiadającej kosztowi odtworzenia.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

PATENTUS S.A. realizuje dla odbiorców krajowych szereg projektów związanych z produkcją maszyn i urządzeń oraz z usługami remontowymi tych urządzeń. Ewentualne opóźnienia płatności przez kontrahenta mogą negatywnie oddziaływać na wskaźniki płynności finansowej Spółki oraz mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem obcych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

Znaczna część przychodów PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie Spółka kalkuluje oferty cenowe na poziomie zapewniającym godziwą marżę, co nie zawsze może występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko uzyskania ewentualnie gorszych wyników finansowych jest oprotestowanie postanowień przetargowych przez konkurencję, co prowadzi do wydłużenia czasu podpisania kontraktów lub w skrajnych przypadkach do anulowania przetargu.

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Istotne znaczenie dla PATENTUS S.A. ma sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza takie czynniki jak polityka gospodarcza rządu, w szczególności w zakresie górnictwa oraz jej wpływ na tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, system podatkowy, wysokość obciążeń pracodawców wynikających z kosztów pracy. Dodatkowymi elementami wpływającymi na działalność Spółki jest polityka Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie wysokości stóp procentowych oraz kursów walut.

Ryzyko kursowe

Istnieje ryzyko niekorzystnych dla PATENTUS S.A. gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku do innych walut. Zjawisko to może mieć wpływ (w świetle przyjętej przez Zarząd strategii) na kształtowanie się wyników Spółki, w związku z założeniem zwiększenia eksportu towarów i usług. Znaczne umocnienie się złotówki może spowodować spadek rentowności kontraktów eksportowych. Zmiany kursu złotówki mają także istotne znaczenie dla kredytów zaciągniętych w walucie obcej.

Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym

W ostatnim okresie notuje się wzrost aktywności i konkurencji na krajowym rynku produkcji maszyn i urządzeń górniczych. Taka sytuacja zwiększa presję w kierunku zmniejszenia się marż na poszczególnych produktach, co w efekcie może wpłynąć negatywnie na poziom wyników finansowych Spółki. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd działaniami w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów obniżenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie miało istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki w przeszłości.

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez PATENTUS S.A. do produkcji (stal, wyroby hutnicze) mogą znacznie wpłynąć na cenę wyrobu finalnego. Spółka kalkuluje ceny swoich wyrobów tak, aby efekt podwyżki zawrzeć w cenie, jednak duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Spółki.

Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Spółka nie regulowałaby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe Spółki. Spółka reguluje swoje zobowiązania regularnie i w chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje.

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Spółka zawarła dziewięć umów z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczących dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz refundacji poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 37.864 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców. Wysokość przychodów Spółki uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 63 % przychodów Spółki w badanym okresie 2017 roku oraz 34% w analogicznym okresie 2016 roku było zrealizowane na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz Polskiej Grupy Górniczej. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Największym dostawcą usług w badanym okresie 2017 roku była firma PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Firma MIRPOL świadczy usługi pracy na maszynach i urządzeniach Spółki, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ również na Spółkę. Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem jednolitej praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi lub obciążonymi błędem interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej.

Ryzyko stosowania prawa podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają zmieniane niezwykle często, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zamiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie podatków. W praktyce organy podatkowe stosują prawo opierając się nie tylko bezpośrednio na przepisach, ale także na ich interpretacjach dokonanych przez organy wyższej instancji oraz orzeczeniach sądów. Takie interpretacje ulegają również zmianom, są zastępowane innymi lub też pozostają ze sobą w sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to również orzecznictwa sądowego. Powoduje to brak pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo automatycznego stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, które mogą nie przystawać do różnorodnych, często skomplikowanych

stanów faktycznych występujących w obrocie gospodarczym. Do zwiększenia tego ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu przepisów składających się na polski system podatkowy. z jednej strony wywołuje to wątpliwości co do właściwego stosowania przepisów, a z drugiej powoduje konieczność brania pod uwagę w większej mierze wyżej wymienionych interpretacji. w przypadku regulacji podatkowych, które zostały oparte na przepisach, obowiązujących w Unii Europejskiej i powinny być z nimi w pełni zharmonizowane należy zwrócić uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często niewystarczającym poziomem wiedzy na temat przepisów unijnych, do czego przyczynia się fakt, iż są one relatywnie nowe w polskim systemie prawnym. Może to skutkować przyjęciem interpretacji przepisów prawa polskiego pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie Unii Europejskiej.

Ryzyko płynności

Kolejną miarą ryzyka płynności, która jest monitorowana przez Spółkę jest analiza poziomu kapitałów własnych. Analiza poziomu kapitałów własnych jest dokonywana na podstawie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów oraz wskaźnika poziomu zadłużenia.

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów jest obliczany jako proporcja sumy kapitałów własnych do sumy bilansowej aktywów na określony dzień bilansowy. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów na poziomie nie niższym niż 0,5. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,57.

Wskaźnik poziomu zadłużenia jest obliczany jako proporcja sumy zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego do sumy wartości EBITDA. Wartość EBITDA jest sumą zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 2,5. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 3,09.

Z przeprowadzonej analizy wskaźników wynika, że Spółka znalazła się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Powodem tak trudnej sytuacji Spółki jest ciężka sytuacja w branży górniczej, brak zamówień dużych przenośników oraz wydłużone terminy płatności należności przez kopalnie do 120 dni. Innym powodem tak trudnej sytuacji Spółki jest upadłość jednostki zależnej Patentus Strefa S.A. , a co za tym idzie konieczność przejęcia części zadłużenia jednostki zależnej w związku z udzieleniem jej gwarancji korporacyjnych jako zabezpieczenie kredytów.

W celu zapewnienia płynności finansowej Spółka zawarła w 2017dwie umowy faktoringu właściwego pełnego z firmą faktoringową Coface Poland Factoring Sp. z o.o. w Warszawie (umowa 1638/2017 z 31.08.2017 r.) z limitem finansowania do 5 000 tys. PLN oraz z firmą Kuke Finanse S.A. w Warszawie (umowa 0096/2017 z 29.11.2017 r.) z limitem finansowania do 14.000 tys. PLN.

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym PATENTUS STREFA S.A. w upadłości:

W dniu 27 maja 2016 roku (powzięcie informacji przez Zarząd Emitenta w dniu 30.05.2016 roku) Zarząd jednostki zależnej Patentus Strefa S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2016 w dniu 30.05.2016 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitenta”) w dniu 23.08.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli nr KRS 0000386630 (spółka zależna Emitenta) poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie zabezpieczające pozostaje w ścisłym powiązaniu z postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu upadłości, pełniąc funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości umożliwiając osiągnięcie jego celów- zaspokojenie roszczeń w jak najwyższym stopniu przy możliwym zachowaniu integralności majątku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2016 w dniu 24.08.2016 roku.

W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił:

- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;

- wyznaczyć Sędziego – Komisarza;

- wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;

- wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;

- wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym do publicznej wiadomości 16/2016 w dniu 24.10.2016 roku.

Syndyk ogłosił nowy przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Biorąc pod uwagę wartość ostatniego przetargu Spółka dokonała szacunkowego rozliczenia kwot, które można będzie odzyskać. W wyniku zaspokojenia wierzytelności na podstawie hipotek możliwe jest odzyskanie przez PATENTUS SA kwoty przejętego długu wobec Raiffeisen. Niestety pozostały majątek nie wystarczy już na zaspokojenie innych należności, czy roszczeń w tym z akcji. Wg wiedzy jaką Spółka posiada na dzień dzisiejszy jedyna kwota możliwa do odzyskania to 2.334 tys. PLN (w tym: 545 tys. PLN zwrotu i 1.789 tys. PLN z wolnienia z długu z tytułu przejęcia kredytu).

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne było ujęcie dalszego odpisu aktualizującego wartość akcji w PATENTUS STREFA SA na kwotę 1.862 tys. PLN.

W związku z powyższym główne ryzyko związane jest z możliwością uzyskania wpływów z likwidacji majątku Spółki PATENTUS STREFA S.A. w upadłości oraz potencjalnych strat związanych z udzielonymi spółce zależnej gwarancjami i poręczeniami.

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Początkowy okres działalności podmiotu charakteryzuje się zawsze nieustabilizowanym rynkiem odbiorców. Zarząd jednostki zależnej dąży do osiągnięcia podstawowych wymagań umożliwiających przejście procesu weryfikacji u docelowych klientów, którzy już w kolejnych latach mogą stać się kluczowymi odbiorcami.

Spółka w chwili obecnej opiera swoją działalność na jednostkowych zamówieniach dla konkretnych klientów. W związku z tym trudne do zaplanowania są procesy przygotowania produkcji; zaopatrzenia w materiały oraz remonty parku maszynowego co wiąże się często z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych, które pozwolą określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. Spółka może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami, dlatego też Zarząd jednostki zależnej zdecydował o konieczności tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych. Rezerwa na naprawy gwarancyjne pozostała w wysokości z 2012 roku. W ocenie Zarządu nie zachodzi konieczność zwiększania tej rezerwy. W 2015 roku zdaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz jak największej grupy doświadczonych pracowników zwłaszcza w produkcji. Co pozwoli zrealizować zadanie ponownego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji spawanych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. opiera swoją działalność w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez Spółkę skutkowałoby czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów, co wpłynęłoby negatywnie na poziom sprzedaży. Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz nieruchomości.

ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w tym PATENTUS S.A. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowe działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez Spółkę do produkcji m.in. stal, wyroby hutnicze mają znaczący wpływ na cenę wyrobu finalnego. Spółka stara się wliczać w ceny efekty podwyżek, jednakże duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Spółki.

Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych (blachy i profile walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się znacznie zmienić w roku następnym.

Podobnie jak w gronie dostawców ZKS MONTEX Sp. z o.o. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze niestabilizowana.

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej

Na dzień 31.12.2017r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności. Których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej

Na dzień 31.12.2017r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

Na dzień 31.12.2017r. Jednostki Zależne nie prowadziły postępowań dotyczących wierzytelności (należności), toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Jednostka dominująca prowadzi obecnie działalność w zakresie:

1) Produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych na zamówienie klienta takich jak: przenośniki zgrzebłowe ścianowe, przenośniki zgrzebłowe podścianowe i odstawcze, przenośniki taśmowe, kruszarki urobku, platformy transportowe, pomosty robocze, chłodnice ciągów lutniowych, napinacze hydrauliczne, urządzenia przekładkowe, urządzenia przesuujące, prasy hydrauliczne.

2) Remontów maszyn i urządzeń górniczych;

Spółka wykonuje usługi remontowe wszystkich produkowanych przez PATENTUS S.A. urządzeń oraz podobnego typu zgodnie z życzeniem klienta.

3) Wykonawstwa konstrukcji stalowych takich jak: wykonanie spawanych konstrukcji stalowych hal produkcyjnych i hipermarketów; wykonanie spawanych konstrukcji stalowych

zadaszeń membranowych amfiteatrów i kolejek górskich; wykonawstwo konstrukcji antenowych masztów nadawczych sieci radiowych (komórkowych); wykonawstwo okolicznościowych obiektów sakralnych i świeckich.

4) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;

Do Spółki należy hurtownia stali, która dostarcza materiały do produkcji oraz zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi oraz połączeniami śrubowymi. W ofercie asortymentowej hurtowni znajdują się między innymi: blachy czarne gorąco walcowane, blachy zimno walcowane i ocynkowane, kształtowniki gorąco walcowane i zimno gięte, pręty okrągłe, żebrowane, płaskie, kwadratowe, blachy odporne na korozję czy blachy aluminiowe.

5) Handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, opakowaniami jednorazowymi;

Podstawowy obszar działalności hurtowni to zaopatrzenie zakładów pracy, placówek oświatowych oraz ośrodków zdrowia. Od początku działalności także udział w przychodach miała sprzedaż detaliczna. Oferowany asortyment towarów obejmuje: artykuły biurowe i szkolne, opakowania i naczynia jednorazowe, chemię gospodarczą, artykuły dekoracyjne, upominki. Asortyment ten jest stale poszerzany.

6) Handlu sprzętem spawalniczym i odzieżą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; Spółka dysponuje magazynami towarowymi, co stwarza możliwość poszerzenia asortymentu i jego stałą obecność w ofercie handlowej. W ofercie sprzętu spawalniczego i materiałów spawalniczych można znaleźć między innymi: kompaktowe półautomaty spawalnicze (skokowa regulacja napięcia), półautomaty spawalnicze z wydzielonym podajnikiem (skokowa i płynna regulacja napięcia), wieloprosesowe półautomaty spawalnicze (synergiczny nastaw parametrów), urządzenia dla rzemiosła, urządzenia inwertorowe, generatory spawalnicze, urządzenia do cięcia plazmą, automaty spawalnicze, reduktory, palniki ręczne i maszynowe, osprzęt.

