

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
PATENTUS S.A. W 2021 ROKU**

Pszczyna, dnia 18 marca 2022 roku

## Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2021 roku.

7

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	7
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....	8
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. ....	14
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	16
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.....	17
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	23
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. ....	23
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	24
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. ....	24
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.....	27
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. ....	27
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.....	29
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.....	52
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.....	55
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.....	56
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.....	56
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązany, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności. ....	62
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.....	62
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.....	66
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. ....	66
19. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.....	66
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. ....	66
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. ....	68
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. 68	
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. ....	69
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.....	70

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.....	70
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.....	71
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.....	73
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).	73
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.....	74
30. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	74
31. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.....	78
32. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	79
33. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	79
<b>RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 2021 .....</b>	<b>81</b>
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	81
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. ....	81

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.....	91
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.....	95
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.....	95
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. ....	96
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.....	96
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ....	96
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.....	97
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.....	97
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.....	100
12. W odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu wskazanie:.....	102
– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności: .....	102
– osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia: .....	102
– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:.....	102
- - czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług .....	102
Na rzecz emitenta nie były świadczone inne usługi nie będące badaniem.....	102

• głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.....	102
– czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego– czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria	103
• liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu .....	103
13. 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.....	103
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	105

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2021 roku.**

### **1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2021 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2020 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 31.12.2021 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2021 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem [www.patentus.eu](http://www.patentus.eu) w terminie zgodnym z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego tj. 22 marca 2022 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 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020
<b>I.Aktywa trwałe</b>		<b>94 193</b>	<b>95 107</b>
1.Wartości niemater. i prawne	1	6 096	5 369
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	83 177	81 730
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 253	2 421
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	571	420
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach oraz inne inwestycje	3	0	5 100
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	0	67
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	3 096	0
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>44 434</b>	<b>56 329</b>
1.Zapasy	5	30 022	27 927
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	9 861	18 034
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	1 747	529
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	731
5.Środki pieniężne	6	2 804	9 108
<b>Aktywa razem</b>		<b>138 627</b>	<b>151 436</b>

b) Pasywa

Pasywa razem	Nota	Koniec okresu 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020
<b>I.Kapitał (fundusz) własny (Ia + Ib.)</b>	<b>7</b>	<b>102 410</b>	<b>108 310</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>101 753</b>	<b>107 553</b>
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	8 643	7 982
4.Zyski zatrzymane	7	74 862	81 323
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>	<b>7</b>	<b>657</b>	<b>757</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>24 256</b>	<b>25 985</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	11 313	12 389
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	33	59
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	5 760	5 853
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	203	216
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	6 947	7 468
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>11 961</b>	<b>17 141</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	4 780	5 982
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	4 541	7 742
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	2 607	3 389
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	33	28
<b>Kapitał własny i zobowiązania</b>		<b>138 627</b>	<b>151 436</b>



Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	38 073	62 719
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(42 376)	(57 855)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>(4 303)</b>	<b>4 864</b>
IV. Koszty sprzedaży	12	(3 576)	(2 797)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(2 803)	(5 556)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	6 226	4 183
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(1 709)	(1 387)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(6 165)</b>	<b>(693)</b>
IX. Przychody finansowe	15	171	1 689
X. Koszty finansowe	16	(1 257)	(1 519)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(7 251)</b>	<b>(523)</b>
XII. Podatek dochodowy	17	794	626
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(6 457)</b>	<b>103</b>
Zysk (strata) netto przypadający:		(6 457)	103
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(6 355)	219
Udziałom niekontrolującym		(102)	(116)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
podstawowy		(0,22)	0,00
rozwodniony		(0,22)	0,00
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>(6 457)</b>	<b>103</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>661</b>	<b>18</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		816	157
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(155)	(139)
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(5 796)</b>	<b>121</b>
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(5 694)	237
Udziałom niekontrolującym		(102)	(116)

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		
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2021 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 982</b>	<b>81 323</b>	<b>107 553</b>	<b>757</b>	<b>108 310</b>
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
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansowym		0	0	0	(104)	(104)	0	(104)
Całkowity dochód ogółem		0	0	661	(6 355)	(5 694)	(102)	(5 796)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>8 643</b>	<b>74 864</b>	<b>101 755</b>	<b>655</b>	<b>102 410</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 964</b>	<b>81 103</b>	<b>107 315</b>	<b>874</b>	<b>108 189</b>
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
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansowym		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	18	220	238	(117)	121
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 982</b>	<b>81 323</b>	<b>107 553</b>	<b>757</b>	<b>108 310</b>

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>Działalność operacyjna</b>			
Zysk (strata) netto	17	(6 355)	219
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(102)	(116)
Korekty razem		3 555	23 009
Amortyzacja	12	9 246	9 053
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15	(34)	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	346	780
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19	(1 172)	189
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	7	(559)
Zmiana stanu zapasów	5	(6 022)	4 052
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	4	7 597	24 465
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19	(2 614)	(14 173)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7	(13)
Inne korekty		(3 692)	(54)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	17	(114)	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg.o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	17	0	(731)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>(2 902)</b>	<b>23 112</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	1 218	628
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,2	(11 890)	(17 612)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4	0	0
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	3	1 080	0
Nabycie aktywów finansowych - certyfikaty	4	(4 500)	0
Objęcie udziałów i akcji		0	0
Zbycie aktywów finansowych	15	9 524	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych		1 027	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(3 541)</b>	<b>(16 984)</b>
<b>Działalność finansowa</b>			
Wpływy netto z emisji akcji	7	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	8	4 081	3 427
Splata kredytów i pożyczek	8	(3 522)	(7 753)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	9	0	2 189
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	(74)	(360)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego	9	(19)	0
Zapłacone odsetki	16	(327)	(786)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>139</b>	<b>(3 283)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(6 304)</b>	<b>2 845</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	6	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(6 304)</b>	<b>2 845</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 108	6 263
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6</b>	<b>2 804</b>	<b>9 108</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	19	0	0

Numery not wskazane w 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 01.01.2021 do 31.12.2021	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
I.Przychody netto ze sprzedaży	38 073	62 719	8 337	14 110
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(6 165)	(693)	(1 350)	(156)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(7 251)	(523)	(1 588)	(118)
IV.Zysk (strata) netto	(6 457)	103	(1 414)	23
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(6 355)	219	(1 392)	49
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(102)	(116)	(22)	(26)
VII.Całkowity dochód ogółem	(5 796)	121	(1 269)	27
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(5 694)	237	(1 247)	53
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(102)	(116)	(22)	(26)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgową na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,47	3,67	0,76	0,83
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,22)	0,00	(0,05)	0,00
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 902)	23 112	(635,43)	5 200
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 541)	(16 984)	(775,35)	(3 821)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	139	(3 283)	30,44	(739)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(6 304)	2 845	(1 380,34)	640
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,5670	4,4449

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN		w tys. EURO	
	Koniec okresu 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020
XVII.Aktywa trwałe	94 193	95 107	20 479	20 609
XVIII.Aktywa obrotowe	44 434	56 329	9 661	12 206
XIX.Aktywa razem	138 627	151 436	30 140	32 815
XX.Zobowiązania długoterminowe	24 256	25 985	5 274	5 631
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	11 961	17 141	2 601	3 714
XXII. Kapitał własny	102 410	108 310	22 266	23 470
XXIII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej	101 753	107 553	22 123	23 306
XXIV.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 566	2 557
XXV. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	657	757	143	164
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,5994	4,6148

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 01.01.2021	4,5670	4,4541	4,7210	4,5994
do 31.12.2021				
od 01.01.2020	4,4449	4,2279	4,6330	4,6148
do 31.12.2020				

W 2021 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 8,46% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 0,96%, oraz w aktywach obrotowych można zaobserwować spadek o 21,12% w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to spadek aktywów trwałych o 914 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych o 11 895 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 5,45%, w zobowiązaniach długoterminowych spadek o 6,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o 5 180 tys. PLN tj. 30,22% w stosunku do wartości na dzień 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 38 073 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 39,30%.

Strata netto na koniec roku 2021 wyniosła 6 457 tys. PLN.

Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 ceny oszacowanej w kwocie 6. 330 tys. PLN. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić 7 września 2017 roku. Do przetargu nie doszło. 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.

W dniu 02.07.2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Z w/w planu wynika, że z likwidacji rzeczy wierzytelności uzyskano kwotę 3 871 tys. PLN, z czego kwota podlegająca podziałowi to 3 271 tys. PLN. Z planu podziału wynika, że zaspokojone zostaną Raiffeisen Bank Polska SA w kwocie 2 417 tys. PLN oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w kwocie 854 tys. PLN. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wierzyciele oraz upadły mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło sfinalizowanie sprzedaży PATENTUS STREFA S.A. i dokonanie rozliczenia przez syndyka otrzymanej w wyniku sprzedaży kwoty.

Zaspokojone zostały (zgodnie z planem podziału) Raiffeisen Bank Polska SA oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w łącznej kwocie 3 271 tys. PLN. W związku z powyższym Spółka rozliczyła wszystkie utworzone wcześniej odpisy aktualizujące oraz rozliczyła zwolnienie z długu w stosunku do Raiffeisen Bank Polska SA. Ponieważ Raiffeisen Bank Polska SA kwestionuje kwotę 545 tys. PLN zapłaconą na poczet spłaty kredytu za PATENTUS STREFA S.A. na w/w kwotę Spółka utworzyła odpis aktualizujący.

Do dnia 18.02.2020 r. Spółka była akcjonariuszem spółki Patentus Strefa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stalowej Woli.

**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 Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:**

1. 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. W dniu 07.04.2021 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o płatność końcową zamykając tym samym merytoryczną realizację projektu.

- 1) 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 zrealizowana.

2. W dniu 05.01.2018 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: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN , z czego

dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt został zakończony merytorycznie.

**3.** W dniu 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej”. Wartość całego projektu wyniesie 11.931 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 2.909 tys. PLN. W dniu 28.01.2021 r. w Chorzowie Spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie.