7) Obróbki skrawaniem; PATENTUS S.A. posiada możliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach obróbki skrawaniem. Dzięki szerokiemu zakresowi obróbki podejmuje się zarówno zleceń wielkoseryjnych jak i pojedynczych, wykonując elementy o bardzo różnej skali trudności. Sterowana numerycznie tokarka daje klientowi z jednej strony gwarancję jakości, z drugiej zaś dobrą cenę.

8) Usług cyfrową wypalarką numeryczną;

Spółka oferuje usługi w zakresie cięcia blach cyfrową wypalarką numeryczną. Oferta dotyczy cięcia i wycinania z blach nierdzewnych (austenicznych) palnikiem plazmowym oraz z blach węglowych palnikiem autogenicznym (tlenowym).

9) Spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym; PATENTUS S.A. posiada możliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym. Stanowisko wyposażone jest w sprzęt nowej generacji i zapewnia niezawodność spawania podzespołów konstrukcyjnych dostarczanych dla klientów.

10) Usług specjalistycznych w ramach utworzonego laboratorium kontrolno-pomiarowego.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2017 roku prowadziła swoją działalność w zakresie:

- 1) Produkcji konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza.
- 2) Produkcji konstrukcji kompensatorów, kontenerów oraz podestów
- 3) Produkcji elektrod dla energetyki; elementów rurociągów; kolan segmentowych; trójników; zwężeń i zawiesznień.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

- 1) Produkcja i remonty specjalistycznych urządzeń dla górnictwa (sprzedaż i remonty maszyn i urządzeń górniczych);
- 2) Sprzedaż materiałów (np. zgrzebła, gwiazdy napędowe, siłowniki, wały, bębny);
- 3) Hurtownia wyrobów hutniczych i stali (hurtownia stali);
- 4) Hurtownia materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, chemii gospodarczej, opakowań jednorazowych; kompleksowego wyposażenia biur (hurtownia materiałów biurowych);
- 5) Hurtownia sprzętu spawalniczego i odzieży ochronnej, akcesoriów i sprzętu BHP (hurtownia spawalnicza);
- 6) Handel złomem (złom);
- 7) Przychody z dzierżawy środków trwałych (budynki).

Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:

Rodzaje usług/ grupy usług	2017 rok w tys. PLN	Udział %	2016 rok w tys. PLN	Udział %	Dynamika zmian (6/4)
Ogółem	59 046	100,00%	51 902	100,00%	13,76%
Hurtownia materiałów biurowych	2 463	4,17%	2 308	4,45%	6,72%
Hurtownia spawalnicza	1 099	1,86%	1 047	2,02%	4,97%
Hurtownia stali	425	0,72%	480	0,92%	-11,46%
Złom	426	0,72%	194	0,37%	119,59%
Sprzedaż przenośników	20 078	34,00%	10 363	19,97%	93,75%
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	30 105	50,99%	31 953	61,56%	-5,78%
Usługi	624	1,06%	703	1,35%	-11,24%
Przychody z dzierżawy	457	0,77%	463	0,89%	-1,30%
Przychody z dzierżawy inwestycji	171	0,29%	173	0,33%	-1,16%
Sprzedaż materiałów i towarów Jankowice	3 198	5,42%	4 218	8,13%	-24,18%

Znaczny udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 34%. Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 50,99%. Grupa kapitałowa kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym, choć nie w takim stopniu jak planowała, gdyż stosunek sprzedaży: sektor górniczy/poza górnictwo nieznacznie się zmienił.

8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki głównym rynkiem, na którym Spółka prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. Spółka uzyskała w 2017 roku z działalności na tym rynku ponad 48,51 % przychodów ze sprzedaży.

Sprzedaż eksportowa nie posiada znaczącego udziału w przychodach ze sprzedaży. Spółka obecnie prowadzi sprzedaż eksportową do Niemiec. Spółka uzyskuje przychody przede wszystkim z najważniejszego dla niej źródła tj. ze sprzedaży i remontów maszyn i urządzeń górniczych na terenie kraju. Spółka zgodnie z przyjętą strategią rozwoju planuje rozwijać sprzedaż eksportową.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	59 046	51 902
Przychody ze sprzedaży w kraju	57 863	51 728
Eksport i wewnątrzspółnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	1 183	174

9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z grupą kapitałową PATENTUS S.A.

Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. są kopalnie należące do dwóch największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach, a także Katowicki Holding Węglowy SA oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat wielkości sprzedaży oraz jej udziału % w sprzedaży ogółem Spółki zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	
	dane w tys. PLN	dane w %
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla Odbiorcy:	59 046	100,00%
Kompania Węglowa S.A.	0	0,00%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	4.841	8,20%
Katowicki Holding Węglowy S.A.	0	0,00%

PGG SP.Z O.O.	29.024	49,15%
JZR	915	1,55%
FAMUR	1.585	2,68%
LINTER	1.346	2,28%
UNGAREX	2.959	5,01%
ERBUD	738	1,25%
PGE	1.364	2,31%
Pozostali Odbiorcy	16 274	27,56%

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2017 roku Spółka wygrała 19 przetargów. Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje również działalność handlową, Spółka współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.

Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba dostawców w roku 2017 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji.

Szczegółowe informacje na temat wielkości zakupów oraz ich udziału % w sprzedaży ogółem Spółki zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	
	dane w tys. PLN	% udział w sprzedaży
Nabycie towarów i usług do działalności podstawowej (w wartości netto bez podatku VAT), w tym główni Dostawcy:		
PPHU Mirpol Mirosław Kobiór	9.089	15,39%
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp.z o.o.	1.699	2,88%
BOWIM	948	1,61%
EMIT	657	1,11%
MEGA STEEL	1.484	2,51%
Pioma Odlewnia Sp.z o.o.	2.085	3,53%
REMA POL	697	1,18%

FASING SA	1.031	1,75%
UNGAREX	1.015	1,72%
VOITH	831	1,41%

Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane umowy na dostawy odpowiedniej jakości surowców w określonym terminie. Dla produktów o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia działalności, PATENTUS S.A. stosuje wstępną oraz okresową kwalifikację dostawców. Spółka dokonuje również zakupu innych towarów do swoich hurtowni (materiałów biurowych, stali i wyrobów spawalniczych).

Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadając wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2017 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 15,40%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 9 089 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupu u innego kontrahenta.

Wszyscy w/w dostawcy i odbiorcy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów MSR 24.

10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej *:

* Marżą banków umów opisanych poniżej mieszczą się w przedziale 1,20 pp do 2,60 pp.

1) Dnia 12 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa efinansiang o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Limit finansowania: 2 500 000,00 PLN do dnia 30.12.2016 roku; 2 300 000,00 PLN od dnia 31.12.2016 roku do 31.01.2017 roku; 2 100 000,00 PLN od 01.02.2017 roku do 28.02.2017 roku; 1 900 000,00 PLN od 01.03.2017 roku do 31.03.2017 roku; 1 700 000,00 PLN od 01.04.2017 roku do 28.04.2017 roku; 1 500 000,00 PLN od 29.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Okres obowiązywania limitu do dnia 31.05.2017 roku (jest to ostatni dzień w którym Bank może dokonać sfinansowania Wierzytelności).
- ✓ Ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank na mocy Umowy nie może przekroczyć 29 sierpnia 2017 roku;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;

- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.; zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy.

W dniu 28.03.2017 roku zostało podpisane Porozumienie stron rozwiązujące umowę eFinancing – strony ustalają, że z dniem 28.03.2017 roku rozwiązują za porozumieniem stron Umowę eFinancing o dofinansowania dostawców nr 85/eF/KR/2013. Spłata pozostałego zadłużenia zostanie uregulowana zgodnie z zawartą umową restrukturyzacyjną nr 3/2017.

Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 zawarta również w dniu 28.03.2017 roku – Strony zawarły w dniu 12.04.2013 Umowę eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013. Zadłużenie z tytułu tej Umowy na dzień 28.03.2017 wynosi łącznie 1.849.547 PLN wraz z odsetkami. Umowa zawarta na okres 36 miesięcy a zadłużenie będzie spłacane: a) spłata zadłużenia z tytułu kapitału Umowy w ratach miesięcznych od dnia 01.06.2017r. b) spłata wyrównawcza kapitału 01.03.2020r. c) spłata całości odsetek karnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. W dniu 01.06.2017r. d) spłata całości odsetek wymagalnych i niewymagalnych naliczonych od dnia podpisania Umowy Rest. w dniu 01.06.2017r. e) odsetki bieżące płatne miesięcznie 1 dnia miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczenie umowy: weksel własny In Blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN; zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MBI R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinarka plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- obrabiarka WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212 274,46 PLN; zastaw rejestrowy na środku trwałym- badawczy przenośnik zgrzeblowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do umowy Restrukturyzacyjnej nr 3/2017 z dnia 28.03.2017 roku zmieniający: spłata zadłużenia z tytułu kapitału umowy w 33 ratach miesięcznych począwszy od dnia 01.06.2017 roku; zawieszenie spłat rat kapitałowych wymagalnych od dnia 01.09.2017r., 01.10.2017r., 01.11.2017r. przesuwa ich płatność na 01.12.2017r.; przesuwa się płatność raty kapitałowo- odsetkowej przypadającej dnia 01.01.2018r. na dzień 30.12.2017r. ; spłata wyrównawcza kapitału 01.03.2020. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

2) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota kredytu w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku. Aneks zawiesza spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z : rat odsetkowych od kredytu w rachunku bieżącym w PLN naliczonych za okres od dnia 01.03.2017 do dnia 30.kwietnia 2017 roku. Zobowiązania te staną się wymagalne w dniu 31.05.2017 roku.

W dniu 31.05.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 30.06.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 30.06.2017 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2017 roku raportem bieżącym 9/2017.

W dniu 28.06.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Kwota i waluta umowy (górną kwotą Limitu udzielonego na podstawie niniejszej umowy) – kwota limitu na dzień podpisania aneksu wynosi 8 883 000,00 PLN. Limit zostanie obniżony w następujących kwotach i terminach: w dniu 30 czerwca 2017r. do kwoty 8 834 200,00 PLN; w dniu 31 lipca 2017r. do kwoty 8 785 400,00 PLN; w dniu 31 sierpnia 2017r. do kwoty 8 736 600,00 PLN; w dniu 29 września 2017r. do kwoty 8 687 800,00 PLN; w dniu 31 października 2017r. do kwoty 8 639 000,00 PLN; w dniu 30 listopada 2017r. do kwoty 283 000,00 PLN; w dniu 31 grudnia 2019r. do kwoty 0 PLN;
- ✓ Ostatni dzień okresu wykorzystania : 30 listopada 2017 roku;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty produktu – kredyt w rachunku bieżącym – wprowadza się harmonogram obniżający Kredyt w rachunku bieżącym do następujących wysokości: w dniu 30 czerwca 2017r. do kwoty 8 551 200,00 PLN; w dniu 31 lipca 2017r. do kwoty 8 502 400,00 PLN; w dniu 31 sierpnia 2017r. do kwoty 8 453 600,00 PLN; w dniu 29 września 2017r. do kwoty 8 404 800,00 PLN; w dniu 31 października 2017r. do kwoty 8 356 000,00 PLN; w dniu 30 listopada 2017r. do kwoty 0 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2017r. raportem bieżącym 10/2017.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Aneks zawiesza spłatę zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z: rat kapitałowych przypadających do spłaty w okresie od 31.08.2017 roku do 02.11.2017 roku; niniejszym aneksem zawiesza się zobowiązanie Kredytobiorcy do obniżenia limitu na koniec każdego miesiąca w okresie od 31.08.2017r. do dnia 31.10.2017 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W dniu 24.10.2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ Limit gwarancji zostanie obniżony w następujący sposób: w dniu 30.11.2017 roku do kwoty 283 000 PLN; w dniu 02.01.2018 roku do kwoty 141 500 PLN oraz w dniu 31.12.2019 roku do kwoty 0 PLN. ostatni dzień wykorzystania gwarancji: 12.10.2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W dniu 24.11. 2017 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2017 roku („Umowa”) wprowadzający tekst jednolity z następującymi zmianami:

- ✓ kwota limitu na dzień podpisania aneksu wynosi 8 785 400,00 PLN. Limit zostanie obniżony w następujących kwotach i terminach: 02.01.2018 roku do kwoty 8 643 900,00 PLN; w dniu 30.11.2018 roku do kwoty 141 500,00 PLN; w dniu 31.12.2019 roku do kwoty 0,00 PLN. Produkty obciążone ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym: 8 502 400,00 PLN; gwarancje bankowe 2 000 000,00 PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu: 31.12.2019 roku.
- ✓ Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym 30.11.2018 roku; gwarancje: 12.10.2017 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu obciążonego ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym: 30.11.2018 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. WIBOR jednomiesięczny + marża banku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy (przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych

wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia Umowy wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2017 w dniu 05.12.2017 roku.

W związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz wypowiedzeniem w dniu 09.06.2016 roku umów kredytowych zawartych pomiędzy spółką zależną a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 23.12.2016 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Emitentem („Gwarantem”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Katowicach:

- ✓ intencją porozumienia było ustalenie warunków spłaty przez Gwaranta wymagalnych zobowiązań z umów kredytowych zawartych między PATENTUS STREFA S.A. w upadłości a Bankiem gdzie Emitent był Gwarantem: umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r.; CRD/45141/15 z 18.09.2015r.; CRD/35677/11 z 28.07.2011r. Gwarant w związku z jego odpowiedzialnością z tytułu hipotek umownych dokonując wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłaty Wierzytelności Banku nabędzie spłaconą część wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu Gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej(w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części Wierzytelności Banku objętej ww. spłatą) na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest na rzecz Banku hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, będącym w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 która, dotyczy także spłaty Wierzytelności Banku ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości Kredytobiorcy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec kredytobiorcy w przypadku umorzenia ww. postępowania upadłościowego. W celu uniknięcia wątpliwości ww. spłaty dokonane przez Gwaranta zaliczone zostały jako wykonanie zobowiązania z tytułu gwarancji i nie są zależne od wpisu Gwaranta jako nabywcy części Wierzytelności Banku do KW Kredytobiorcy, o którym mowa powyżej. Wierzytelności Banku na dzień 23 grudnia 2016 roku wynoszą: 2 472 923,80 PLN oraz 98 742,05 EURO. Zabezpieczeniem wykonania porozumienia jest: hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości

gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN. Emitent zobowiązał się spłacić całe zobowiązanie wynikające z niniejszego porozumienia do dnia 30.06.2019r.

W dniu 13.02.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku:

- ✓ w związku z postanowieniami Porozumienia, które m. in. stanowi, że w związku z odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu Hipotek umownych określonych w Porozumieniu, że w przypadku dokonania przez gwaranta wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłat wierzytelności Banku określonych w Porozumieniu, Gwarant nabywać będzie spłaconą część Wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu określonym w Porozumieniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest rzecz Banku hipoteka do kwoty 9.000.000 PLN obciążająca nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, będącą w użytkowaniu wieczystym PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 strony postanowiły: - dokonać poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w treści powołanego powyżej postanowienia w odniesieniu do zapisu w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej zapisu w powołanym powyżej postanowieniu o treści „(w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części wierzytelności Banku objętej ww. spłatą)” przyjmując, że ww. proporcja jest ustalona według następującego stanu rzeczy istniejącego w dniu dokonania przez gwaranta spłaty Wierzytelności Banku, w ten sposób że ww. proporcja jest ustalana na podstawie(i) kwot kapitałów wszystkich wierzytelności zabezpieczonych Hipoteką, których wysokość określona jest w Porozumieniu z tym, że wysokość Wierzytelności z gwarancji jest ustalona po przeliczeniu na złote polskie po kursie sprzedaży walut należności obowiązującym w Banku w dniu dokonania ww. spłaty przez Gwaranta, kwoty spłaty Wierzytelności Banku. Porozumienia lub spłaty kwoty wynikającej ze zrealizowanego roszczenia z tytułu Gwarancji o której jest mowa w Porozumieniu, która kwota spłaty zostanie podzielona przez kwotę określoną, a następnie ustalona w powyższy sposób proporcja zostanie pomnożona przez kwotę Hipoteki.

W dniu 30.03.2017 roku został podpisany Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku, w którym za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 31 marca 2017 roku do 30 maja 2017 zostaną zmienione na dzień 31.05.2017 roku.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku, w którym za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 31 sierpnia 2017 roku do 29 listopada 2017 zostaną zmienione na dzień 30 listopada 2017 roku.

W dniu 24.11.2017 roku został podpisany Aneks nr 4 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku, w którym za zgodnym porozumieniem Stron wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ porozumienie które zostało zawarte w dniu 23.12.2016 roku w sprawie spłat wymagalnego zadłużenia wynikającego z trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem a PATENTUS STREFA S.A. w związku z odpowiedzialnością PATENTUS S.A. wynikającą z Gwarancji spłaty zobowiązań i hipotek umownych wraz z pozostałymi bankami w których Kredytobiorca podpisał umowy o udzielenie kredytu; limitu wierzytelności; w stosunku do których PATENTUS S.A. posiada jakiegokolwiek zobowiązania z tytułu udzielenia zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych/ limitu wierzytelności zawartych przez PATENTUS STREFA S.A. uzgodniły, że termin spłaty wierzytelności wynikających z ww. zobowiązań, które przypadają w okresie od 29 listopada 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku zostaną zmienione na dzień 30 czerwca 2018 roku.

- 3) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Spłata kredytów udostępnionych w ramach Umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć 31.05.2017 roku – jest to jednocześnie dzień wymagalności kredytu; kredyt udzielony na okres od dnia udostępnienia do dnia 07.06.2017 roku; prowizja od niewykorzystanego limitu za miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie pobrana jednorazowo 31.05.2017 roku.

W dniu 31.05.2017 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do 30.07.2017r.
- ✓ Bank w ramach Limitu Kredytowego Umowy wieloproduktowej przyznanemu Klientowi w formach : a) PATENTUS S.A.: w wysokości 6 000 000,00 PLN od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; w wysokości 5 900 000,00 PLN od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r. b) ZKS MONTEX Sp. z o.o. w wysokości 1 000 000,00 PLN do dnia 30.07.2017r.
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 30.07.2017r.;
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 31.07.2017r.
- ✓ Dodatkowe zabezpieczenie umowy wieloproduktowej: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 dotyczącego obowiązku zapłaty.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 14.07.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 6 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 6 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 6 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystanie oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 5 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 5 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 5 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego: PATENTUS S.A. może składać w Banku dyspozycje udostępnienia produktów w ramach Limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w okresie od dnia udostępnienia tj. od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.11.2017r.
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 30.11.2017r.
- ✓ Kredyt odnawialny jest udzielony na okres od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystanie oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Bank udziela kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 30.11.2017 roku został podpisany aneks nr 6 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017. do dnia 29.11.2017r.; b) w wysokości 6 605 950,00 PLN na okres od dnia 30.11.2017r. do dnia 30.05.2018r.; c) w wysokości 6 555 950,00 PLN na okres od dnia 31.05.2018r. do dnia 29.06.2018r.; d) w wysokości 6 505 950,00 PLN na okres od dnia 30.06.2018r. do dnia 30.07.2018r.; e) w wysokości 6 455 950,00 PLN na okres od dnia 31.07.2018r. do dnia 30.08.2018r.; f) w wysokości 6 405 950,00 PLN na okres od dnia 31.08.2018r. do dnia 29.09.2018r.; g) w wysokości 6 355 950,00 PLN na okres od dnia 30.09.2018r. do dnia 30.10.2018r.; h) w wysokości 6 305 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2018r. do dnia 29.11.2018r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

4) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
- ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszane raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 07.09.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. trzy miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.08.2017 roku;
- ✓ Po okresie karencji w spłacie kapitału kredytu spłata Kredytu następuję w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego: w dniu 30.11.2017 roku rata łączną rat zawieszonych następnie w równych ratach do dnia 30.06.2019 roku oraz ostatnia rata w dacie zwrotu. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

5) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
- ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszane raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne

miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.

W dniu 07.09.2017 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. trzy miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.08.2017 roku;
- ✓ Po okresie karencji w spłacie kapitału kredytu spłata Kredytu następuję w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30.11.2017 roku rata łączną rat zawieszonych następnie w równych ratach do 12.2022 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

6) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. dwumiesięcznego zawieszenia spłaty wymagalnych rat kapitałowo – odsetkowych Kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.03.2017 roku;
- ✓ Po okresie zawieszenia w dniu 31.05.2017 roku płatne będą zawieszona raty, a następnie począwszy od 30.06.2017 roku do 30.06.2019 roku raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca; odsetki umowne płatne będą w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.05.2017 roku.

W dniu 29.08.2017 roku został podpisany aneks nr 8 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 30.06.2017 roku. Kwoty rat kapitałowych Kredytu i Daty Wymagalności rat określone są w harmonogramie.

W dniu 07.09.2017 roku został podpisany aneks nr 9 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z Deutsche Bank Polska S.A.:

- ✓ Bank udzielił Kredytobiorcy PATENTUS S.A. trzy miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału kredytu począwszy od raty płatnej w dniu 31.08.2017 roku;
- ✓ Po okresie karencji w spłacie kapitału kredytu spłata Kredytu następuję w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30.11.2017 roku rata łączną rat zawieszonych, następnie w równych ratach do 08.2027 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

7) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej

stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.

W dniu 30.08.2017 roku został podpisany aneks nr 7/2017 do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej w okresie od dnia 31.08.2017 roku do 31.10.2017 roku włącznie – spłata zawieszonych rat wraz z bieżącą ratą w dniu 30.11.2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

8) W dniu 31.03.2017 roku został podpisany aneks nr 6/2017 do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu i odsetek: od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej, bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym; w okresie od dnia 01.03.2017 roku do 31.05.2017 roku odsetki będą naliczane według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym oraz termin odsetek naliczonych w terminie od 01.03.2017 roku do 30.05.2017 roku zostaje przesunięty na dzień 31.05.2017 roku.

W dniu 30.08.2017 roku został podpisany aneks nr 7/2017 do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego z mBank S.A.:

- ✓ W związku z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy PATENTUS S.A. a bankami finansującymi PATENTUS S.A., PATENTUS S.A. i Bank zawierają aneks, w którym określone zostają warunki zawieszenia rat kredytu od kwoty wykorzystanego kredytu nie objętego spłatą z premii technologicznej, finansowanego środkami pochodzącymi z linii kredytowej w okresie od dnia 31.08.2017 roku do 31.10.2017 roku włącznie – spłata zawieszonych rat wraz z bieżącą ratą w dniu 30.11.2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

9) W dniu 31.08.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringowa nr 1638/2017 pomiędzy Emitentem a Coface Poland Factoring Sp. z o.o. na następujących warunkach:

- ✓ Umowa została zawarta na czas nieokreślony;
- ✓ Faktoring jawny – cesja warunkowa;
- ✓ Limit: 5 000 000 PLN;
- ✓ Zaliczka o wartości 80% finansowanych wierzytelności; fundusz gwarancyjny w wysokości 20% finansowanych wierzytelności oraz kwoty za niefinansowe wierzytelności;
- ✓ Maksymalny okres kredytu wynosi 120 dni liczonych od wystawienia faktury;
- ✓ WIBOR 1M + marża;

✓ Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10) W dniu 19.10.2017 roku (wpływ do Spółki w dniu 23.10.2017 roku) Emitent podpisał umowę kredytową nr U0003244757585 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności na następujących warunkach z Alior Bank S.A.:

- ✓ Kwota produktu: 9 000 000,00 PLN;
- ✓ Sposób uruchomienia – wypłata w transzach: pierwsza transza – w kwocie 4 800 000,00 PLN; druga transza – w kwocie 4 200 000,00 PLN;
- ✓ Dzień udostępnienia produktu: 19.11.2017 roku w przypadku uruchomienia pierwszej transzy kredytu; 31.07.2018 roku w przypadku uruchomienia drugiej transzy kredytu;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty: 10.10.2018 roku – w przypadku uruchomienia tylko pierwszej transzy kredytu; 10.10.2019 roku – w przypadku uruchomienia dwóch transz kredytu;
- ✓ Okres kredytowania: 12 miesięcy - w przypadku uruchomienia tylko pierwszej transzy kredytu; 24 miesiące – w przypadku uruchomienia dwóch transz kredytu;
- ✓ Spłata kapitału produktu: kapitał spłacany w stałych ratach kapitałowych płatnych miesięcznie;
- ✓ Stawka referencyjna – WIBOR 3M;
- ✓ Zabezpieczenia: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Bankach; gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; hipoteka umowna do kwoty 13 500 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Banku, na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności do nieruchomości, położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, obejmującej działki nr 2518/125 oraz 2793/2017 o łącznej powierzchni 0,6964 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00044542/8; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; cesja potwierdzona z umowy leasingu finansowego zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. na rzecz Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z oznaczeniem daty, do kiedy bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tj. do dnia 10.10.2017 roku wraz z oznaczeniem maksymalnej kwoty zapłaty tj. 18 000 000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2017 w dniu 23.10.2017 roku.

11) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 („Umowa faktoringu”) zawarta pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”).

- ✓ Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;
- ✓ Faktor wypłacie zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
- ✓ termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
- ✓ oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;

- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2017 w dniu 18.12.2017 roku.