W rama projektu zakupione zostały następujące środki trwałe:

1. Sterowana numerycznie frezarka obwiedniowa firmy Slovakie strojirny za kwotę 530 tys. EURO,
2. Praska do inkludowania próbek firmy HHW Hommel Hercules za kwotę 38 tys. PLN,
3. Fundament pod frezarkę obwiedniową za kwotę 15 tys. PLN wykonany przez firmę Sidal Sp. z o.o.,
4. Suwnica o nośności 20 ton firmy Budtor Sp z o.o. za kwotę 194,5 tys. PLN,
5. Sterowana numerycznie dłutownica do uzębień firmy Liebherr za kwotę 1 060 tys. EURO,
6. Sterowaną numerycznie szlifierkę do uzębień firmy Kapp Niles za kwotę 718 tys. EURO,
7. Śrutownicę przelotową firmy Rosler za kwotę 310 tys. EURO,
8. Fundament pod dłutownicę za kwotę 30 tys. PLN wykonany przez firmę Wasa Trade Sp. z o.o.,
9. Fundament pod śrutownicę za kwotę 144 tys. PLN wykonany przez firmę Global Travel Excellence Sp. z o.o.
10. Ramię pomiarowe za kwotę 86 tys. PLN od firmy Martech.
11. Urządzenie do pomiaru średnic za kwotę 72 tys. PLN od firmy Martech.

W dniu 09.12.2021r. Spółka złożyła w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości wniosek o płatność końcową. Na dzień składania niniejszego raportu projekt jest w trakcie rozliczania końcowego.

**4.** W dniu 29.04.2020 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konsorcjum składającego się z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Instytutu Spawalnictwa wnioski o dofinansowanie projektu nr TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 pt. „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych w ramach dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”. W dniu 09.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. W dniu 01.04.2021 r. Politechnika Warszawska pełniąc rolę Lidera konsorcjum podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie. Okres realizacji projektu zaczyna się 1.07.2021

r. kończy 30.06.2024 r. Wartość przyznanego Spółce dofinansowania to 3 804 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu Spółka rozpoczęła realizację projektu.

#### **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 także poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka w styczniu podczas auditu nadzoru potwierdziła spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem utrzymania 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. Utrzymanie ważności 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 S.A. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,
- odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
- sworznie do taboru kolejowego,
- wały drążone.

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

- korpusy maźnic, haki ciągłowe, sworznie, elementy zderzaków,
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych,
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe, obróbka mechaniczna i cieplna półfabrykatów.

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



## **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 Spółki uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 46 % przychodów Spółki w badanym okresie 2021 roku oraz ponad 71% w analogicznym okresie 2020 roku było zrealizowane na rzecz odbiorców z branży górniczej takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Polska Grupa Górnicza. Pozostała sprzedaż realizowana była między innymi na rzecz takich odbiorców jak Ungarex, Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Polska Grupa Energetyczna czy SBM. Wartość przychodów na rzecz w/w klientów wynosiła w 2021 roku około 23%, a w 2020 roku ponad 12 % w stosunku do sprzedaży ogółem. 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.

### 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 przejęcia 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 oprotowanie 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 przyszłości.

#### 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 umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczącymi 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 23 046 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 46 % przychodów Spółki w badanym okresie 2021 roku oraz ponad 71% w analogicznym okresie 2020 roku było zrealizowane na rzecz odbiorców z branży górniczej takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Polska Grupa Górnicza. Pozostała sprzedaż realizowana była między innymi na rzecz takich odbiorców jak Ungarex, Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Polska Grupa Energetyczna czy SBM. Wartość przychodów na rzecz w/w klientów wynosiła w 2021 roku około 23%, a w 2020 roku ponad 12 % w stosunku do sprzedaży ogółem. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałoby 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. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców Spółka szuka klientów spoza branży górniczej.

Największym dostawcą usług w badanym okresie 2020 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 2021 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,75.

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 2021 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 4,62.

Ryzyko wpływu epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta.

Epidemia wirusa SARS-COV-2 na świecie, jak również w Polsce, a także wprowadzane przez poszczególne kraje działania mające na celu ograniczenie dynamiki oraz zasięgu epidemii, ponownie doprowadziły do zachwiania równowagi na światowych rynkach, co miało (i ma nadal) przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Jako objawy wpływu epidemii na bieżącą działalność Emitenta należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- Spółka na dzień sporządzania raportu rocznego obserwuje nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów Emitenta. Większość należności regulowana jest przez kontrahentów z opóźnieniem do 30 dni od pierwotnej daty płatności, jednakże obecnie nie zagraża to bezpośrednio płynności finansowej Emitenta.
- Wahanie kursów walut w czasie pandemii przedkłada się na wzrost cen niektórych komponentów wykorzystywanych przez Emitenta.

Ryzyka, które Emitent dostrzega w związku z epidemią SARS-COV-2 i które mogą dotyczyć przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych, co może skutkować ryzykiem naliczania kar umownych;
- ryzyko wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- znaczne ograniczenie lub wręcz wyłączenie ciągu produkcyjnego, które może być efektem wprowadzenia nakazów lub zakazów, które mogą być wprowadzone w związku z epidemią,
- ryzyko wystąpienia ogniska SARS-COV-2 na terenie przedsiębiorstwa Emitenta, a co za tym idzie konieczność objęcia kwarantanną całości lub części załogi,
- ewentualna obowiązkowa kwarantanna w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby zakażonej wirusem – pracowników funkcji wsparcia – skutkować może zakłóceniem przepływu dokumentów, co może wiązać się z niemożnością przygotowania ofert przetargowych,
- możliwość wystąpienia zaburzeń płynności finansowej spowodowanych nieterminową regulacją należności ze strony kontrahentów Emitenta.
- możliwość wystąpienia ryzyka związanego z istotnym wahaniami się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile,
- możliwość zatrzymania działalności Emitenta poprzez wprowadzenie przez administrację rządową regulacji ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, których celem będzie zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Ryzyko wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta.

Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością, również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają prefabrykacji.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Ogólny opis ryzyka związanego z podmiotem zależnym Zakład Konstrukcji Spawanych 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 materiał 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 Zakład Konstrukcji Spawanych 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.

Zakład Konstrukcji Spawanych 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 Zakładu Konstrukcji Spawanych 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 nieustabilizowana.

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

### **a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.**

- 1) W dniu 20 maja 2019 roku – powzięcie informacji o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślawskiemu („Pozwani”) *in solidum* zapłatę na rzecz Powoda:

kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania sprawa w toku, nadal trwa przesłuchanie świadków.

**b) *Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.***

Na dzień 31.12.2021 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące 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 dzień 31.12.2021 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, 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 PATENTUS S.A.

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

**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 przesuwające, prasy hydrauliczne.
- 2) Remontów maszyn i urządzeń górniczych;
- 3) Spółka wykonuje usługi remontowe wszystkich produkowanych przez PATENTUS S.A. urządzeń oraz podobnego typu zgodnie z życzeniem klienta.
- 4) 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.
- 5) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;
- 6) 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, żebrwane, płaskie, kwadratowe, blachy odporne na korozję czy blachy aluminiowe.

- 7) Handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, opakowaniami jednorazowymi;
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) 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).
- 12) 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.
- 13) Usług specjalistycznych w ramach utworzonego laboratorium kontrolno-pomiarowego.
- 14) Usługi obróbki cieplnej

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. w 2020 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 zawieszek.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

- 1) Produkcja i remonty specjalistycznych urządzeń dla górnictwa (sprzedaż i remonty maszyn i urządzeń górniczych oraz przekładni);
- 2) Produkcja urządzeń oraz części zamiennych na eksport w oparciu o dokumentację kontrahentów zagranicznych;
- 3) Produkcja kół zębatach i elementów lokomotyw dla kolei węgierskiej;
- 4) Produkcja przekładni zębatach dla energetyki;

- 5) Sprzedaż materiałów (np. zgrzebła, gwiazdy napędowe, siłowniki, wały, bębny);
- 6) Hurtownia wyrobów hutniczych i stali (hurtownia stali);
- 7) Hurtownia materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, chemii gospodarczej, opakowań jednorazowych; kompleksowego wyposażenia biur (hurtownia materiałów biurowych);
- 8) Hurtownia sprzętu spawalniczego i odzieży ochronnej, akcesoriów i sprzętu BHP (hurtownia spawalnicza);
- 9) Handel złomem (złom);
- 10) Przychody z dzierżawy środków trwałych (budynki).

Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:

1	2	3	4	5	6	7
Rodzaje usług/ grupy usług	2021 rok w tys.PLN	Udział %	2020 rok w tys.PLN	Udział %	różnica (2 - 4)	Dynamika zmian (6/4)
<b>Ogółem</b>	<b>38 073</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 719</b>	<b>100,00%</b>	<b>-24 646</b>	<b>-0,39</b>
	0		0		0	0,00
Hurtownia materiałów biurowych	2 995	7,87%	2 826	4,51%	169	0,06
Hurtownia spawalnicza	879	2,31%	856	1,36%	23	0,03
Hurtownia stali	477	1,25%	344	0,55%	133	0,39
Złom	799	2,10%	382	0,61%	417	1,09
Sprzedaż przenośników	8 464	22,23%	31 537	50,28%	-23 073	-0,73
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	22 652	59,50%	23 569	37,58%	-917	-0,04
Kolej węgierska (Firma Ungarex)	0	0,00%	896	1,43%	-896	-1,00
Przekładnie dla energetyki (Firma Ramb)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00
Usługi	0	0,00%	1	0,00%	-1	-1,00
Przychody z dzierżawy	340	0,89%	368	0,59%	-28	-0,08
Sprzedaż materiałów i towarów Jankowice	1 467	3,85%	1 940	3,09%	-473	-0,24

Znaczny udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży pozostałych maszyn i urządzeń górniczych, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 55,46%. Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma sprzedaż przenośników 24,53%. Możemy zaobserwować znaczny spadek przychodów ze sprzedaży przenośników o 23 073 tys. PLN oraz sprzedaży pozostałej sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych o 1 964 tys. PLN.

Spółka kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym.

Siedziba główna Spółki PATENTUS S.A.:

1. 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11.

Oddziały – zakłady Spółki PATENTUS S.A.:

1. 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 21;
2. 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 52b;
3. 44-240 Żory, ul. Żwaka 2\*;
4. 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 52.

W dniu 09.06.2021 roku Emitent sprzedał nieruchomość znajdującą się w Żorach przy ul. Żwaka 2.

Siedziba główna Spółki Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.:

1. 41-603 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 68c

## 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 2021 roku z działalności na tym rynku ponad 42,22 % 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	okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:</b>	<b>38 073</b>	<b>62 719</b>
Przychody ze sprzedaży w kraju	32 587	60 545
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	5 486	2 174

## 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 Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	
	dane w tys.PLN	dane w %	dane w tys.PLN	dane w %
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla Odbiorcy:</b>	<b>38 073</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 719</b>	<b>100,00%</b>
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	6 045	15,88%	3 354	5,35%
<i>w tym faktoring KUKÉ*</i>	0	0,00%	0	0,00%
PGG Polska Grupa Górnicza	9 332	24,51%	24 500	39,06%
<i>w tym faktoring KUKÉ*</i>	0	0,00%	0	0,00%
MASTEC	1 315	3,45%	11	0,02%
FAMUR	696	1,83%	14 957	23,85%
RECSTAL S.C	799	2,10%	331	0,53%
UNGAREX	2 599	6,83%	4 995	7,96%
SBM	2 471	6,49%	1 696	2,70%
NEUERO	812	2,13%	161	0,26%
SMS GROUP GMBH	488	1,28%	0	0,00%
Pozostali Odbiorcy	13 516	35,50%	12 714	20,27%

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 2021 roku Spółka wygrała 8 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 2021 wynosi ok. 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 01.01.2021 do 31.12.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	
	dane w tys. PLN	% udział w sprzedaży	dane w tys. PLN	% udział w sprzedaży
<b>Nabycie towarów i usług do działalności podstawowej (w wartości netto bez podatku VAT), w tym główni Dostawcy:</b>				
PPHU Mirpol Mirosław Kobiór	4 833	12,69%	8 855	14,12%
ARCELORMITTAL	1 212	3,18%	859	1,37%
FAMUR	390	1,02%	116	0,18%
BOWIM	277	0,73%	206	0,33%
MALMET	566	1,49%	491	0,78%
UNION STAL	575	1,51%	654	1,04%
HUTA MAŁAPANEW	705	1,85%	1 072	1,71%
REMA-POL	864	2,27%	882	1,41%
PGO SA	256	0,67%	1 896	3,02%
MEGA STEEL	2 129	5,59%	993	1,58%
BECKER-WARKOP	1 410	3,70%	0	0,00%

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 2021 roku udział zobowiązań wobec PPHU

Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 12,69%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 4 833 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 zakupić u innego kontrahenta.

Wszyscy w/w dostawcy i odbiorcy nie są podmiotami powiązаныmi 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 1,45 pp. do 4,00 pp.

1) 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 wypłacę 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 §1 pkt 5 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.

W dniu 13.02.2018 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następującą zmianę:

- ✓ „Faktorant wyraża zgodę na potrącenie należności KUKE Finance S.A. wynikające z niniejszej umowy faktoringu nr 0096/2017 z należnymi Faktorantowi kwotami wynikającymi z umowy zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku”.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 3 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający tekst jednolity Umowy:

Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z tym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu oraz wprowadzają tekst jednolity o następującej treści:

- ✓ 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;
- ✓ Integralną częścią umowy są następujące warianty: przejecie ryzyka z polisą KUKE S.A. Pakiet.
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
- ✓ Faktor wypłaci 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 §1 pkt 5 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązuje nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W dniu 06.08.2018 roku zostało zawarte Porozumienie trójstronne dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKĘ wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
- ✓ Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
- ✓ Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKĘ świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
- ✓ Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKĘ S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKĘ ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKĘ w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2018 w dniu 28.08.2018 roku.

W dniu 31.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Porozumienia trójstronnego dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKĘ”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKĘ Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKĘ wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
- ✓ Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
- ✓ Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKĘ świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
- ✓ Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKĘ S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKĘ ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2021 ROKU

ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2018 w dniu 31.08.2018 roku.

W dniu 10.09.2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
  - Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  - Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  - Getin Noble Bank S.A. w wysokości 25%,
  - ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 07.11.2018 roku został podpisany Aneksu nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 26 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
- ✓ Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 80% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 20% 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 rachunków bankowych; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 30 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa Faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy Faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązują nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2018 w dniu 05.12.2018 roku.



W dniu 3.12.2018 roku został podpisany Aneksu nr 6 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
  - Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  - Getin Noble Bank S.A. w wysokości 50%,
  - ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 7 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ „5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest zgodny z terminem płatności określonym na obowiązującej decyzji kredytowej. Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 51811045 wystawionej w dniu 30.11.2018r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 145dni.”

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 8 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ „5) Faktor i Faktorant zgodnie oświadczają, że po podpisaniu niniejszego aneksu Faktor Wykupi Wierzytelność o numerze 51811032 wystawioną na Kontrahenta Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w kwocie 6.069.212,06 PLN. Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu w/w Wykupu prowizję operacyjną w wysokości 0,15% od wartości brutto powyższej Wierzytelności.”

W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19.08.2019 roku egzemplarz Aneksu nr 9 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:

- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 32 000 000,00 PLN;
- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 36 000 000,00 PLN;

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2019 w dniu 13.09.2019 roku.

W dniu 15.06.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 18.03.2020 roku egzemplarz Aneksu nr 10 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:

„5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest nie dłuższy niż termin płatności określony na obowiązującej decyzji kredytowej.

Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 2020/01/PRO/FV/00003 oraz 2020/01/PRO/FV/00005 wystawionej w dniu 30.01.2020r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 180 dni.”

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W dniu 30.10.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 11 z dnia 9.10.2020 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- ✓ przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
- ✓ w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca czerwca 2021 roku Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;
- ✓ Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 30.10.2020 roku.

W dniu 29.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 12 z dnia 14.06.2021 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca grudnia 2021 roku wszystkie opłaty wynikające z Umowy nie będą naliczane, tj. Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;
- Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w ww. wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2021 w dniu 29.06.2021 r.

W dniu 22.12.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 13 z dnia 13.12.2021 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

- przyznany Spółce Limit wynosi 2 600 000,00 PLN;
- faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 90% wartości wykupionych wierzytelności;
- fundusz gwarancyjny w wysokości 10% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2021 w dniu 22.12.2021 roku.

2. W dniu 26.03.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu z dnia 09.11.2020 r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. („Umowa”, „Kredyt”) zawartej pomiędzy Spółką („Kredytobiorcą”) a Getin Noble Bank S.A. („Bank”).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian do Umowy wprowadzanych Aneksem:

- ✓ Kwota Kredytu: 9 000 000,00 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od dnia 21.11.2018 roku do dnia 20.11.2021 roku;
- ✓ Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
- ✓ Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku;
- ✓ Udzielony Kredyt jest kredytem odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia Umowy.
- ✓ Spłata: spłata Kredytu i odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, następuje przez obciążenie przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, w terminach płatności należności Banku; odsetki od Kredytu naliczane są codziennie i płatne są w ostatnim dniu miesiąca; Kredytobiorca upoważnia Bank do obciążania kwotą należnego oprocentowania od wykorzystanego Kredytu i należnych odsetek oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, rachunku bieżącego kredytobiorcy; Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty Kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Kredytobiorcy na mocy Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu Okresu kredytowania.

Zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału Kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej, oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienia, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne Umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz

z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Limit Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku, do którego to Limitu Spółka w dniu 09.11.2020 roku podpisała Aneks.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2021 w dniu 26.03.2021 roku.

W dniu 02.12.2021 roku Emitent otrzymał potwierdzenie rozliczenia kredytu w rachunku bieżącym, który udzielony był Spółce na podstawie Umowy Kredytowej z Getin Noble Bank S.A. o numerze 130795/MF/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (aneksami) oraz na podstawie Linii Gwarancji Bankowych 445/LG/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami, w związku z całkowitą spłatą zobowiązania zaciągniętego przez PATENTUS S.A. Z uwagi na spłatę ww. zobowiązania zostały zwolnione ustanowione zabezpieczenia, na które składały się : weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2021 w dniu 02.12.2021 roku

W dniu 21.12.2021 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 8.12.2021 r. dokonał wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 17 000 000,00 PLN na prawie użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie wpisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.

Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia zwrotu kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Getin Noble Bank S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz umowy nr 445LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wykreślenie hipoteki związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym oraz zobowiązań z tytułu linii gwarancji bankowych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2021 w dniu 21.12.2021 roku.

3. W dniu 29.04.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach:

Aneks wprowadził następujące zmiany:

- ✓ Zmienia się treść i waluta Limitu Kredytowego otrzymując brzmienie:
  - a) 4 700 000, 00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - b) 4 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.;
- ✓ Zmienia się treść sublimitu dla Klienta nr 2 otrzymując brzmienie w wysokości:
  - a) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - b) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
- ✓ Sublimit dostępny dla Klienta nr 2 w okresie:
  - a) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - b) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
- ✓ Sublimit do wykorzystania dla Klienta nr 2:
  - a) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - b) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;

Pozostałe zapiski umowy pozostają bez zmian.

W dniu 29.11.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach.

Aneks wprowadził następujące zmiany:

- ✓ Kwota i waluta Limitu Kredytowego:
  - a) w wysokości 4 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.
  - b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
  - c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
  - d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
  - e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
  - f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
  - g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
  - h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
  - i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
  - j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
  - k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
  - l) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
  - m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
  - n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
  - o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
  - p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
  - q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
  - r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
  - s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
  - t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
  - u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.

- v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
- w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
- x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
- y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
- ✓ Okres Dostępności Limitu Kredytowego: Od Dnia Udostępnienia do dnia 30.11.2023r.

1. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 1:

- i) 4 000 000,00 PLN w okresie od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
- ii) 2 000 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
- iii) 1 920 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
- iv) 1 840 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
- v) 1 760 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
- vi) 1 680 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
- vii) 1 600 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
- viii) 1 520 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
- ix) 1 440 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
- x) 1 360 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
- xi) 1 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
- xii) 1 200 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
- xiii) 1 120 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
- xiv) 1 040 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
- xv) 960 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
- xvi) 880 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
- xvii) 800 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
- xviii) 720 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
- xix) 640 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
- xx) 560 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
- xxi) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
- xxii) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
- xxiii) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
- xxiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
- xxv) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

2. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 2:

- i) 500 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
- ii) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
- iii) 460 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
- iv) 440 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
- v) 420 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
- vi) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
- vii) 380 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
- viii) 360 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
- ix) 340 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
- x) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
- xi) 300 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
- xii) 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
- xiii) 260 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
- xiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.

- xv) 220 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
- xvi) 200 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
- xvii) 180 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
- xviii) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
- xix) 140 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
- xx) 120 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
- xxi) 100 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
- xxii) 80 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
- xxiii) 60 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
- xxiv) 40 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

✓ Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej:

- a) w wysokości 4 700 000,00 PLN na okres od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
- b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
- c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
- d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
- e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
- f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
- g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
- h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
- i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
- j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
- k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
- l) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
- m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
- n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
- o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
- p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
- q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
- r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
- s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
- t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
- u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
- v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
- w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
- x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
- y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 07.12.2023 r.