Dodatkowe informacje o zawartych umowach kredytowych przez Jednostkę Dominującą i Jednostki Zależne przedstawiono w nocy 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. *:

- 1) W dniu 30.03.2017 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Spłata kredytów udostępnionych w ramach Umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć 31.05.2017 roku – jest to jednocześnie dzień wymagalności kredytu; kredyt udzielony na okres od dnia udostępnienia do dnia 07.06.2017 roku; prowizja od niewykorzystanego limitu za miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie pobrana jednorazowo 31.05.2017 roku.

W dniu 31.05.2017 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do 30.07.2017r.
- ✓ Bank w ramach Limitu Kredytowego Umowy wieloproduktowej przyznanemu Klientowi w formach : a) PATENTUS S.A.: w wysokości 6 000 000,00 PLN od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; w wysokości 5 900 000,00 PLN od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r. b) ZKS MONTEX Sp. z o.o. w wysokości 1 000 000,00 PLN do dnia 30.07.2017r.
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 30.07.2017r.;
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 31.07.2017r.
- ✓ Dodatkowe zabezpieczenie umowy wieloproduktowej: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 dotyczącego obowiązku zapłaty.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 14.07.2017 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 6 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 6 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 6 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystania oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 30.08.2017r.; d) w wysokości 5 763 570,00 PLN na okres od dnia 31.08.2017r. do dnia 29.09.2017r.; e) w wysokości 5 684 760,00 PLN na okres od dnia 30.09.2017r. do dnia 30.10.2017r.; f) w wysokości 5 605 950,00 PLN na okres od dnia 31.10.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego: PATENTUS S.A. może składać w Banku dyspozycje udostępnienia produktów w ramach Limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w okresie od dnia udostępnienia tj. od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.11.2017r.
- ✓ Ostateczny dzień wymagalności: 30.11.2017r.
- ✓ Kredyt odnawialny jest udzielony na okres od dnia udostępnienia tj. 22.04.2015r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 31.08.2017 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszcznie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

- ✓ Bank przyznaje Klientowi Limit Kredytowy umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w następujący sposób: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Sublimit kredytowy do wykorzystania oraz udostępnienie produktów w ramach tego sublimitu przez PATENTUS S.A. w następujący sposób: a) w wysokości

- 6 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 5 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 5 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 29.11.2017r.;
- ✓ Bank udziela kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej: a) w wysokości 7 000 000,00 PLN na okres od dnia 22.04.2015r. do dnia 29.06.2017r.; b) w wysokości 6 900 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2017r. do dnia 30.07.2017r.; c) w wysokości 6 842 380,00 PLN na okres od dnia 31.07.2017r. do dnia 07.12.2017r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W dniu 30.11.2017r. został podpisany aneks nr 6 do umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach:

Wykorzystanie sublimitu do ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

- w wysokości 1.000,00 tys. PLN na okres od dnia 31.07.2017r do 30.05.2018r
- w wysokości 950,00 tys. PLN na okres od dnia 31.05.2018r do 29.06.2018r
- w wysokości 900,00 tys. PLN na okres od dnia 30.06.2018r do 30.07.2018r
- w wysokości 850,00 tys. PLN na okres od dnia 31.07.2018r do 30.08.2018r
- w wysokości 800,00 tys. PLN na okres od dnia 31.08.2018r do 29.09.2018r
- w wysokości 750,00 tys. PLN na okres od dnia 30.09.2018r do 30.10.2018r
- w wysokości 700,00 tys. PLN na okres od dnia 31.10.2018r do 29.11.2018r

Składanie w Banku dyspozycji udostępnienia produktów w ramach tego sublimitu do wykorzystania w formie kredytu obrotowego w Rachunku Bankowym na rzecz Spółki:

- w wysokości 1.000,00 tys. PLN na okres od dnia 31.07.2017r do 30.05.2018r
- w wysokości 950,00 tys. PLN na okres od dnia 31.05.2018r do 29.06.2018r
- w wysokości 900,00 tys. PLN na okres od dnia 30.06.2018r do 30.07.2018r
- w wysokości 850,00 tys. PLN na okres od dnia 31.07.2018r do 30.08.2018r
- w wysokości 800,00 tys. PLN na okres od dnia 31.08.2018r do 29.09.2018r
- w wysokości 750,00 tys. PLN na okres od dnia 30.09.2018r do 30.10.2018r
- w wysokości 700,00 tys. PLN na okres od dnia 31.10.2018r do 29.11.2018r
-

Kredyt odnawialny udzielany jest na okres od Dnia Udostępnienia Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej do dnia 07.12.2018

2) W dniu 31.08.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringowa nr 1638/2017 pomiędzy Emitentem a Coface Poland Factoring Sp. z o.o. na następujących warunkach:

- ✓ Umowa została zawarta na czas nieokreślony;
- ✓ Faktoring jawny – cesja warunkowa;
- ✓ Limit: 700 000 PLN;
- ✓ Zaliczka o wartości 80% finansowanych wierzytelności; fundusz gwarancyjny w wysokości 20% finansowanych wierzytelności oraz kwoty za niefinansowe wierzytelności;
- ✓ Maksymalny okres kredytu wynosi 120 dni liczonych od wystawienia faktury;

- ✓ WIBOR 1M + marża;
- ✓ Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 2017 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W okresie od 21.11.2016 roku do 09.08.2017 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 780 331,08 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 17.048-08 z dnia 24.07.2017 roku.

Przedmiotem umowy jest: Modernizacja napędów wysypowego i zwrotnego przenośnika zgrzeblowego ścianowego PATENTUS – PAT E225.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 499 990,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
 - gwarancja ogólna: 24 miesiące na wykonane usługi;
- ✓ Kary umowne:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości netto umowy; za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej w terminie umowy; za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie późniejszym w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad; za nieterminowe zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego celem dokonania naprawy w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdą godzinę opóźnienia.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2017 w dniu 09.08.2017 roku.

- 2) W okresie od dnia 18.11.2016r. do dnia 18.10.2017r. – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 502 833,56 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 03/12/2016 z dnia 29.12.2016 roku o wartości 455 487,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów konstrukcji prowadnica kabla PAT-E330 PAT.01.003.3-15.01w.26.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2017 w dniu 18.10.2017 roku.

- 3) W okresie od 09.08.2017 roku do 07.11.2017 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11 066 913,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 17.073-02 z dnia 31.10.2017 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w latach 2017-2017 grupa asortymentowa 292-10-07.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30.06.2018 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawę o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2018 roku;
 - ✓ Wartość przedmiotu umowy: 6 326 769,80 PLN plus VAT;
 - ✓ Gwarancja: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
 - ✓ Kary umowne:
 - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się szczególności oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności w przypadku dostarczenia wadliwego towaru z wadą ukrytą; w wysokości 0,1% umownej wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki – termin 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.
- W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2017 w dniu 07.11.2017 roku.

Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. :

1. HPR CENTREX Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 10 stycznia 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji cyklonu:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 195.200,00 PLN
 - ✓ termin wykonania- 31.03.2017r.

2. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH- zamówienie z dnia 1 lutego 2017 roku, wykonanie konstrukcji 8szt. Konvektorscheibe i 14 szt. Tragkonvektor:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 48.730,00EUR/ 209.685,19 PLN
 - ✓ termin wykonania - 10.02.2017r.

3. EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 21 lutego 2017 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów P-300:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 156.954,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - 31.03.2017r.

4. KOMATSU Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 11 zamówień na wykonanie 30 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 96.194,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - ostatniej dostawy 10.11.2017r.

5. Plaston Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 20 lutego 2017 roku, elementy konstrukcji podpór:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 5.480,00 EUR/ 23.016,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - 09.03.2017r.

6. PATENTUS SA- zamówienie z dnia 24 maja 2017 roku na wykonanie konstrukcji urządzenia Remax 1312:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 402.000,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - 31.07.2017r.

7. HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 22 czerwca 2017 roku, na wykonanie elektrod:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 32.272,31 EUR/ 135.543,71 PLN
 - ✓ termin wykonania - 14.09.2017r.

8. HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 26 czerwca 2017 roku, na wykonanie filtrów konwersji:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 36.529,98 EUR/ 153.425,92 PLN
 - ✓ termin wykonania - 30.09.2017r.

9. PATENTUS SA- zamówienie z dnia 6 lipca 2017 roku na wykonanie konstrukcji zespołu przewodnicy kabla, przenośnik ścianowy:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 130.000,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - 25.07.2017r.

10. PATENTUS SA- zamówienie z dnia 19 lipca 2017 roku na wykonanie konstrukcji nośnic i przesypów do węzła przesypowego:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 748.662,20 PLN
 - ✓ termin wykonania - 08.09.2017 r.

11. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH- zamówienie z dnia 1 sierpnia 2017 roku, wykonanie konstrukcji 19 szt. Tragkonvektor:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 62.320,00EUR/ 261.744,00 zł
 - ✓ termin wykonania - 10.11.2017r
12. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH- zamówienie z dnia 1 sierpnia 2017 roku, wykonanie konstrukcji 14 szt. Konvektorplatte:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 19.700,00EUR/ 82.740,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - 10.11.2017r.
13. HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 22 września 2017 roku, na wykonanie Konstrukcji Schelle i Ambossy:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 8.308,90 EUR/ 34.897,38 PLN
 - ✓ termin wykonania - 3.11.2017r.
14. Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza SA.- zamówienie z dnia 5 października 2017 roku, na wykonanie konstrukcji stalowej i montaż warsztatowy wozu technicznego „Minel”:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 645.590,00 PLN
 - ✓ termin wykonania - 15.12.2017r.
15. PATENTUS SA- zamówienie z dnia 18 października 2017 roku na wykonanie konstrukcji zespołu zastawek trasy:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 141.300,00 PLN
 - ✓ - termin wykonania - 30.11.2017 r.
16. Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 12 października 2017 roku na wykonanie konstrukcji wsporczej:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 10.972,00 EUR/ 46.082,40 PLN
 - ✓ termin wykonania - 09.11.2017r.
17. PATENTUS SA- zamówienie z dnia 30 listopada 2017 roku na wykonanie konstrukcji zespołu zastawek:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 102.000,00 PLN
 - ✓ termin wykonania – 15.12.2017 r.
18. PATENTUS SA- zamówienie z dnia 29 grudnia 2017 roku na wykonanie konstrukcji zespołu prowadnicy kabla:
 - ✓ kwota zlecenia netto- 472.580,00 PLN
 - ✓ termin wykonania – 12.01.2018 r.

Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 18 kwietnia 2017 roku powziął informację o powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w dniu 07.04.2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z

siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Paderewskiego 4/1b, nr uprawnień 512 – na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2017 w dniu 18.04.2017 roku.

- 2) W dniu 27.04.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 17,18,19,20,21 powołujące Radę Nadzorczą na nową kadencję począwszy od dnia 27.04.2017r. w następującym składzie: Bartłomiej Niemiec; Alicja Saller – Pawełczyk; Anna Gotz; Jakub Szymczak; Łukasz Duda. W tym samym dniu Rada Nadzorcza się ukonstytuowała i dokonała w uchwale nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2017 roku podziału następujących funkcji: Bartłomiej Niemiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Łukasz Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Anna Gotz – Sekretarz; Alicja Saller- Pawełczyk – Członek Rady Nadzorczej; Jakub Szymczak – Członek Rady Nadzorczej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2017 w dniu 27.04.2017 roku.

- 3) W dniu 23.05.2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały nr 1,2,3 powołujące Zarząd na nową 5 letnią kadencję począwszy od dnia 24.05.2017 roku w następującym składzie: Józef Duda – Prezes Zarządu; Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu. Uchwały weszły w życie z dniem 24.05.2017 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2017 w dniu 24.05.2017 roku.

- 4) Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 06.11.2017r. hipotekę umowną do kwoty 13 500 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach objętej KW nr KA1P/00044542/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Alior Bank Spółka Akcyjna – umowa kredytowa nr U0003244757585 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności. Szczegółowe informacje dotyczące w/w kredytu zostały opisane i przekazane do publicznej wiadomości w dniu 23.10.2017 roku raportem bieżącym 14/2017. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych PATENTUS S.A. wynosi na dzień publikacji raportu 6 270 319,13 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.11.2017 roku raportem bieżącym 16/2017.

Pozostałe umowy Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie jednostka zależna nie posiadała innych umów niż handlowe.

11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON 008390696, NIP 6250007727, KRS 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500 PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MONTEX” Spółka z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 r.

„MONTEX” Spółka z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszania) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 r. siedziba tej spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28.05.2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN tj. o kwotę 1 870 000,00 PLN poprzez utworzenie 3 740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił nowy przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Biorąc pod uwagę wartość ostatniego przetargu Spółka dokonała szacunkowego rozliczenia kwot, które można będzie odzyskać. W wyniku zaspokojenia wiarygodności na podstawie hipotek możliwe jest odzyskanie przez PATENTUS SA kwoty

przejętego długu wobec Raiffeisen. Niestety pozostały majątek nie wystarczy już na zaspokojenie innych należności, czy roszczeń w tym z akcji. Wg wiedzy jaką Spółka posiada na dzień dzisiejszy jedyna kwota możliwa do odzyskania to 2.334 tys. PLN (w tym: 545 tys. PLN zwrotu i 1.789 tys. PLN z wolnienia z długu z tytułu przejścia kredytu). Biorąc powyższe pod uwagę konieczne było ujęcie dalszego odpisu aktualizującego wartość akcji w PATENTUS STREFA SA na kwotę 1.862 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2017 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;
- Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Główne inwestycje w 2017 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2017 do 31.12.2017	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	15	Środki własne
Maszyny i urządzenia	102	Środki własne
Środki transportu	135	Środki własne
Wyposażenie	48	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	20	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	320	

Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2016 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	692	Środki własne
Maszyny i urządzenia	3 592	Środki własne
Środki transportu	43	Środki własne
Wyposażenie	199	Środki własne
Wartości niematerialne	43	Środki własne

i prawne		
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	4 569	

Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe oraz nieruchomości, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych.

13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Zarząd oświadcza, że wszystkie transakcje z podmiotami powiązаныmi przeprowadzone były na zasadach rynkowych.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi znajduje się w sprawozdaniu finansowym – NOTA 26 (PUNKT 4.26 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO).

14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

Zaciągnięte oraz aneksowane umowy spółki dominującej w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2012 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2017 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2017 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.785 PLN		8 212	0	Wibor 1 M + marża banku	02.01.2018	a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Ślalewej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.	
				Limit 8.644 PLN							30.11.2018
				Limit 142 PLN							
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0		31.12.2019	jak wyżej		
3	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący	0	EUR	0	0	0	bezterminowo	0,00	
4	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	759	4 900	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
5	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	214	687	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
6	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	372	133	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.	a) cesja przyszłej wierzycelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy	
7	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	373	194	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019	a) cesja przyszłej wierzycelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy	
8	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring) - Umowa restrukturyzacyjna nr 3/2017 z 28.03.2017	Limit 1838 PLN		1 398	0	WIBOR 1M + marża banku	01.03.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczborok; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
9	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 842 PLN	PLN	5 212	0	WIBOR 1M + marża banku	29.11.2017	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco
				Limit 6 606 PLN					30.05.2018	
				Limit 6 556 PLN					29.06.2018	
				Limit 6 506 PLN					30.07.2018	
				Limit 6 456 PLN					30.08.2018	
				Limit 6 406 PLN					29.09.2018	
				Limit 6 356 PLN					30.10.2018	
				Limit 6 306 PLN					29.11.2018	
10	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	146	33	stała stawka procentowa	20.03.2019	a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al/P	126	PLN	30	47	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
12	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	395	250	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys.PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P- na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
13	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	963	827	WIBOR 1M + marża banku	30.06.2018	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

14	Alior Bank S.A.	19.10.2017	Umowa kredytowa nr U0003244757585 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności	9 000 PLN (I transza w 4 800; II transza 4 200)	4 364	0	WIBOR 3M + marża banku	10.10.2019	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Bankach; b) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego; c) hipoteka umowna do kwoty 13 500 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Banku, na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności do nieruchomości, położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, obejmującej działki nr 2518/125 oraz 2793/2017 o łącznej powierzchni 0,6964 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00044542/8; d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; cesja potwierdzona z umowy leasingu finansowego zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. na rzecz Banku; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z oznaczeniem daty, do kiedy bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tj. do dnia 10.10.2017 roku wraz z oznaczeniem maksymalnej kwoty zapłaty tj. 18 000 000,00 PLN.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2017					22 438	7 071			

Umowy leasingu oraz faktoringu:

15	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	275	548	WIBOR 1M	dzień polecenia przelewu Ceny Sprzedaży	a) weksel własny in blanco Korzystającego
16	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
17	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 14000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwem do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2016 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2016 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/ZZO	Limit 4.000 PLN		0	0		27.05.2016	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.600 PLN		5 837	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.05.2017	a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Słowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipoteka jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnosłaskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.
3	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 232,5 EUR		0	0	EURIBOR 1M + Marża banku	31.08.2017	jak wyżej
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019	jak wyżej
5	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR				bezterminowo	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

6	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	745	5 440	WIBOR 1M + Marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	205	874	WIBOR 1M + Marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	384	487	WIBOR 1M + Marża banku	28.08.2019 r.	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
9	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	386	548	WIBOR 1M + Marża banku	28.08.2019	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
10	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN	2498	0	WIBOR 1M + Marża banku	30.11.2016	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.	
				Limit 2.500 PLN				30.12.2016		
				Limit 2.300 PLN				31.01.2017		
				Limit 2.100 PLN				28.02.2017		
				Limit 1.900 PLN				31.03.2017		
				Limit 1.700 PLN				28.04.2017		
Limit 1.500 PLN	31.05.2017									
11	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 6.000 PLN*	5 949	0	WIBOR 1M + Marża banku	28.04.2017	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

12	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	139	174	stała stawka procentowa	20.03.2019	a) weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al/P	126	PLN	31	73	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
14	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	374	626	WIBOR 1M + Marża banku	31.07.2019	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys. PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
15	Raiffeisen Bank	23.12.2016	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	981	1 352	WIBOR 1M + Marża banku	30.06.2019	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4.300.000,00 zł
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2016						17 529	9 574			

Leasingi:

16	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	254	737	WIBOR 1M	dzień polecenia przelewu Ceny Sprzedaży	a) weksel własny in blanco Korzystającego
----	--------------------------	------------	--	-------	-----	-----	-----	----------	---	---

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2017 roku w Jednostce Zależnej ZKS Montex Sp. z o.o.:

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2017											
Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2017 w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	1 000	PLN	979	0	Wibor 1M + marża banku	30-11-2018		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkownika wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2017						979	0				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS Montex Sp. z o.o.:

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2016											
Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2016 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	1 000	PLN	1 000	0	Wibor 1M + marża banku	22.04.2017		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2016						1 000	0				

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów mieści się w przedziale od 1,20 do 2,60 pp.

15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.

- 1) Umowa pożyczki z 23 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) z niepowiązanym kontrahentem AURES Spółka z o. o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) w wysokości 1.800 tys. PLN. Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, które zostały nabyte z 70% środków z udzielonej pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości Pożyczkobiorcy do wysokości 2.200 tys. PLN. Hipoteka Pożyczkobiorcy jest już obciążona, a suma obciążeń jest zbliżona do wartości rynkowej nieruchomości. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. W ocenie Zarządu Spółki, należności z tytułu pożyczki nie są zagrożone z uwagi na ustanowione zabezpieczenia opisane powyżej. Z tego też względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów aktualizujących na należności z tytułu pożyczki. Aneksem z 20 grudnia 2012 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczki do 7 % w stosunku rocznym, a 07 stycznia 2015 roku podpisano aneks wydłużający termin spłaty w/w pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Odsetki należne za 2015 rok w wysokości 126 tys. PLN zostały zapłacone. PLN. W marcu 2016 r. podpisano aneks do w/w umowy ustalając kwartalne spłaty kapitału pożyczki począwszy od czerwca 2016 roku w kwotach po 150 tys. PLN, z ostatecznym terminem na 31.03.2019 roku oraz z zastrzeżeniem iż w przypadku nieterminowych spłat umowa zostanie wypowiedziana a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej wypowiedzenia. Zgodnie z aneksem odsetki od pożyczki mają być płacone na koniec każdego roku za dany rok. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wynosi 750 tys. PLN.
- 2) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. „ROTEKS” Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013 r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 94 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.
- 3) Umowa z 29 sierpnia 2011 roku z Panem Janem Paślowskim, Prezesem Spółki PATENTUS Strefa S.A. w kwocie 300 tys. PLN z terminem spłaty do 30 września 2021 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2 pp. Pożyczka została zabezpieczona hipoteką w kwocie 400 tys. PLN na nieruchomości pożyczkobiorcy i wekslem własnym In blanco z poręczeniem małżonka. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie z dołu, raty kapitałowe płatne są corocznie do końca września danego roku (począwszy od 2012 roku) każdorazowo w wysokości premii z zysku osiągniętego przez PATENTUS Strefa S.A. Na dzień 30.06.2016 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 300 tys. PLN. W związku z odwołaniem Pana Jana Paślowskiego ze stanowiska Prezesa Spółki PATENTUS Strefa S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podpisano aneks do umowy ustalający spłatę pożyczki w 24 ratach po 12 tys. PLN miesięcznie począwszy od 31 lipca 2016 roku. Ostateczny termin

zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2018 roku. W przypadku opóźnienia w spłacie kapitału bądź odsetek Spółka może żądać natychmiastowej spłaty całości pożyczki. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu pożyczki wraz z odsetkami wynosi 75 tys. PLN.

- 4) Umowa z 18 grudnia 2013 roku (aneks z 21.04.2015) na kwotę 838 tys. PLN z podmiotem powiązaniem firmą Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z terminem spłaty na 31 marca 2017 roku. Pożyczka oprocentowana w wysokości WIBOR 1 M + 2pp w stosunku rocznym. Zgodnie z harmonogramem pożyczka miała być spłacona w 23-ciu ratach, a odsetki w okresach rocznych na koniec każdego roku. Na dzień 31.12.2016 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 886 tys. PLN. Ponieważ Patentus Strefa S.A. ogłosiła upadłość i jest znikoma szansa na odzyskanie w/w kwoty Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.
- 5) Umowa z 31 maja 2016 roku na kwotę 70 tys. PLN z podmiotem powiązaniem firmą Zakład Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z terminem spłaty na 30 września 2016 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2,5 pp w stosunku rocznym. Odsetki mają być zapłacone jednorazowo wraz ze spłatą kapitału. W dniu 29 grudnia 2017 r. w wyniku podpisanego aneksu nastąpiło przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 30 czerwca 2087 r. Na dzień 31.12.2017 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 75 tys. PLN.

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności mieszczący się w okresie od 14 do 90 dni. Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowych wykazanych w bilansie.

16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

PATENTUS S.A. w okresie 2017 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

Łączna wartość otrzymanych poręczeń na koniec każdego okresu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	1 100	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0
Razem należności warunkowe	3 300	4 800

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań warunkowych, które wynikają z zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	67 711	75 888
kredyty bankowe	29 153	46 285
zobowiązania leasingowe	1 305	1 531
otrzymane dotacje z funduszy UE	35 958	27 089
inne (odrębna specyfikacja)	1 295	983
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	315 991	275 928
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	96 801	83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	36 314	33 967
Zabezpieczenia na zapasach	12 000	13 167
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	61 398	52 914
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	11 445	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	98 033	84 633
Razem zobowiązania warunkowe	383 702	351 816

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela odbiorcom (nabywcom) gwarancji związanej ze sprzedażą wyrobów i usług. Gwarancja jest udzielana na okres od 12 do 36 miesięcy od daty dostarczenia, uruchomienia urządzenia lub wykonanych usług. Maksymalna wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji odpowiada wartości przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Na podstawie analizy kosztów poprzednich lat Zarząd Spółki uznał, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia w przyszłości istotnych kosztów napraw gwarancyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki nie występują też inne czynniki i zdarzenia, które wskazywałyby na konieczność utworzenia rezerw z innych tytułów. Na tej podstawie Zarząd Spółki odstąpił od szacowania potencjalnych zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka kupuje zapasy od różnych dostawców. Część dostawców zapasów materiałów i towarów zabezpiecza swoje należności na sprzedawanych zapasach. Zgodnie ze stosowanymi adnotacjami na fakturach, sprzedawane zapasy pozostają własnością dostawcy do czasu uregulowania zobowiązania przez Spółkę

W zobowiązaniach warunkowych wykazano gwarancje wystawione na zlecenie Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych.