✓ Termin spłaty Kredytów nieprzekraczający daty 30.11.2023r., która jednocześnie jest ostatecznym Dniem wymagalności.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

4. W dniu 29.11.2021 roku została podpisana Umowa pożyczki nr 03570/PI/21 pomiędzy PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie:

- ✓ Przedmiotem finansowania jest refinansowanie kosztów zakupu: dłutownicy marki: Liebherr, model LS 800H, rok produkcji: 2021.
- ✓ Kwota Pożyczki: 4 081 417,60 PLN

- ✓ Kwota wypłaty: 848 000,00 EUR
- ✓ Waluta wypłaty : EUR
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 36 miesięcy;
- ✓ Zabezpieczenia Umowy:
  - Weksel,
  - Zastaw Rejestrowy na wskazanych przedmiotach stanowiących zabezpieczenie,
  - Przewłaszczenie na wskazanych przedmiotach stanowiących zabezpieczenie,
  - Cesja Ubezpieczeniowa.

5. W dniu 09.11.2021 roku wpłynął do Spółki Aneks nr 1 do Umowy pożyczki nr 03570/PI/21 pomiędzy PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie:

Aneks wprowadził następujące zmiany:

- ✓ Kwota wypłaty: 4 071 417,60 PLN;
- ✓ Waluta wypłaty: PLN.

Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

W dniu 7 grudnia 2021 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów:

1. postanowieniem z dnia 24.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w rejestrze zastawów 2699921 na frezarce do kół stożkowych Welter KF630CNC o najwyższej sumie zabezpieczenia 1 521 00,00 PLN,
2. postanowieniem z dnia 24.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w rejestrze zastawów 2699931 na Szlifierce profilowej Gleason P1200G Titan o najwyższej sumie zabezpieczenia 2 655 000,00 PLN,
3. postanowieniem z dnia 30.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w rejestrze zastawów 2700546 zastawu rejestrowego na Frezarce obwiedniowej Gleason 1200H Titan o najwyższej sumie zabezpieczenia 2 259 000,00 PLN,
4. postanowieniem z dnia 30.11.2021 r. dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją w rejestrze zastawów 2700547 zastawu na Centrum obróbcze tokarsko-frezarskie Okuma VTM1200YB o najwyższej sumie zabezpieczenia 3 409 000,00 PLN.

Łączna suma zabezpieczeń wynosi 9 844 000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2021 w dniu 07.12.2021 roku.

### **W 2021 roku Jednostka Dominująca spłaciła następujące kredyty:**

- 1) W dniu 02.12.2021 roku Emitent otrzymał potwierdzenie rozliczenia kredytu w rachunku bieżącym, który udzielony był Spółce na podstawie Umowy Kredytowej z Getin Noble Bank S.A. o numerze 130795/MF/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (aneksami) oraz na podstawie Linii Gwarancji Bankowych 445/LG/2018 z dnia 21.11.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami, w związku z całkowitą spłatą zobowiązania zaciągniętego przez PATENTUS S.A. Z uwagi na spłatę ww. zobowiązania zostały zwolnione



ustanowione zabezpieczenia, na które składały się : weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowiona na zabezpieczenie kapitału kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku.

Umowa kredytowa z Getin Noble Bank S.A. została opisana w raportach bieżących: numer 35/2018 z dnia 28/12/2018, numer 31/2019 z dnia 19/12/2019 oraz numer 2/0021 z dnia 26/03/2021.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2021 w dniu 02.12.2021 roku.

W dniu 21.12.2021 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 8.12.2021 r. dokonał wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 17 000 000,00 PLN na prawie użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie wpisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00022605/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.

Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia zwrotu kapitału kredytu, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji na rzecz Getin Noble Bank S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz umowy nr 445LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wykreślenie hipoteki związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym oraz zobowiązań z tytułu linii gwarancji bankowych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2021 w dniu 21.12.2021 roku.

### **Umowy kredytowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.\*:**

- 1) W dniu 29.04.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach:

Aneks wprowadził następujące zmiany:

- ✓ Zmienia się treść i waluta Limitu Kredytowego otrzymując brzmienie:
  - c) 4 700 000, 00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - d) 4 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.;
- ✓ Zmienia się treść sublimitu dla Klienta nr 2 otrzymując brzmienie w wysokości:

- c) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
- d) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
- ✓ Sublimit dostępny dla Klienta nr 2 w okresie:
  - c) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - d) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;
- ✓ Sublimit do wykorzystania dla Klienta nr 2:
  - c) 700 000,00 PLN w okresie od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 r.;
  - d) 500 000,00 PLN w okresie od 30.04.2021r. do dnia 29.11.2021 r.;

Pozostałe zapiski umowy pozostają bez zmian.

- 2) W dniu 29.11.2021 roku został podpisany Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej 889/2015/00000771/00 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. (Klient nr 1) z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. (Klient nr 2) z siedzibą w Świętochłowicach.

Aneks wprowadził następujące zmiany:

- ✓ Kwota i waluta Limitu Kredytowego:
  - a) w wysokości 4 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2021 r. do dnia 29.11.2021 r.
  - b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
  - c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
  - d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
  - e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
  - f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
  - g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
  - h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
  - i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
  - j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
  - k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
  - l) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
  - m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
  - n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
  - o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
  - p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
  - q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
  - r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
  - s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
  - t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
  - u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
  - v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
  - w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
  - x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
  - y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.
- ✓ Okres Dostępności Limitu Kredytowego: Od Dnia Udostępnienia do dnia 30.11.2023r.

1. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 1:

- i) 4 000 000,00 PLN w okresie od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
- ii) 2 000 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
- iii) 1 920 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.

- iv) 1 840 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
- v) 1 760 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
- vi) 1 680 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
- vii) 1 600 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
- viii) 1 520 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
- ix) 1 440 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
- x) 1 360 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
- xi) 1 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
- xii) 1 200 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
- xiii) 1 120 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
- xiv) 1 040 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
- xv) 960 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
- xvi) 880 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
- xvii) 800 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
- xviii) 720 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
- xix) 640 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
- xx) 560 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
- xxi) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
- xxii) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
- xxiii) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
- xxiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
- xxv) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

2. Sublimit w wysokości dla Klienta nr 2:

- i) 500 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
- ii) 480 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
- iii) 460 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
- iv) 440 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
- v) 420 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
- vi) 400 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
- vii) 380 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
- viii) 360 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
- ix) 340 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
- x) 320 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
- xi) 300 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
- xii) 280 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
- xiii) 260 000,00 PLN w okresie od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
- xiv) 240 000,00 PLN w okresie od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
- xv) 220 000,00 PLN w okresie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
- xvi) 200 000,00 PLN w okresie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
- xvii) 180 000,00 PLN w okresie od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
- xviii) 160 000,00 PLN w okresie od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
- xix) 140 000,00 PLN w okresie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
- xx) 120 000,00 PLN w okresie od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
- xxi) 100 000,00 PLN w okresie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
- xxii) 80 000,00 PLN w okresie od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
- xxiii) 60 000,00 PLN w okresie od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
- xxiv) 40 000,00 PLN w okresie od dnia 31.10.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

- ✓ Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej:
  - a) w wysokości 4 700 000,00 PLN na okres od dnia 19.11.2020 r. do dnia 29.11.2021 r.
  - b) w wysokości 2 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.
  - c) w wysokości 2 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2021 r. do dnia 30.01.2022 r.
  - d) w wysokości 2 300 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r.
  - e) w wysokości 2 200 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2022 r. do dnia 30.03.2022 r.
  - f) w wysokości 2 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.
  - g) w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.
  - h) w wysokości 1 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2022 r. do dnia 29.06.2022 r.
  - i) w wysokości 1 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.07.2022 r.
  - j) w wysokości 1 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r.
  - k) w wysokości 1 600 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.
  - l) w wysokości 1 500 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.
  - m) w wysokości 1 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2022 r. do dnia 29.11.2022 r.
  - n) w wysokości 1 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.11.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
  - o) w wysokości 1 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.12.2022 r. do dnia 30.01.2023 r.
  - p) w wysokości 1 100 000,00 PLN na okres od dnia 31.01.2023 r. do dnia 27.02.2023 r.
  - q) w wysokości 1 000 000,00 PLN na okres od dnia 28.02.2023 r. do dnia 30.03.2023 r.
  - r) w wysokości 900 000,00 PLN na okres od dnia 31.03.2023 r. do dnia 29.04.2023 r.
  - s) w wysokości 800 000,00 PLN na okres od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.05.2023 r.
  - t) w wysokości 700 000,00 PLN na okres od dnia 31.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
  - u) w wysokości 600 000,00 PLN na okres od dnia 30.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.
  - v) w wysokości 500 000,00 PLN na okres od dnia 31.07.2023 r. do dnia 30.08.2023 r.
  - w) w wysokości 400 000,00 PLN na okres od dnia 31.08.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.
  - x) w wysokości 300 000,00 PLN na okres od dnia 30.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.
  - y) w wysokości 200 000,00 PLN na okres od dnia 31.10.2023 r. do dnia 07.12.2023 r.
  
- ✓ Termin spłaty Kredytów nieprzekraczający daty 30.11.2023r., która jednocześnie jest ostatecznym Dniem wymagalności.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

### **Umowy handlowe Jednostki Dominującej:**

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 2020 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

1. W okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. Emitent w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 12.07.2021 roku („Umowa”).

Zgodnie z Umową PATENTUS S.A. wykona zadanie nr 2, którego przedmiotem jest: „Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego do ściany W-4 w pokładzie 505wd dla PGG S.A. Oddział KWK Ruch Marcel.