W tabeli na stronie następnej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2017	Koniec okresu 31.12.2016
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	382	346
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	785	778
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	0	0
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	410	142
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego) w walucie EUR przeliczonej na PLN	106	0
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A udzielonej przez Jednostkę Dominującą	0	0
Suma poręczeń udzielonych przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiązań zaciągniętych przez jednostki zależne na rzecz klientów		437
Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	1 683	1 703

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji została przedstawiona poniżej:

ROK 2017

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 382 100,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	14.09.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	200 000,00	18.01.2018	Wadium	PO/00780943/2017
2.	30.10.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	8 000,00	28.01.2018	Wadium	PO/00787130/2017
3.	08.11.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	26 000,00	06.02.2018	Wadium	PO/00788315/2017
4.	27.11.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	100 000,00	26.01.2018	Wadium	PO/00790876/2017
5.	01.12.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	9 100,00	30.01.2018	Wadium	PO/00791628/2017
6.	05.12.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	29 000,00	03.02.2018	Wadium	PO/00791618/2017
7.	21.12.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	10 000,00	21.03.2018	Wadium	PO/00794762/2017
Razem wartość gwarancji wadialnych			382 100,00			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2017r. wyniosła 785 405,80,00 PLN

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2017 roku. Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	27.08.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	283 000,00	31.12.2019	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	CRD/G/0062559
2.	12.07.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	355 543,80	27.02.2020	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	PO/00772722/2017
3.	24.08.2017	ERGO HESTIA SA	146 862,00	15.05.2022	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	/280000139082/
Razem wartość gwarancji należytego wykonania umowy			785 405,80			

- c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2017r.:

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2017 roku. Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	11.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 254,50	18.01.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00759657/2017
2.	22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
3.	31.10.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	12 975,00	01.12.2019	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00684235/2016
4.	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
5.	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	6 488,00	30.09.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00735664/2016
6.	19.07.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	9 900,00	14.02.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00773884/2017
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			410 467,50			

- d) Gwarancje na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23.12.2016 roku na dzień 31.12.2017r. przedstawiają się następująco:

Zobowiązania gwarancyjne na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. obowiązujące w dniu 31 grudnia 2017 roku. Dane w EURO (Porozumienie z dnia 23.12.2016r.)						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji w walucie EURO	Termin ważności	Gwarancja wystawiona na:	Uwagi
1.	23.03.2015	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	25 480,57	31.12.2018	AMECO S.A.	CRD/G/0059107
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			106 276,91	w przeliczeniu na PLN		

ROK 2016

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 345 950,00 PLN.

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku.						
Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	22.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	210 000,00	20.01.2017	Wadium	PO/00725511/2016
2	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	4 500,00	13.02.2017	Wadium	PO/00734887/2016
3	24.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	34 000,00	23.01.2017	Wadium	PO/00734903/2016
4	28.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	40 000,00	27.02.2017	Wadium	PO/00737295/2016
5	28.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	3 000,00	26.01.2017	Wadium	PO/00737315/2016
6	29.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	8 000,00	27.01.2017	Wadium	PO/00737307/2016
7	19.12.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	46 450,00	19.02.2017	Wadium	PO/00739873/2016
Razem wartość gwarancji wadialnych			345 950,00			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2016r. wyniosła 777 800,00 PLN

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku.						
Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	27.08.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	283 000,00	31.12.2019	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	CRD/G/0062559
2	06.11.2015	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	494 800,00	21.11.2016	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	PO/00669546/2015
Razem wartość gwarancji należytego wykonania umowy			777 800,00			

- c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2016r.:

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku.						
Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	21.11.2016 22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	21.12.2021 22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
2	31.10.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	12 975,00	01.12.2019	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00684235/2016
3	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
4	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	6 488,00	30.09.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00735664/2016
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			141 913,00			
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek jeszcze nie obowiązujących			247 400,00	gwarancja przed terminem - jeszcze nie obowiązująca		

- d) Gwarancje na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23.12.2016 roku na dzień 31.12.2016r. przedstawiają się następująco:

Zobowiązania gwarancyjne na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku. Dane w EURO (Porozumienie z dnia 23.12.2016r.)						
Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Gwarancja wystawiona na:	Uwagi
1	30.10.2014	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	28 140,00	24.11.2017	AMECO S.A.	CRD/G/0056636
2	02.12.2014	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	45 121,48	01.08.2017	AMECO S.A.	CRD/G/0057336
3	23.03.2015	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	25 480,57	31.12.2018	AMECO S.A.	CRD/G/0059107
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			98 742,05	w Euro		
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			436 834,83	w PLN		

Istotne pozycje pozabilansowe w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym oraz wartościowym znajdują się w nocie 21 w sprawozdaniu finansowym na stronie 88.

17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.

- Umowa z 31 maja 2016 roku na kwotę 70 tys. PLN z podmiotem powiązanym firmą Zakład Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z terminem spłaty na 30 września 2016 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2,5 pp w stosunku rocznym. Odsetki mają być zapłacone jednorazowo wraz ze spłatą kapitału. W dniu 29 grudnia 2017 r. w wyniku podpisanego aneksu nastąpiło przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 30 czerwca 2018 r. Na dzień 31.12.2017 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 75 tys. PLN.

18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.

W okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie emitowały nowych serii papierów wartościowych.

19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

W 2017 roku Jednostka Dominująca nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

20. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A., umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową kredytową nr U00003244757585 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bankiem S.A. Spółka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 grudnia 2017 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20 164 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umową na spłatę zobowiązań – factoring zawartą z bankiem Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Spółka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 1 838 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2017 roku Spółka Dominująca wykorzystała limit factoringu w kwocie 1 398 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 17 788 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 2 816 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z ING Bankiem Śląskim S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 1 000 tys. PLN z czego na dzień 31.12.2017 r. Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 979 tys. PLN, co oznacza że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 21 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 2 837 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

Współpraca z bankami finansującymi działalność i inwestycje Spółki przebiega prawidłowo.

Ze względu na dotychczasową dobrą współpracę i w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi Spółka podpisała z wszystkimi bankami aneksy do umów kredytowych dotyczące zawieszenia płatności rat kapitałowych od sierpnia do listopada 2017 roku.

Oprócz aneksów z bankami Spółka podpisała w 2017 roku również umowy faktoringowe w celu zapewnienia płynności finansowej na łączną kwotę limitu finansowania 19 000 tys. PLN.

Zaistniałe trudności finansowe spowodowały czasowe opóźnienia w regulowaniu przez Spółkę zobowiązań handlowych oraz zobowiązań publiczno-prawnych, jednak po uzyskaniu finansowania Spółka systematycznie zaczęła spłacać swoje zobowiązania.

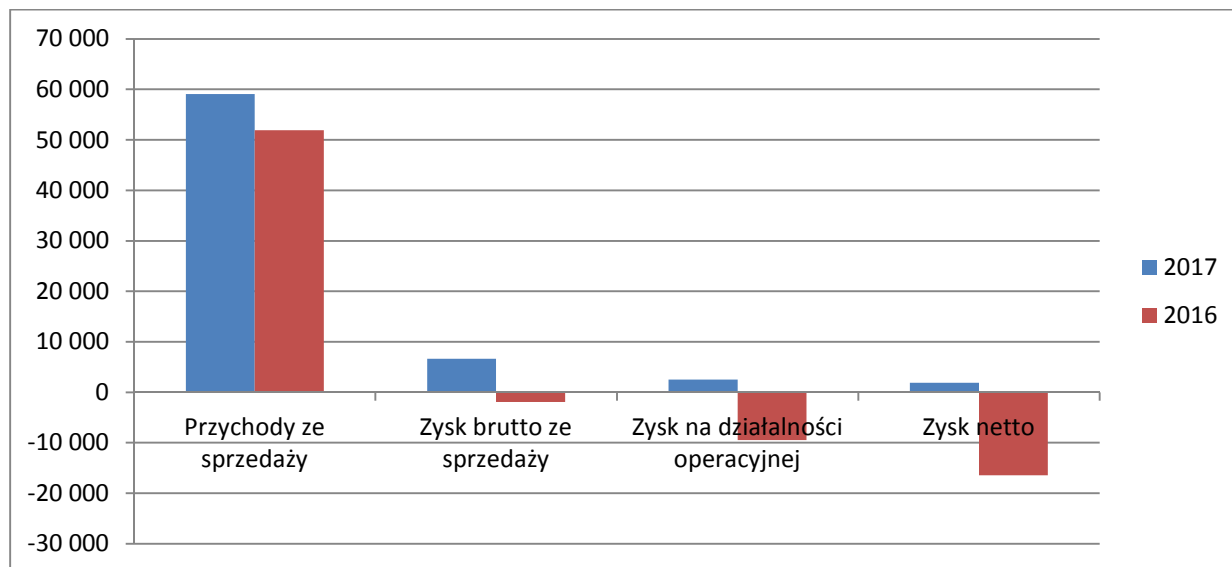
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2016
Należności z tytułu dostaw i usług	12 576	11 535
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 873	5 735

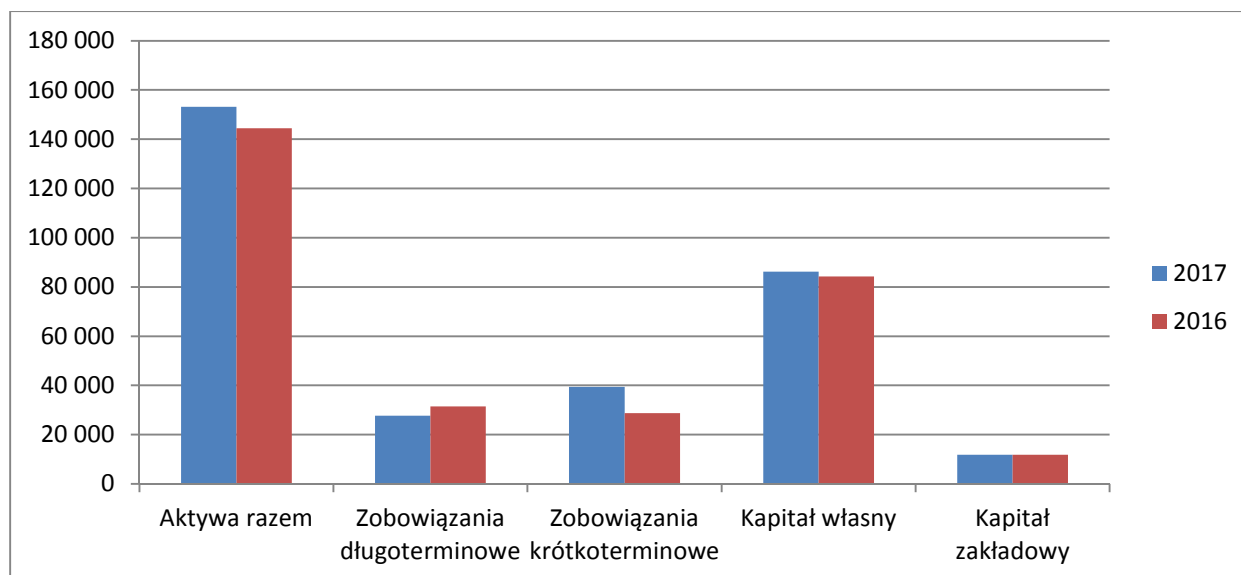
W okresie od 01.01.2017r. – 31.12.2017r. można zaobserwować wzrost należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności wzrosły o 9,10% tj. o 1 049 tys. PLN w stosunku do roku 2016. Zobowiązania z tytułu dostaw wzrosły o 89,59% tj. o 5 138 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe grupy kapitałowej (w tys. PLN).

Pozycja RZiS	2017	2016
Przychody ze sprzedaży	59 046	51 902
Zysk brutto ze sprzedaży	6 610	- 1 896
Zysk na działalności operacyjnej	2 508	- 9 486
Zysk netto	1 873	-16 445



Pozycja Bilansu	2017	2016
Aktywa razem	153 219	144 507
Zobowiązania długoterminowe	27 669	31 467
Zobowiązania krótkoterminowe	39 392	28 770
Kapitał własny	86 158	84 270
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych nie jest zagrożona. Inwestycje są realizowane na bieżąco w oparciu o środki pozyskane z publicznej emisji akcji, środki z dotacji UE, środki własne oraz kredyty inwestycyjne.

22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

W prezentowanym okresie nie wystąpiły w jednostce dominującej czynniki i nietypowe zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik za rok obrotowy.

W jednostce zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. były to miesiące wytaczania obszarów poszukiwań nowych odbiorców na swoje usługi oraz dalsze wprowadzanie na rynek nowych podmiotów z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych oraz konstrukcji spawanych. Pozyskiwanie nowych zamówień były często związane z koniecznością zmierzenia się z konkurencją na rynku. Dla pozyskania nowych odbiorców było niezbędne niejednokrotnie spełnienie rygorystycznych kryteriów cenowych i terminowych. W związku z powyższym wszystkie zaistniałe sytuacje w Spółkach zależnych miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy na koniec 2017 roku.

23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Zarząd PATENTUS S.A. identyfikuje następujące czynniki istotne dla rozwoju grupy kapitałowej:

1. Czynniki zewnętrzne
 - zmiany cen materiałów głównie produkcyjnych,
 - zmiany regulacji prawnych, prawa podatkowego,
 - zmiany cen kursów walut,
 - inflacja
 - wzrost konkurencji na rynku krajowym,
 - koniunktura w branży górniczej,
 - terminowość regulowania należności od kontrahentów, w tym głównie spółek węglowych,
 - ewentualne zakończenie współpracy z wybranymi kluczowymi dostawcami i odbiorcami.
2. Czynniki wewnętrzne
 - złożoność procesów produkcyjnych,

- jakość dostarczanych urządzeń, terminowość wykonywania usług w odniesieniu do ewentualnych reklamacji,
- możliwość chwilowej utraty płynności finansowej (ściągalność należności, regulowanie zobowiązań),
- ocena wiarygodności kredytowej odbiorców,
- utrata wykwalifikowanej kadry,
- skutki ewentualnych awarii, zatrzymania produkcji, zniszczenia majątku,
- ilość i jakość składanych przez spółkę ofert w przetargach publicznych,
- obciążenie majątku spółki (głównie aktyw produkcyjnych) hipoteką, zastawem,
- wykorzystanie dotacji unijnych w planowanych inwestycjach,
- utrata płynności

Zarząd Spółki Dominującej oraz Zarządy Spółek Zależnych będą dokładać wszelkich starań oraz będą dążyć do podpisania aneksów do umów kredytowych, w celu przedłużenia możliwości korzystania z kredytów w rachunku bieżącym na okres kolejnych 12 miesięcy.