- ✓ Termin realizacji:
  - do 16 tygodni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy;
- ✓ Wartość Przedmiotu Umowy: 5 283 889,10 PLN netto;

✓ Gwarancja:

**Gwarancja ogólna** na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej.

**Gwarancja szczegółowa:** PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy 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; łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego podścianowego – 18 miesięcy od daty odbioru przez magazyn Zamawiającego;

- a) Gwarancja na 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;
- b) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
- c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary;
- d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto przedmiotu umowy:

- 1) za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20%** wartości netto umowy;
- 2) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu leasingu w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz **2%** wartości netto Umowy;
- 3) w wysokości **0,1%** wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie;
- 4) w wysokości **0,2%** wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji;
- 5) w wysokości **0,01%** wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 6 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki;
- 6) w wysokości **0,2%** wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki;
- 7) w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, w wysokości **2%** wartości netto Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;
- 8) wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości netto Umowy;

- 9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek;
  - 10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości **0,01%** wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki;
  - 11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości **5%** wartości netto Umowy;
- W przypadku stwierdzenia u pracowników Wykonawcy na etapie stawienia się do pracy lub w trakcie wykonywania pracy:
- 1) stanu po użyciu alkoholu,
  - 2) stanu nietrzeźwości
  - 3) stanu pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych
  - 4) używania/spożywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy
  - 5) wnoszenie ww. substancji na teren zakładu pracy,
- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup> odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienie się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych powinien zostać zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
- W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) od każdego dokonanego zaboru.
- Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości **0,1%** wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2021 w dniu 02.08.2021 roku

Zarząd Patentus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r. nastąpiła omyłka pisarsko-rachunkowa, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej kwoty zamówień.

Zamiast: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto.

Powinno być: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 12 669 096,63 PLN netto.

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, poprzez prawidłowe wskazanie łącznej kwoty zamówień otrzymanych przez PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”).

Pozostałe informacje opisane w raporcie bieżącym 11/2021 pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2021 Korekta w dniu 27.10.2021 roku.

### **Umowy handlowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:**

1. **WINDEX** - zamówienie z dnia 25 stycznia 2021 roku na wykonanie konstrukcji rurociągu technologicznego:
  - kwota zlecenia netto - 235.720,00 PLN;
  - termin wykonalności - 25.02.2021 r.
  
2. **PROLIGO**- zamówienie z dnia 10 marca 2021 roku na wykonanie zadaszania przejść podziemnych wejście W1 i W2:
  - kwota zlecenia netto - 63.845,20 PLN;
  - termin wykonalności - 30.04.2021 r.
  
3. **ZRE GDAŃSK** - zamówienie z dnia 2 marca 2021 roku na wykonanie pomostu generatora:
  - kwota zlecenia netto - 105.000,00 PLN;
  - termin wykonalności - 16.04.2021 r.
  
4. **DP CLEAN TECH** - zamówienie z dnia 5 marca 2021 roku na wykonanie kanału ze stali:
  - kwota zlecenia netto- 32.600,90 PLN;
  - termin wykonalności- 29.03.2021 r.
  
5. **ZAWADZKI**.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji zsuwni paliwa:
  - kwota zlecenia netto - 97.800,00 PLN;
  - termin wykonania – 16.04.2021 r.
  
6. **ZAWADZKI**.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji koryta dozownika:
  - kwota zlecenia netto - 130.200,00 PLN;
  - termin wykonania – 16.04.2021 r.
  
7. **AE INDUSTRY**.- zamówienie z dnia 12 marca 2021 roku na wykonanie 500 szt. haków:
  - kwota zlecenia netto- 333.000,00 PLN (74.000,00 EUR);
  - termin wykonania – 02.04.2021 r.

8. **PROLIGO**- zamówienie z dnia 19 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji podestów:  
- kwota zlecenia netto - 42.000,00 PLN;  
- termin wykonania – 30.04.2021 r.
9. **STEELKO** - zamówienie z dnia 29 marca 2021 roku na wykonanie zbiornika z ramą zespołu ssawnego pompy:  
- kwota zlecenia netto - 90.000,00 PLN;  
- termin wykonania – 05.05.2021 r.
10. **HPR CENTREX** - zamówienie z dnia 7 maja 2021 roku na wykonanie uszczelnienie Chłodni Spieku:  
- kwota zlecenia netto - 135.000,00 PLN;  
- termin wykonania – 31.05.2021 r.
11. **HOLDUCT** - zamówienie z dnia 22 kwietnia 2021 roku na wykonanie konstrukcji cynowanej:  
- kwota zlecenia netto - 32.960,00 PLN;  
- termin wykonania – 14.05.2021 r.
12. **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 11 maja 2021 roku na wykonanie nośników dachowych do filtrów:  
- kwota zlecenia netto - 185.553,00 PLN (41.234,00 EUR);  
- termin wykonania – 31.07.2021 r.
13. **ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 28 maja 2021 roku na wykonanie rusztów areacyjnych pomp zbiornikowych popiołu lotnego:  
- kwota zlecenia netto - 30.200,00 PLN;  
- termin wykonania – 14.06.2021 r.
14. **AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 16 czerwca 2021 roku na wykonanie ramion wieszaka:  
- kwota zlecenia netto- 42.000,00 PLN (9.331,00 EUR);  
- termin wykonania – 29.07.2021 r.
15. **AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 23 czerwca 2021 roku na wykonanie modyfikacji zawieszki transportu poprzecznego OHS:  
- kwota zlecenia netto - 38.250,00 PLN (8.500,00 EUR);  
- termin wykonania – 29.07.2021 r.
16. **HALBERSTADT** - zamówienie z dnia 22 czerwca 2021 roku na wykonanie konstrukcji spawana stojaków 7 szt.  
- kwota zlecenia netto -115.605,00 PLN (25.690,00 EUR);  
- termin wykonania – 29.07.2021 r.



17. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 1 lipca 2021 roku na wykonanie uchwytów linek awaryjnego wyłącz. oraz elementów pętlicy:
- kwota zlecenia netto 54.177,00 PLN;
  - termin wykonania – 20.08.2021 r.
18. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 21 lipca 2021 roku na wykonanie konstrukcji bunkra:
- kwota zlecenia netto 136.124,95 PLN;
  - termin wykonania – 30.08.2021 r.
19. **AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 19 sierpnia 2021 roku na wykonanie konstrukcji ram:
- kwota zlecenia netto - 252.000,00 PLN (56.000,00 EUR);
  - termin wykonania – 30.09.2021 r.
20. **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 26 sierpnia 2021 roku na wykonanie elektrod i ambossów:
- kwota zlecenia netto- 249.907,50 PLN (55.535,00 EUR);
  - termin wykonania – 20.10.2021 r.
21. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 2 września 2021 roku na malowanie elementów przenośnika taśmowego:
- kwota zlecenia netto 31.600,00 PLN;
  - termin wykonania – 3.09.2021 r.
22. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 3 września 2021 roku na wykonanie korpusu kruszarki:
- kwota zlecenia netto 63.000,00 PLN;
  - termin wykonania – 17.12.2021 r.
23. **FORMOPEX Sp. z o.o.** - zamówienie z dnia 20 września 2021 roku na wykonanie konstrukcji czołownic wraz z płytami przyłączeniowymi:
- kwota zlecenia netto - 49.600,00 PLN;
  - termin wykonania – 29.10.2021 r.
24. **Artech Rybnik Sp. z o.o.** - zamówienia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 na usługi walcowania blach i spawania rur:
- łączna kwota zleceń netto - 62.6800,00 PLN;
  - termin wykonania – sukcesywnie w okresie 01/2021 - 12/2021 r.
25. **HPR CENTREX** - zamówienie z dnia 6 października 2021 roku na wykonanie uszczelnienia bocznego wózków chłodni spieku:
- kwota zlecenia netto - 179.835,00 PLN;
  - termin wykonania – 02.11.2021 r.

26. **Halberstadt** - zamówienie z dnia 16 września 2021 roku na wykonanie stojaków:  
- kwota zlecenia netto - 353.105,00 PLN (72.200,00 EUR);  
- termin wykonania – 02.11.2021 r.
27. **Elektroprojekt** - zamówienie z dnia 25 października 2021 roku na wykonanie 2szt. bębnow młyna „D”:  
- kwota zlecenia netto - 37.400,00 PLN;  
- termin wykonania – 24.12.2021 r.
28. **AE INDUSTRY** - zamówienie z dnia 29 października 2021 roku na wykonanie konstrukcji spawanej uchwytów:  
- kwota zlecenia netto - 38.029,00 PLN (6.650,00 EUR);  
- termin wykonania – 3.12.2021 r.
29. **Halberstadt** - zamówienie z dnia 4 listopada 2021 roku na wykonanie stojaków:  
- kwota zlecenia netto - 77.880,00 PLN (15.552,00 EUR);  
- termin wykonania – 16.12.2021 r.
30. **ZIMM** - zamówienie z dnia 23 listopada 2021 roku na wykonanie konstrukcji obudowa GK1-225:  
- kwota zlecenia netto - 34.601,00 PLN (7.710,00 EUR);  
- termin wykonania – 24.01.2022 r.
31. **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 6 grudnia 2021 roku na usługę śrutowania, spawania, malowania oraz montażu urządzenia Prallbrecher:  
- kwota zlecenia netto - 168.000,00 PLN;  
- termin wykonania – 03.2022 r.
32. **BoilerOn** - zamówienie z dnia 14 grudnia 2021 roku na wykonanie kanałów spalin:  
- kwota zlecenia netto - 356.747,00 PLN;  
- termin wykonania – 03.2022 r.

**Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości przez Jednostkę Dominującą PATENTUS S.A.:**

**Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości:**

1. W dniu 10.06.2021 roku Emitent powziął informację o decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) z dnia 4 czerwca 2021r. w sprawie zwolnienia Spółki z obowiązku zwrotu subwencji finansowej z PFR, objętej Umową Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP. Wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej wynosi: 2 540 049,95 PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 959 950,05 PLN. Spłata Subwencji Finansowej została rozłożona na 24 raty miesięczne.

Decyzja o przyznaniu Subwencji Finansowej została opisana w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 06.05.2020r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2021 w dniu 10.06.2021 roku.

2. W dniu 23.07.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19.07.2021 r. wpisu zmian w Statucie Spółki podjętych w dniu 11.06.2021 r. uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS S.A.

Ponadto, Zarząd Spółki informuję, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały nr 17 z dnia 11.06.2021 roku upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany.

Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity Statutu, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Poniżej, Spółka przedstawia treść dokonanych zmian.

W § 4 Statutu dodano:

„§ 4

(...)

41) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.6).

(...)”

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2021 w dniu 23.07.2021r.

3. W dniu 08.09.2021 roku Emitent powziął informację o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03.09.2021 roku.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2021 roku i podane w raporcie bieżącym 10/2021 z dnia 23.07.2021 roku.

Aktualny tekst jednolity Statutu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2021 w dniu 08.09.2021 roku.

4. W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

#### **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 S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 ceny oszacowanej w kwocie 6. 330 tys. PLN. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić 7 września 2017 roku. Do przetargu nie doszło. 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.