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

W 2017 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.

Wszystkie osoby zarządzające zatrudnione są na podstawie umowy o pracę i nie przysługują im żadne rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Przysługuje im jedynie wynagrodzenie za pracę wykonaną (Kodeks Pracy Dział Trzeci Rozdział Ia Art. 80) oraz ekwiwalent pieniężny za urlop (Kodeks Pracy Dział Siódmy Rozdział 171§1).

26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS S.A.:

Wynagrodzenie Członków Zarządu:

Od dnia 01.02.2012 r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2012 r. zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd jest zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę (bez dodatkowych świadczeń z tytułu powołania do pełnienia funkcji w organie). Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

z dnia 31.01.2012 r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

- Józef Duda Prezes Zarządu – 27 tys. PLN + premia uznaniowa 3 tys. PLN;
- Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu – 27 tys. PLN. + premia uznaniowa 3 tys. PLN.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2017 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Józef Duda	Prezes Zarządu	365 tys. PLN	0 tys. PLN	365 tys. PLN
Stanisław Duda	Członek Zarządu	365tys. PLN	0 tys. PLN	365 tys. PLN

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2017r.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Markiel Maciej	Przewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	3
		inne świadczenia	0	0
Gotz Urszula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	3
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	0	0
Gozt Anna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	7	3
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	50	50
Duda Łukasz	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	7	3
Szymczak Jakub	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	7	3
Niemiec Bartłomiej*	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	4	0
Saller-Pawelczyk Alicja*	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	4	0
Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN			35	15
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę			50	50
*członek Rady Nadzorczej do 27.04.2017				

W Spółce nie istnieją żadne programy premiowe, ani nie przewiduje się specjalnych odpraw w przypadku odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej - dodatkowe informacje w punkcie 24 niniejszego sprawozdania.

Informacja o świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego i Rady Nadzorczej znajduje się w sprawozdaniu finansowym – NOTA 27 (PUNKT 4.27 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO).

Wynagrodzenie Członków ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W dniu 13.12.2013 roku Rada Nadzorcza ZKS Montex Sp. z o.o. podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Sławomira Ćwieląg na kadencję jednoosobową 5 letnią. Uchwała ta weszła w życie z dniem 16.12.2013 roku.

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa -7 800 PLN brutto za posiedzenia Zarządu; z tytułu umowy o pracę – 2 000 PLN brutto; z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przysługuje nagroda roczna w wysokości 8% wypracowanego przez Spółkę zysku netto.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2017 r.

Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	Za pełnienie funkcji członka Zarządu	92	94
		Umowa o pracę	28	28
		Premia roczna 8% od zysku netto		0

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2017r. przedstawiono na następnej stronie.

Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Łukasz Duda	Przewodniczący RN	Za pełnienie funkcji członka RN	12	12
Jakub Szymczak	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	12	12
Tomasz Duda	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	3	0
Mateusz Duda	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	9	12
Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN			33	36
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę			0	0

Skład Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. na dzień 28.08.2017 przedstawiał się następująco: Łukasz Duda, Jakub Szymczak, Mateusz Duda.

Dnia 19.09.2017r w miejsce Mateusza Dudy, który złożył rezygnację z dniem 28.08.2017 z funkcji Członka Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. powołany został Tomasz Duda.

Skład Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. na dzień 31.12.2017 przedstawia się następująco: Łukasz Duda, Jakub Szymczak, Tomasz Duda.

Zgodnie z § 14, pkt 1 Umowy Spółki- W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do czterech członków powołanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji trwającej 5(pięć) lat, poza pierwszą kadencją trwającą 2 (dwa) lata .

W Spółce nie istnieją żadne programy premiowe, ani nie przewiduje się specjalnych odpraw w przypadku odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej – dodatkowe informacje w punkcie 24 niniejszego sprawozdania.

27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów administracyjnych oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

28. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostką dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. (dla każdej osoby oddzielnie).

Zarząd Spółki:

Według stanu na 31.12.2017 roku Zarząd Spółki posiada następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

Józef Duda pełniący funkcję Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. posiada łącznie 4.325.175 akcji Spółki stanowiących 14,66% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki:

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

Bartłomiej Niemiec pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. posiada łącznie 16 895 akcji stanowiących 0,06% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

29. Informacje o znanych jednostce dominującej umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .

Zarząd PATENTUS S.A. nie posiada informacji o umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

30. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Istotne zdarzenia Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 25.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 17.085-99 („Umowa”) pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach zawarta dnia 11.12.2017 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu Rybnik 1100 wraz z kruszarką ścianową typu KS-4 oraz dwóch nowych przenośników zgrzeblowych podścianowych typu Grot 1100 wraz z kruszarkami typu SCORPION 3000 P („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast – Ziemowit („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 978 151,95 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 roku.

- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 42 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Odbiorcy końcowego;:
 - a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole;
 - b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
 - c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
 - d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru

końcowego, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
- b) w wysokości 0,125% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji niniejszej Umowy do 10 dnia włącznie, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- c) w wysokości 0,625% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji Umowy, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- d) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
- e) w wysokości 0,0125% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
- f) w wysokości 0,125% wartości netto Przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego Umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;
- g) w wysokości 0,25% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy:

- a) Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron;
- b) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym z jakichkolwiek przyczyn. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni od dnia rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym;
- c) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienie Zamawiającego lub zdrowie, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w

zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy;

- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy; utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2018 w dniu 25.01.2018 roku.

- 2) W dniu 30.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 18.001-99 („Umowa”) pomiędzy Konsorcjum Firm: 1) Emitentem („Lider”) oraz 2) SYMATECH S.A. z siedzibą w Gliwicach („Uczestnik”), łącznie („Wykonawca”) a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”) zawartą dnia 11.01.2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa i modernizacja czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200mm dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu 800m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – Oddział KWK ROW Ruch Marcel wraz z dokumentacją.

Wartość Umowy wynosi 27 900 000 PLN netto – z czego Lider wykona przenośniki o wartości 11 788 530,00 PLN netto a Uczestnik o wartości 16 111 470,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15.09.2018 roku.

- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 m-cy od daty protokołu końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 m-cy.
- ✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- h) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
- i) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji Umowy do 10 dnia łącznie;
- j) w wysokości 1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacją Umowy;
- k) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt. b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru;
- l) w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin os chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;

- m) w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2018 w dniu 30.01.2018 roku.

- 3) W dniu 01.03.2018 roku została podpisana Umowa Zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 pomiędzy Emitentem („Zbywca”) a KUKE Finance Spółka Akcyjna („Nabywcą”):

- ✓ Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń;
- ✓ Dłużnik: Polska Grupa Górnicza S.A.;
- ✓ Wierzytelność: bezsporna, istniejąca, niewymagalna i zbywalna wierzytelność pieniężna wynikająca z Kontraktu, stwierdzona faktura VAT, obejmująca sumę rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z Kontraktu, przedstawionych przez Zbywcę do nabycia Kontraktu.
- ✓ Maksymalny okres spłaty kontraktu: okres do 3 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu, zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramu spłaty;
- ✓ Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKE Finance;
- ✓ Wartość kontraktu netto: 4 373 983,74 PLN;
- ✓ Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; zastaw rejestrowy na maszynach będących przedmiotem kontraktu; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 00,00 PLN.
- ✓ Okres wypowiedzenia: każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego.

31. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.

Jednostka Dominująca przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

Nazwa	Uwagi
Obudowa urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni zębatych, z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek umowa
Sposób chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach zębatych	wynalazek umowa
Sposób i układ chłodzenia przekładni zębatej	wynalazek
Przekładnia zębata z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek
Obudowa przekładni	wspólnotowy wzór przemysłowy
Zespół napędowy pompy	wzór użytkowy
Zespół stabilizacji temperaturowej czynnika chłodzącego urządzeń górniczych	wynalazek
Hydrauliczny system napinania	wspólnotowy wzór przemysłowy
Hydrauliczne urządzenie do napinania łańcucha przenośnika zgrzeblowego	wynalazek
Zamknięty układ chłodzenia urządzeń górniczych	wzór przemysłowy
Stanowisko do badań gwiazd napędowych przenośników zgrzeblowych	wzór przemysłowy
Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnow łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzeblowych	wynalazek
Elementy górniczego przenośnika zgrzeblowego (Rynna liniowa, Rynna skrętna, Zgrzebło)	wzór przemysłowy

32. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie posiadają programu akcji pracowniczych.

33. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W dniu 07.04.2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Paderewskiego 4/1b, nr uprawnień 512 – na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2017 ROKU

- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku.

Informacja o umowach z biegłym rewidentem znajduje się w sprawozdaniu finansowym – PUNKT 4.30 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO od dnia 01.01.2017 ROKU

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Część I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.

I.Z.1.: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.3: schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ w Spółce nie ma podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu – każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki.

I.Z.1.9 informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie zostały jeszcze podjęte działania w kwestii wypłaty dywidendy – w jakim terminie i wysokości zostaną wypłacone. Jeżeli spółka podejmie takie decyzje zostanie to przekazane do informacji publicznej.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ Zarząd nie podjął decyzji o publikacji prognoz finansowych ze względu na konkurencję na wąskim rynku związanym z górnictwem. Publikacja prognoz finansowych mogła by negatywnie wpłynąć na interesy i dobro spółki.

I.Z.1.15. informację zawierające opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów; opis powinien uwzględniać

takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowywania polityki różnorodności w stosunku do kluczowych menadżerów. Obecnie pomimo braku polityki różnorodności większość menadżerów na stanowiskach dyrektorów i kierowników posiada wykształcenie wyższe. Spółka w wyborze kluczowych menadżerów kierowała się doświadczeniem zawodowym oraz posiadaną wiedzą.

Życiorysy wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

I.Z.1.16 informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów jakie Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach w ostatnich latach, a co za tym idzie stopnia zainteresowania Akcjonariuszy uczestnictwem w obradach Walnych Zgromadzeń.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności ujawniania zadawanych pytań przez Akcjonariuszy oraz udzielanych odpowiedzi przez Zarząd. Wszystkie odpowiedzi kierowane są bezpośrednio do zainteresowanego Akcjonariusza drogą mailową.

I.Z.1.20 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów jakie Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach w ostatnich latach, a co za tym idzie stopnia zainteresowania Akcjonariuszy uczestnictwem w obradach Walnych Zgromadzeń.

Część II. Zarząd i Rada Nadzorcza.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ w Spółce nie ma podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu – każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnych charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązania z akcjonariuszem wykluczające podmiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W/w zasady nie są stosowane przez Spółkę ponieważ powyższe zasady nie są i nie będą stosowane przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ Emitent nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz nie zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacji na ten temat.

Część III. Systemy i funkcje wewnętrzne.

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

III.Z.2. Z Zastrzeżeniem zasady III. Z. 3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, między narodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

Część IV. Walne zgromadzenie i relacje z inwestorami.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywisty.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów jakie Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach w ostatnich latach, a co za tym idzie stopnia zainteresowania Akcjonariuszy uczestnictwem w obradach Walnych Zgromadzeń.

Część V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla opracowania regulacji wewnętrznych określające kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej oraz uczestniczyć w organach innych spółek lub innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.

V. Wynagrodzenia.

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długotrwałej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

VI.Z.2. aby powiązać wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasady nie są stosowane w Spółce ponieważ nie posiada ona programów motywacyjnych. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w spółce. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

VI.Z.4 3) informacje na temat przysługujących poszczególnych członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie ma żadnych pozafinansowych składników wynagrodzenia.

VI.Z. 4 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowania polityki wynagrodzeń w stosunku do wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w spółce. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie, poza wyżej wymienionymi, zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych z obowiązującymi przepisami oraz generowania danych finansowych o wysokiej jakości, w Spółce wykorzystywane są elementy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

1. Polityce Rachunkowości.
2. Zintegrowanym Systemie Informatycznym.
3. Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008.