W dniu 02.07.2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Z w/w planu wynika, że z likwidacji rzeczy wierzytelności uzyskano kwotę 3 871 tys. PLN, z

czego kwota podlegająca podziałowi to 3 271 tys. PLN. Z planu podziału wynika, że zaspokojone zostaną Raiffeisen Bank Polska SA w kwocie 2 417 tys. PLN oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w kwocie 854 tys. PLN. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wierzyciele oraz upadły mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło sfinalizowanie sprzedaży przez Syndyka majątku PATENTUS STREFA S.A. i dokonanie rozliczenia przez syndyka otrzymanej w wyniku sprzedaży kwoty. Zaspokojone zostały (zgodnie z planem podziału) Raiffeisen Bank Polska SA oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w łącznej kwocie 3 271 tys. PLN. W związku z powyższym Spółka rozliczyła wszystkie utworzone wcześniej odpisy aktualizujące oraz rozliczyła zwolnienie z długu w stosunku do Raiffeisen Bank Polska SA. Ponieważ Raiffeisen Bank Polska S.A. kwestionuje kwotę 545 tys. PLN zapłaconą na poczet spłaty kredytu za PATENTUS STREFA S.A. na w/w kwotę Spółka utworzyła odpis aktualizujący.

Do dnia 18.02.2020 r. Spółka była akcjonariuszem spółki Patentus Strefa S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stalowej Woli.

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.

W dniu 12.03.2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej

500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

W dniu 14.09.2021 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:

1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 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 83,85% udziałów 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 2021 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	106	Środki własne
Budynki i budowle	541	Środki własne
Maszyny i urządzenia	10 635	10 371
Środki transportu	169	Środki własne
Wyposażenie	368	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	40	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	x
Suma	11 859	1 205 pożyczka 10 654 Środki własne

**Główne inwestycje w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	x
Budynki i budowle	358	358 Środki własne
Maszyny i urządzenia	15 942	1 356 pożyczka 14 586 Środki własne
Środki transportu	166	166 Środki własne
Wyposażenie	450	450 Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	706	706 Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	x
Suma	17 622	1 356 pożyczka 16 266 Środki własne

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 powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.**

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

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 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 2020 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.



**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2021 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 31.12.2021 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	675	2 634	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
2	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	177	0	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
3	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 2 500 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.12.2021	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) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
				Limit 2 400 PLN					30.01.2022	
				Limit 2 300 PLN					27.02.2022	
				Limit 2 200 PLN					30.03.2022 * limit co miesiąc zmniejsza się o 100 tysięcy, ostateczny termin spłaty kredytu 30.11.2023r.	
4	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Srefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	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 2021 ROKU

5	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	158	390	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbkowego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
6	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	911	2 882	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
7	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	62	147	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
8	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	594	2 424	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
9	PKO Leasing S.A.	09.11.2021	Umowa pożyczki numer 03570/PI/21	4 081	PLN	1 528	2 449	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2024	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na maszynach Frezarka obwiedniowa Gleason, szlifierka profilowa Gleason, frezarka do kół zębatych Welter, centrum obróbkowe tokarsko-frezarskie Okuma, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na w/w maszynach, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej na w/w maszynach
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2021</b>						<b>4 105</b>	<b>10 926</b>			

**Umowy leasingu oraz faktoringu:**

10	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 2600 PLN		0	0	WIBOR 1M	data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktora do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
11	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	360	360	xxx	26.06.2023	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.12.2021</b>						<b>4 465</b>	<b>11 286</b>			

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2020 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 31.12.2020 w		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 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	zwolnienie kaucji nastąpiło 10.01.2020	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	631	3 253	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
4	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	180	174	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
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 4 700 PLN		0	0		30.11.2021	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) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
6	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	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	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 2021 ROKU

7	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	153	538	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
8	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2021	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
9	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2021	j.w.
10	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 2500 PLN		544	0	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu
11	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	1 875	2 741	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
12	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	63	204	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
13	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	645	2 907	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2020</b>						<b>4 091</b>	<b>9 817</b>			

**Umowy leasingu oraz faktoringu:**

14	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1,400	PLN	35	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
15	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
16	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 0 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
17	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	1 021	2 479	xxx	15.05.2021	Warunki umorzenia pożyczki: 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez 12 miesięcy, 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży, 25% pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent subwencji jest odpowiednio wyższy
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.12.2020</b>						<b>5 147</b>	<b>12 296</b>			

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2021 roku w Jednostce Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.:**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2021 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	Limit 500 PLN		261	0	Wibor 1M + marża banku	30.11.2023		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	04.05.2020	Subwencja finansowa	107	PLN	54	27	BRAK	25.06.2023		

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2020 roku w Jednostce Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.:**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2020 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	Limit 700 PLN		592	0	Wibor 1M + marża banku	29.11.2020		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	04.05.2020	Subwencja finansowa	371	PLN	278	93	xxx	30.04.2023		Warunki umorzenia pożyczki: 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez 12 miesięcy, 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży, 25% pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent subwencji jest odpowiednio wyższy
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2020</b>						<b>870</b>	<b>93</b>				

**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.**

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent oraz Spółka zależna nie udzielały pożyczek.

**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 2021 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 została przedstawiona na następującej stronie.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0
<b>Razem należności warunkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na następnej stronie niniejszego sprawozdania znajduje się wykaz zobowiązań warunkowych.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>47 860</b>	<b>73 098</b>
kredyty bankowe	23 792	40 992
zobowiązania leasingowe	185	570
otrzymane dotacje z funduszy UE	23 046	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	837	676
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>126 946</b>	<b>166 906</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 640	53 726
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	25 300	29 723
Zabezpieczenia na zapasach	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 623	41 974
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	30 383	41 483
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>174 806</b>	<b>240 004</b>

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 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2021	Koniec okresu 31.12.2020
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	272	91
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	0	0
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	465	465
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	0	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	0	0
<b>Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	<b>737</b>	<b>556</b>

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji została przedstawiona poniżej:

## ROK 2021

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2020r. wyniosła 271 800,00 PLN

Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	09.11.2021	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	7 000,00	08.01.2022	Gwarancja wadialna	PO/00105778/2021
2.	25.11.2021	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	10 000,00	24.01.2022	Gwarancja wadialna	PO/01007630/2021
3.	15.11.2021	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	12 800,00	13.02.2022	Gwarancja wadialna	PO/01006055/2021
4.	09.12.2021	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	227 000,00	08.03.2022	Gwarancja wadialna	PO/01009253/2021
5.	10.12.2021	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	15 000,00	10.03.2022	Gwarancja wadialna	PO/01009440/2021
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>271 800,00</b>			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2020 r. wyniosła 0 PLN



- c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 465 232,08 PLN:

<b>Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2021 roku.</b>						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
2.	11.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 254,50	18.01.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00759657/2017
3.	22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
4.	29.03.2019	ERGO HESTIA SA	28 250,64	15.02.2026	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	280000162016
5.	08.01.2020	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 818,34	15.02.2027	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00902341/2020
6.	08.01.2020	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	44 058,60	15.02.2027	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00902345/2020
<b>Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek</b>			<b>465 232,08</b>			

## ROK 2020

- a) Łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2020r. wyniosła 90 600,00 PLN

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	14.09.2020	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	45 100,00	13.03.2021	Gwarancja wadialna	PO/00918174/2020
2.	20.11.2020	GETIN NOBLE BANK S.A. WARSZAWA	9 000,00	19.02.2021	Gwarancja wadialna	361/2020
3.	23.12.2020	GETIN NOBLE BANK S.A. WARSZAWA	10 000,00	28.02.2021	Gwarancja wadialna	387/2020
4.	21.12.2020	GETIN NOBLE BANK S.A. WARSZAWA	26 500,00	12.03.2021	Gwarancja wadialna	389/2020
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>90 600,00</b>			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2020 r. wyniosła 0 PLN

- c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 465 232,08 PLN:

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
2	11.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 254,50	18.01.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00759657/2017
3	22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
4	29.03.2019	ERGO HESTIA SA	28 250,64	15.02.2026	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	280000162016
5	08.01.2020	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 818,34	15.02.2027	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00902341/2020
6	08.01.2020	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	44 058,60	15.02.2027	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00902345/2020
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			465 232,08			

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

Nie występuje.

**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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 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 2021 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 wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 500 tys. PLN oraz zgodnie z umową factoringową zawartą Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 2 600 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2021 roku Jednostka Dominująca nie wykorzystwała w/w limitów co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz faktoringu w kwocie 5 100 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z ING BANK ŚLASKI S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 500 tys. PLN z

czego na dzień 31.12.2021 r. Spółka wykorzystywała limit w kwocie 261 tys. PLN, co oznacza że może jeszcze dysponować kwotą niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 239 tys. PLN.

W sumie Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 5 339 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów faktoringowych.

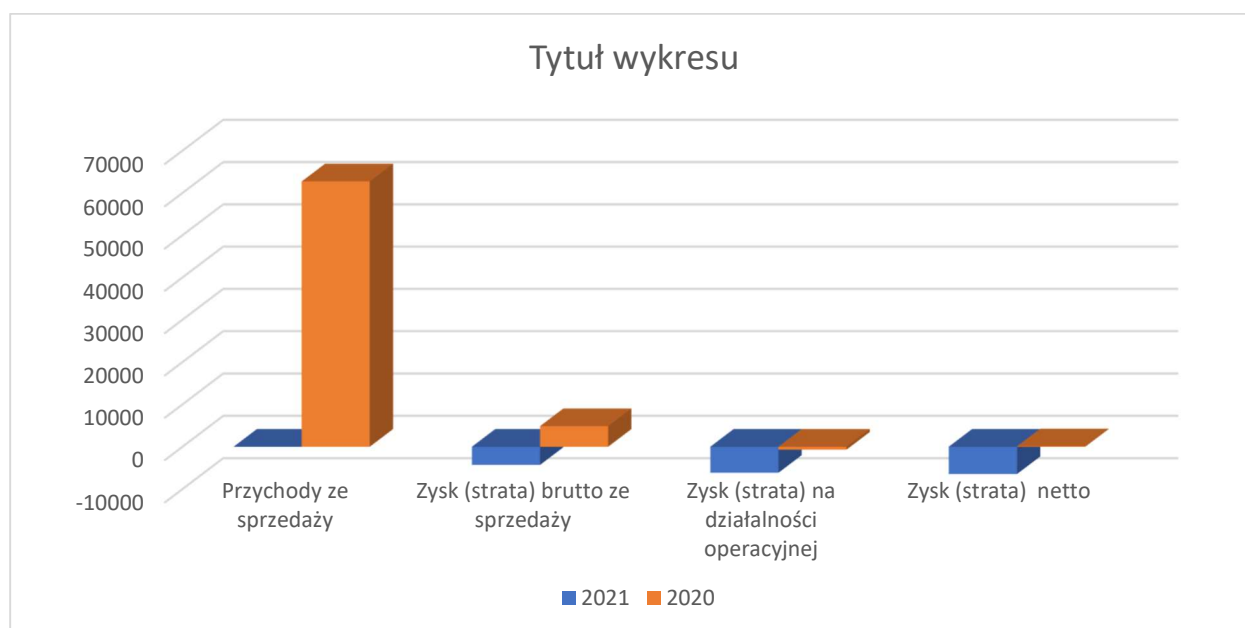
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	na dzień 31.12.2021	na dzień 31.12.2020
Należności z tytułu dostaw i usług	3 869	15 284
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 028	7 098