Spółka stosuje w sposób ciągły zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prezentacji danych finansowych w sprawozdaniach finansowych. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki oraz współpracującym z niezależnym rewidentem jest Główny Księgowy Spółki. Dział finansowy kierowany przez Głównego Księgowego odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd analizuje na bieżąco otrzymywane dane finansowe, które po akceptacji prezentowane są w sprawozdaniach finansowych. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego

rewidenta. Do jego zadań należy badanie zasadnicze sprawozdania rocznego i wydanie niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo biegły rewident sporządza raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Jako część procesu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje elementy kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zarząd. Wyboru niezależnego biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdania finansowego, traktuje się jako dodatkową ocenę systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd Spółki potwierdza, iż celem badania jest wydanie opinii o wiarygodności i rzetelności sprawozdania finansowego, a nie procesu jego przygotowania. Należy przyjąć, iż odzwierciedleniem stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest właśnie opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Ponadto, na mocy art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, do obowiązków Rady Nadzorczej należy zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania określone prawem. Obowiązek ten Rada Nadzorcza realizuje wykorzystując w tym celu kompetencje wynikające z przepisów prawa handlowego i Statutu Spółki.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (...) Rada Nadzorcza realizuje następujące działania: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (Komitet Audytu w czasie gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków).

PATENTUS S.A. wykorzystuje zintegrowany system informatyczny klasy ERP, który wspomaga prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej oraz prowadzenie księgowości. Oprogramowanie to zapewnia obsługę większości obszarów działalności przedsiębiorstwa. System zawiera moduły do obsługi działów: sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, finansowo-księgowego, kontroli oraz zarządzania produkcją. Integralnie wraz z systemem działa elektroniczny obieg dokumentacji. Do obsługi działu kadrowo-płacowego stosowane jest odrębne oprogramowanie, w określonym zakresie zintegrowane z systemem ERP.

Zintegrowany system zapewnia lepszą integralność danych, raz wprowadzone dane, można w łatwy sposób wykorzystać w różnych modułach. Ułatwia nadzorowanie czynności prowadzonych w systemie, udostępnia zcentralizowaną kontrolę dostępu. Automatyzuje określone czynności, wpływając na obieg informacji oraz dokumentacji.

W odniesieniu do działań działu finansowo-księgowego, wdrożony system wymaga na użytkownikach prawidłowości wprowadzenia danych. Umożliwia automatyczne informowanie użytkowników o określonych działaniach, potwierdzanie, opisywanie, akceptacje dokumentów

lub działań. Pozwala na tworzenie zadań dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników. Zapewnia nadzorowanie przez dział księgowości dokumentacji, która znajduje się w innych działach, a jest istotna z punktu widzenia księgowości. Egzekwuje nadzór Zarządu nad istotnymi zadaniami oraz dokumentami. Zawiera szereg kontrolnych i końcowych raportów oraz zestawień, wspomagających sprawozdawczość giełdową. Podjęte w/w czynności mają za zadanie zagwarantować terminowość i kompletność danych wprowadzonych do systemu, co jest niezwykle istotne w procesie przygotowywania sprawozdań. Umożliwia to lepszą analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wpływa pozytywnie na możliwość skutecznego planowania strategii rozwoju Spółki.

W związku z utworzeniem grupy kapitałowej, oraz w celu usprawnienia spraw związanych z raportami skonsolidowanymi, wdrażany jest aktualnie moduł pozwalający na zautomatyzowanie czynności koniecznych do tworzenia raportów skonsolidowanych grupy kapitałowej.

Oprócz dedykowanych modułów dla poszczególnych działów PATENTUS S.A. posiada także system do przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Niebagatelną sprawą jest bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Z tego powodu został powzięty szereg czynności mających na celu podniesienie bezpieczeństwa danych. Dotyczy to głównie dostępu do danych w obrębie przedsiębiorstwa, dostępu z zewnątrz oraz przypadku zniszczenia lub utraty danych. W ramach tego w przedsiębiorstwie wprowadzone zostały rozwiązania na które składają się zabezpieczenia związane z kontrolą dostępu danych, odpowiednie zabezpieczenia związane z infrastrukturą sieciową, oraz system sporządzania kopii bezpieczeństwa kluczowych danych.

Aby usprawnić i przyspieszyć prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz umożliwić efektywniejszą analizę danych - Zarząd Spółki wdraża do stosowania przez pracowników Spółki dodatkowe unormowania m.in.: „Szczegółowe wytyczne – faktury kosztowe” czy „Przechowywanie i użytkowanie danych, wykonywanie kopii zapasowych danych. Informacje o zakazie użytkowania i posiadania nielegalnych wersji programów i treści naruszających prawa autorskie innych firm, instytucji lub osób – PATENTUS S.A.” Dodatkowo w Spółce wprowadzono regulamin obiegu informacji poufnych, który systematyzuje, między innymi, proces sporządzania i obiegu informacji finansowej oraz proces dostarczania informacji niezbędnych do wykonania powyższych prac. Ponadto określa zakres zadań poszczególnych osób przy sporządzaniu poszczególnych części raportów okresowych oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości.

Istotnym dla Spółki elementem zarządzania ryzykiem jest wykorzystywanie rozwiązań eliminujących ryzyko, i tak:

- dla naliczania rezerw na odprawy emerytalne i rentowe – korzystanie z usług niezależnego aktuarium,
- dla wyceny instrumentów finansowych - korzystanie z wyceny banku,
- dla naliczenia rezerwy na premie dla pracowników i kadry kierowniczej – stosowanie wyliczeń zgodnie z przyjętym regulaminem wynagradzania,
- dla wyceny nieruchomości – przyjęto zasadę uzyskiwania wyceny rzeczoznawców majątkowych,
- dla eliminacji ryzyka rynkowego – oc przedsiębiorcy.

Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.

W PATENTUS S.A. (od 2000 r.) ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się System Zarządzania Jakością; a także w sposób ciągły doskonalili jego efektywność, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2008.

System Zarządzania Jakością w PATENTUS S.A. obejmuje działalność związaną z projektowaniem, produkcją, serwisem produkcji, remontami maszyn i urządzeń górniczych oraz wytwarzaniem konstrukcji stalowych spawanych, a także handlem wyrobami hutniczymi, sprzętem spawalniczym, odzieżą ochronną i materiałami biurowymi.

W ramach powyższego:

- zidentyfikowano procesy konieczne dla Systemu Zarządzania Jakością;
- określono kolejność procesów i wzajemne oddziaływanie tych procesów;
- określono kryteria i metody potrzebne do zapewnienia, że zarówno działanie tych procesów jak i sterowanie nimi jest efektywne;
- zapewniono dostępność środków i informacji niezbędnych dla wspierania działania i monitorowania tych procesów;
- prowadzi się monitorowanie, pomiar i analizy tych procesów oraz
- wdraża się działania niezbędne do osiągnięcia planowanych wyników oraz ciągłego doskonalenia tych procesów,
- traktuje się spawanie jako proces wymagający pełnego udokumentowania pętli sterowania (planowanie, wykonanie, kontrola).

Procesy związane z realizacją wyrobu lub usługi, jako procesy główne systemu ZJ, obejmują działania od momentu rozpoznania oczekiwań i określenia wymagań klienta, aż do ich zaspokojenia i są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2008 i ustanowioną Polityką Jakości.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością występuje w formie papierowej i elektronicznej i obejmuje:

- udokumentowane oświadczenia dotyczące Polityki Jakości i celów jakości;
- Księgę Jakości;
- Zidentyfikowane procesy, zawarte w Księdze Jakości;
- Instrukcje jakości,
- przepisy prawa, normy, rysunki, dokumentację konstrukcyjną, dokumentację technologiczną, warunki techniczne, specyfikacje, karty instrukcyjne, instrukcje stanowiskowe i inne dokumenty związane z efektywnym planowaniem, prowadzeniem i sterowaniem procesami;
- zapisy jakości wykazane w załączniku Z-01 „Wykaz druków SZJ”,
- procedurę obejmującą wymagania dotyczące jakości podczas wykonywania konstrukcji spawanych.

W listopadzie 2017r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, akcjonariuszami Spółki, innymi niż członkowie organów zarządzających, nadzorczych, posiadający pośrednio lub bezpośrednio znaczne pakiety akcji są: Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, Małgorzata Duda (z domu Wiktor) – Prokurent.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji/łączna liczba posiadanych głosów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175/7.679.350	14,66%/16,12%
Henryk Gotz	Akcjonariusz	2.962.500/5.650.000	10,04%/ 11,86%
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150/8.183.300	16,37% / 17,18%
Małgorzata Duda	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675/13.846.350	26,46%/29,07%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300/6.306.800	12,27%/13,24%
Razem:		23.540.800/41.665.800	79,80%/87,47%

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

W Spółce wyemitowane zostały akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w następujących seriach:

- w SERII A PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 5.000.000 szt. akcji tj. 10.000.000 głosów),
- w SERII B PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 7.500.000 szt. akcji tj. 15.000.000 głosów),
- w SERII C PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 5.625.000 szt. akcji tj. 11.250.000 głosów).

Pozostałe serie akcji zwykłych na okaziciela (akcje nie są uprzywilejowane):

- AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA – w SERII D w sumie 5.250.000 szt. akcji tj. 5.250.000 głosów
- AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA – w SERII E w sumie 3.125.000 szt. akcji tj. 3.125.000głosów
- AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA – w SERII F w sumie 3.000.000 szt. akcji tj. 3.000.000głosów

Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w SERII A, B, C:

Akcjonariusz	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji seria A, B, C /łączna liczba posiadanych głosów z serii A, B, C (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	3.354.175/6.708.350	11,37%/ 14,086%
Henryk Gotz	Akcjonariusz	2.687.500/5.375.000	9,11%/ 11,286%

Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	3.354.150/6.708.300	11,37%/ 14,086%
Małgorzata Duda	Prokurent, Dyrektor Finansowy	6.041.675/12.083.350	20,48%/25,372%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	2.687.500/5.375.000	9,11%/11,286%
Razem:		18.125.000/36.250.000	61,44%/76,12%

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Brak jest w Statucie Spółki postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Brak jest w Statucie Spółki postanowień dotyczących ograniczeń przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. W przypadku sprzedaży akcji imiennych prawo pierwokupu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane co do głosu.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z § 16 pkt. 3 ppkt. 1 statutu Spółki Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, natomiast Rada Nadzorcza zgodnie z §21 pkt.1 ppkt.1 Statutu wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.

W dniu 23.05.2017r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 1, 2, 3 - powołujące Zarząd na nową 5-letnią kadencję poczynawszy od dnia 24.05.2017r. w następującym składzie:
 Józef Duda - Prezes Zarządu

Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.

Wyżej wymieniona uchwały weszły w życie z dniem 24.05.2017r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2017 w dniu 24.05.2017 roku.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w postanowieniach Statutu Spółki, należy:

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
- 3) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
- 6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 7) tworzenie i znoszenie oraz sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych.

Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

W przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, uprawnienie do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za wskazane;
- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zastać złożone w postaci elektronicznej.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. W ogłoszeniu należy podać datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych. Szczegółowe informacje, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określa przepis art. 402² k.s.h.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Pszczynie, w Tychach lub w Warszawie.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględnie większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pan Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie z § 9 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która również określa funkcję jaką powołana osoba będzie wykonywać w Zarządzie Spółki.

Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Zarządu za składu Zarządu (art. 369 § 5 Ksh). Mandat Członka Zarządu powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Józef Duda	Prezes Zarządu	24 maja 2017 r.	24 maja 2022 r.
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu	24 maja 2017 r.	24 maja 2022r.

Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działa w oparciu o przepisy:

- a) kodeksu spółek handlowych,
- b) Statutu PATENTUS S.A.,
- c) Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

- Pan Bartłomiej Niemiec - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Łukasz Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Jakub Szymczak - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Anna Gotz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Alicja Saller- Pawełczyk - Członek Rady Nadzorczej,

Zgodnie z § 13 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Rady Nadzorczej za składu Rady. Zgodnie z art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka

Rady Nadzorczej powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Bartłomiej Niemiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.
Łukasz Duda	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.
Alicja Saller - Pawełczyk	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r.

Działające Komitety

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komisja do spraw wynagrodzeń. Zgodnie ze Statutem Spółki – w Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Jednakże w czasie gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu powierzone są całej Radzie Nadzorczej.

12. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - – opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.

PATENTUS S.A. w roku obrotowym przekracza 85 000 000 PLN sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, natomiast nie przekracza przychodów ze sprzedaży netto 170 000 000 PLN oraz nie zatrudnia 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W związku z powyższym nie ma zastosowania przedstawiony punkt.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

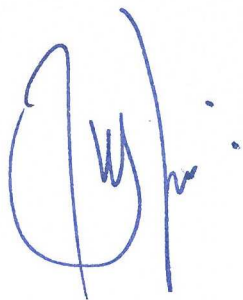

Zarząd w składzie:

Pan Józef Duda - Prezes Zarządu
 Pan Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu,

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu – Józef Duda	
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda	

Pszczyna, dnia 21 marca 2018 roku.