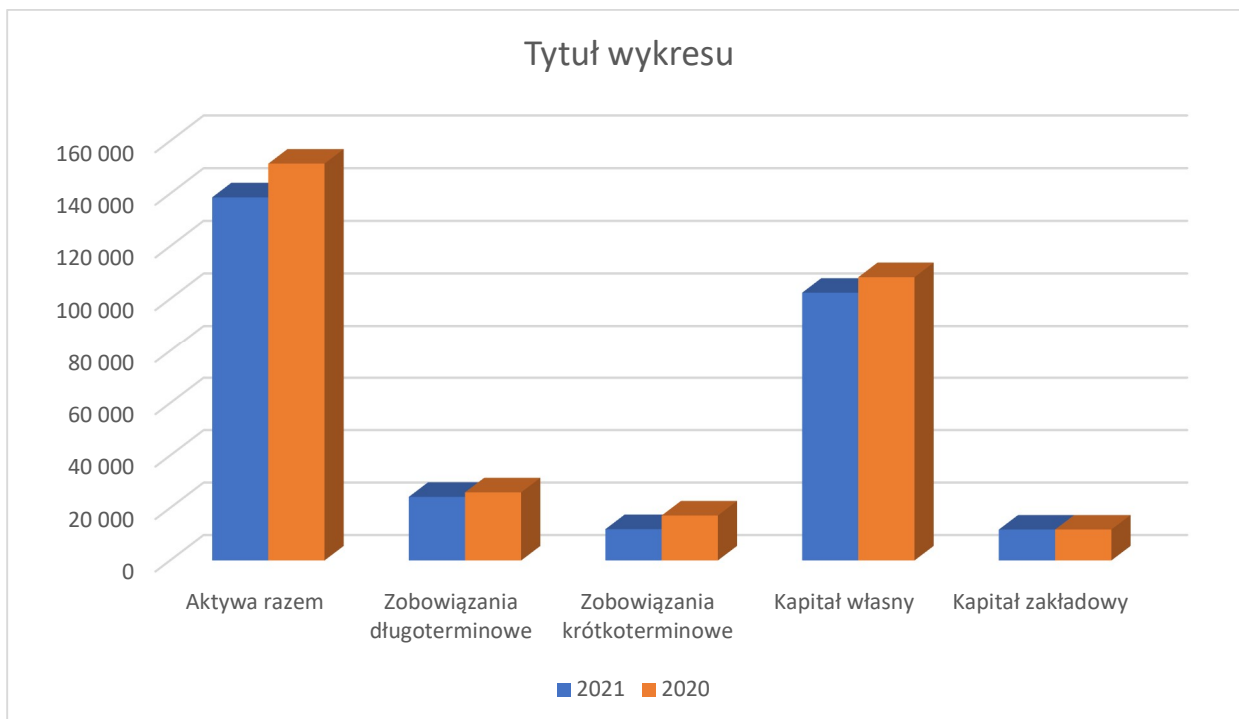
W okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. można zaobserwować spadek należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności spadły o 74,69% tj.: o 11 415 tys. PLN w stosunku do roku 2020. Zobowiązania z tytułu dostaw spadły o 43,25% tj. o 3 070 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.

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

Pozycja RZiS	2021	2020
Przychody ze sprzedaży	38 073	62 719
Zysk brutto ze sprzedaży	(4 303)	4 864
Zysk na działalności operacyjnej	(6 165)	(693)
Zysk netto	(6 457)	103



Pozycja Bilansu	2021	2020
Aktywa razem	138 627	151 436
Zobowiązania długoterminowe	24 256	25 985
Zobowiązania krótkoterminowe	11 961	17 141
Kapitał własny	102 410	108 310
Kapitał zakładowy	11800	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 okresie objętym sprawozdaniem Jednostka Dominująca jak również Jednostka Zależna prowadzą działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność obu jednostek jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Wpływ epidemii COVID-19 na działalność Spółki w roku obrotowym 2021 został szczegółowo omówiony w punkcie 5 niniejszego Sprawozdania. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Czynniki, które oprócz pandemii COVID-19 mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

- spadek zamówień z branży górniczej,
- istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
- ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
- wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
- wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy ponownie na świecie, jak również w Polsce doprowadziły do zachwiania równowagi na światowych rynkach, co miało (i ma nadal) przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez naszych dostawców;
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec EUR na skutek obserwowanych turbulencji gospodarczych;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji.

**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 2021 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.**

### **a) PATENTUS S.A.**

Wszystkie osoby zarządzające zatrudnione są na podstawie powołania do pełnienia określonej funkcji i nie przysługują im żadne rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Przysługujące im wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji, nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny za urlop.

### **b) ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH MONTEX SP. Z O.O.**

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 01.06.2019r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2019r. zmieniona stosunek pracy oraz zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd obecnie jest zatrudniony na podstawie z tytułu powołania. Uchwałą nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 27.05.2019r. Rada ustaliła i zatwierdziła wynagrodzenie w formie ryczałtu:

- Józef Duda Prezes Zarządu – 40 tys. PLN brutto;
- Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu – 40 tys. PLN brutto.

Wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2021 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 członkowie Rady Nadzorczej na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.06.2021 r. przyznali członkom Zarządu jednorazowe nagrody roczne za wynik finansowy uzyskany przez Spółkę w 2020 roku w wysokości po 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto dla Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2021 r.

Członkowie Zarządu	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Duda Józef	Prezes Zarządu-akcjonariusz	wynagrodzenie ze stosunku pracy	0	0
		wynagrodzenie za pełnienie funkcji	521	480
		Premie i nagrody za pełnienie funkcji	35	500
Duda Stanisław	Wiceprezes Zarządu	wynagrodzenie ze stosunku pracy	0	0
		wynagrodzenie za pełnienie funkcji	521	480
		Premie i nagrody za pełnienie funkcji	35	500

**Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:**

W dniu 11.06.2021 r. Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. ustaliło wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w formie ryczałtu w wysokości 1 400 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia.

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2021r.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Niemięć Bartłomiej	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 04.11.2019 roku	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	0	0
		inne świadczenia	0	0
Waszkielewicz Wiesław	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 05.11.2019 roku	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	16	16
		inne świadczenia	0	0
Gotz Anna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	16	16
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	84	79
Duda Łukasz	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	16	16
		wynagrodzenie ze stosunku pracy	71	49
Szymczak Jakub	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	16	16
Edyta Głombek	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	16	16
<b>Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN</b>			<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę</b>			<b>155</b>	<b>128</b>

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 Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:**

W dniu 12.12.2018 roku Rada Nadzorcza Zakładu Konstrukcji Spawanych 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 14.12.2018 roku.

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa -7 000,00 PLN brutto za posiedzenia Zarządu; z tytułu umowy o pracę – 6 000,00 PLN brutto.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2021r.

Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	Za pełnienie funkcji członka Zarządu	84	84
		Umowa o pracę	72	68
		Premia roczna 4% od zysku netto	0	6

#### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:**

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2021r. przedstawiono na następnej stronie.



Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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	12	12
<b>Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN</b>			<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Skład Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji PATENTUS S.A.

**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 okresie od 02.08.2021r. do 10.02.2022r. Emitent w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczną S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 16 503 881,00 PLN netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 10.02.2022 roku („Umowa”), strony przyjęły jako datę jej zawarcia – datę złożenia ostatecznego podpisu.

- Przedmiotem umowy jest: Dostawa nowego przenośnika ścianowego – wykonanie członów liniowych oraz inspekcyjnych o szerokości wewnętrznej rynny = 790mm, wg dokumentacji własnej PGG S.A. – zadanie nr 1. dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.
  - ✓ Termin realizacji:
- Dostawa **do 20 tygodni** od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
  - ✓ Wartość Przedmiotu Umowy: 16 226 000,00 PLN netto;
  - ✓ Gwarancja:
 

**Gwarancja ogólna** na przedmiot zamówienia wynosi: **min. 24 miesiące** od daty *Protokołu odbioru końcowego*, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o **6 miesięcy** licząc od daty *Protokołu kompletności dostawy* do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.

**Gwarancja szczegółowa:** PZS kadłuby napędów i rynnościąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesięcy 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 uruchomienia na dole; łańcuchy do przenośnika zgrzeblowego ścianowego – 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole.

    - a) Gwarancja na 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;
    - b) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
    - c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary;
    - d) Gwarancja na elementy szybko zużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe,

wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

1. za **odstąpienie** od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (innych niż wskazane w pkt. 2) poniżej) w wysokości **20%** wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,
2. za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz **2%** wartości netto Umowy,
3. w wysokości **0,1%** wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,
4. w wysokości **0,2%** wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
5. w wysokości **0,01%** wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,
6. w wysokości **0,1%** wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
7. w wysokości **0,2%** wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
8. wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 3) do 7) nie może przekroczyć **10%** wartości netto Umowy.
9. w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek,
10. za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
11. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości **5%** wartości netto Umowy,
12. w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
  - i. w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup>)
  - ii. w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm<sup>3</sup>)
  - iii. którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),

- iv. którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
  - v. którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,  
- w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
1. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
  2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 10, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
    - 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu – w wysokości **0,1%** wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
    - 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2022 w dniu 14.02.2022 roku.

- 2) W dniu 24.02.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.

Z uwagi na fakt, że Spółka powzięła wiadomość w dniu 15.02.2022r., że w dniu 3 stycznia 2022 roku został zakończony proces, w wyniku którego Moore Rewit Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 (poprzednia nazwa: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jako biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorczą na lata 2021 – 2022, wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) do spółki Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Tytusa Chałubińskiego nr 8, stanowiącą wyodrębniony organizacyjnie i finansowo ze struktury Moore Rewit Audyt sp. z o.o. zespół składników materialnych i niematerialnych, na spółkę Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 12.10.2020 r. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2021 – 2022.

Mając na uwadze powyższe na Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, wobec czego Moore Polska Audyt sp. z o.o. jest podmiotem wybranym do przeprowadzenia:

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;

- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Spółka podpisała w dniu 24.02.2022r. aneks do dotychczas obowiązującej umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2021 i 2022** uwzględniającego zmiany podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2022 w dniu 24.02.2022 r.

- 3) Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością, również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają prefabrykacji.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

- ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,
- ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;
- ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.
- ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

**Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:**

3. Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością, również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają prefabrykacji.

**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 zgrzebłowego	wynalazek
Zamknięty układ chłodzenia urządzeń górniczych	wzór przemysłowy
Stanowisko do badań gwiazd napędowych przenośników zgrzebłowych	wzór przemysłowy
Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnow łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzebłowych	wynalazek
Elementy górniczego przenośnika zgrzebłowego (Rynna liniowa, Rynna skrętna, Zgrzebło)	wzór przemysłowy
Znak towarowy NANO4GEARSH	znak towarowy

**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.**

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 12.10.2020 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta, po rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Patentus S.A. która jest wolna od wpływu osób trzecich oraz umowa nie zawierać będzie zabronionych mocą art. 66 ust. 5a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości klauzul działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta, tj. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej do przeprowadzenia:

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Wyboru dokonano mając na uwadze, że podmiot ten posiada 25-letnie doświadczenie oraz 2 500 zbadanych sprawozdań finansowych jednostek z różnych branż i gałęzi gospodarki. Ponadto, podmiot świadczy usługi na rzecz jednostek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a to jeden z ważnych czynników przemawiających za wyborem tej firmy audytorskiej.

Oferta wybranego podmiotu obejmowała: sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej; raport z badania sprawozdania finansowego, przygotowany zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej; szczegółowe przedstawienie i omówienie z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badania oraz wniosków z niego wynikających.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Szczegółowy okres, na jaki ma zostać zawarta umowa z biegłym rewidentem, zostanie uzgodniony z wybranym podmiotem.

Spółka do tej pory nie korzystała z usług REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdańsku, oddział: REWIT Południe Sp. z o.o. w siedzibą w Bielsku-Białej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 28/2020 w dniu 19.10.2020 roku.

W dniu 24.02.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.

Z uwagi na fakt, że Spółka powzięła wiadomość w dniu 15.02.2022r., że w dniu 3 stycznia 2022 roku został zakończony proces, w wyniku którego Moore Rewit Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 (poprzednia

nazwa: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jako biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorczą na lata 2021 – 2022, wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) do spółki Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Tytusa Chałubińskiego nr 8, stanowiącą wyodrębniony organizacyjnie i finansowo ze struktury Moore Rewit Audyt sp. z o.o. zespół składników materialnych i niematerialnych, na spółkę Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 12.10.2020 r. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2021 – 2022.

Mając na uwadze powyższe na Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, wobec czego Moore Polska Audyt sp. z o.o. jest podmiotem wybranym do przeprowadzenia:

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku;
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Spółka podpisała w dniu 24.02.2022r. aneks do dotychczas obowiązującej umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2021 i 2022** uwzględniającego zmiany podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2022 w dniu 24.02.2022 r.

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



## **RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 2021**

### **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 przez Radę 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:

#### **1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI**

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

Spółka stosuje zasadę.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Spółka stosuje zasadę.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG (E – środowisko; S – społeczna odpowiedzialność; G – ład korporacyjny), w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania informacji niefinansowych.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat

strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania informacji niefinansowych.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent jak i Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie ponosi wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. oraz nie zamieszcza informacji o zestawieniu tych wydatków.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana przez Spółkę.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Zasada jest stosowana przez Spółkę.

## 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak

pleć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia oraz obrotu netto, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania informacji niefinansowych.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania informacji niefinansowych.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Spółka stosuje zasadę.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Spółka stosuje zasadę.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

Spółka stosuje zasadę.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Spółka stosuje zasadę.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Spółka stosuje zasadę.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Spółka stosuje zasadę.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.

Spółka stosuje zasadę.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.

Spółka stosuje zasadę.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

Spółka stosuje zasadę.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

Spółka stosuje zasadę.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

Spółka stosuje zasadę.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

Spółka stosuje zasadę.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

Zasada nie jest stosowana przez spółkę, ponieważ Emitent nie ponosi wydatków i jej grupa na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Oraz nie zamieszcza informacji o zestawieniu tych wydatków.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ Emitent nie spełnia dwóch z trzech kryteriów dotyczących średniorocznego zatrudnienia – więcej niż 250 pracowników oraz obrotu netto w wysokości więcej niż 170 mln, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku dot. raportowania informacji niefinansowych.

### 3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Spółka stosuje zasadę.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Spółka stosuje zasadę.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Spółka stosuje zasadę.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i *compliance* oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Spółka stosuje zasadę.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i *compliance* podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

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.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję 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. Rada Nadzorcza powoływana jest zgodnie z par. 21 Statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Zasada nie jest stosowana, ponieważ pomioty z grupy spółki nadzorowane są przez Radę Nadzorczą powoływana uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka stosuje się do zasady o powyższym brzmieniu.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Spółka stosuje się do powyższej zasady.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Spółka stosuje się do powyższej zasady.

#### 4. WALNE ZGROMADZENIA I RELACJA Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego 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 Walnych Zgromadzeniach. Brak oczekiwań Akcjonariuszy co do przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ( e-walne).

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub

zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

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

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Spółka stosuje się do zasady.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka stosuje się do zasady.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka stosuje się do zasady.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Spółka stosuje się do zasady.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Spółka stosuje się do zasady.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących,

powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Spółka stosuje się do zasady.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, ponieważ zgodnie ze Statutem spółki Rada Nadzorcza powoływana jest zgodnie z par. 21 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 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 i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

Spółka stosuje się do zasady.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.

Spółka stosuje się do zasady.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka stosuje się do zasady.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu



motywacyjnego;

b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;

c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.

Spółka stosuje się do zasady.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;

b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;

c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;

d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;

e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;

f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

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.

## 5. KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanyymi. Dotyczy to

także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (*buy-back*) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie nabywa akcji własnych.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ zgodnie z par. 16 ust. 3 pkt 12 Statutu, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązaniem.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Spółka nie stosuje powyższej zasady, ponieważ zgodnie z par. 16 ust. 3 pkt 12 Statutu, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązaniem.

## 6. WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Zasada jest stosowana przez Spółkę.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.

Zasada nie jest stosowana 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 obowiązujących w spółce. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalane jest zgodnie z Polityką Wynagrodzeń zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Spółki – tekst jednolity z dnia 29.06.2020 roku.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada nie jest stosowana w Spółce, ponieważ nie posiada ona programów opcji menadżerskich.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.

Spółka stosuje powyższą zasadę.

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: 2015.

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 aktuarusza,
- 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 normy EN ISO 9001.

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;
- uwzględniono ryzyka i szanse;
- 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 9001:2015 i ustanowioną Polityką Jakości.

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

- udokumentowane oświadczenia dotyczące Polityki Jakości i celów 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;
- Księgę Jakości;
- Zidentyfikowane procesy, zawarte w Księdze Jakości;
- Procedury;
- Instrukcje;
- Zapisy.

We wrześniu 2021 r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru, zgodnie z wymaganiami normy - ISO 9001:2015, 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 Finansowy, 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 począwszy 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.

Nabycie i zbycie 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. 402<sup>2</sup> 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).

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.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

**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.**

Zarząd:

Zarząd PATENTUS S.A. działa w oparciu o przepisy:

- a) kodeksu spółek handlowych,
- b) Statutu PATENTUS S.A.,
- c) Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 2 osobowym:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pan Józef Duda     | - Prezes Zarządu,     |
| 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 ze 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 2021 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

Pan Wiesław Waszkielewicz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Duda	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Szymczak	- Członek Rady Nadzorczej,
Pani Anna Gotz	- Członek Rady Nadzorczej,
Pani Edyta Głombek	- 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.

Okresy kadencji i sprawowania mandatów przez obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek	Koniec
Wiesław Waszkielewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	05 listopad 2019 r.	27 kwietnia 2022 r.
Bartłomiej Niemiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017 r.	05 listopad 2019 r.
Łukasz Duda	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017 r.	27 kwietnia 2022 r.

Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017 r.	24 maja 2018 r.
Edyta Głombek	Członek Rady Nadzorczej	24 maja 2018 r.	27 kwietnia 2022 r.
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017 r.	27 kwietnia 2022 r.

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 odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu wskazanie:**

##### **– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności:**

- Wiesław Waszkielewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności.

##### **– osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:**

- Pani Edyta Głombek Przewodnicząca Komitetu Audytu, posiada wiedzę o rachunkowości i badaniu bilansu oraz spełnia kryterium niezależności.

##### **– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:**

- Pani Anna Gotz – Sekretarz Komitetu Audytu, posiada wiedzę o branży poprzez zajmowane stanowisko w Spółce jako pracownik.

**- - czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług**

Na rzecz emitenta nie były świadczone inne usługi nie będące badaniem.

- **głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem**

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 130 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 maja o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu a

zarazem Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. przyjął na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19 października 2017 roku „Politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej”.

**– czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego – czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria**

Komitet Audytu Radny Nadzorczej PATENTUS S.A. na podstawie pkt 4 podpunkt 4.2.1 Regulaminu Komitetu Audytu PATENTUS S.A. oraz par. 16 pkt 1 i 2 Procedury w zakresie wyboru firmy audytorskiej w dniu 05.10 2018 roku na posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. uchwałą nr 2 rekomendował Radzie Nadzorczej PATENTUS S.A. spółkę audytorską.

- **liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu**

W roku 2021 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu (Komitet Audytu został powołany na posiedzeniu Radny Nadzorczej 24 maja 2018 roku Uchwała nr 1 w sprawie powołania Komitetu Audytu) oraz 5 posiedzeń Rady Nadzorczej

**– w przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący – które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych.**

- Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach (...) 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).

**13. 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,

oświadcza, że:

1. wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy;
2. roczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu – Józef Duda	
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda	

Pszczyna, dnia 18 marca 2022 roku.