



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2023 r.

Zaczernie, 25 maja 2023 r.

Spis treści

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A.	3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne.....	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.	12
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki	12
3. Oświadczenie Zarządu.....	12
4. Podstawowe zasady księgowość	12
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości.....	13
7. Badanie przez biegłego rewidenta	14
8. Odniesienie do publikowanych szacunków.....	14
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	14
10. Zmiany szacunków i utraty wartości.....	14
I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2023 roku	15
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ	15
Nota 2. Nakłady inwestycyjne	15
Nota 3. Wartości niematerialne.....	16
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe.....	18
Nota 5. Prawo do użytkowania	20
Nota 6. Kredyty i pożyczki	22
Nota 7. Otrzymane dotacje	53
Nota 8. Pozycje pozabilansowe	54
Nota 9. Kapitał podstawowy	54
Nota 10. Pozostałe kapitały.....	55
Nota 11. Kapitał rezerwowy	56
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone	56
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	56
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	57
Nota 15. Segmenty operacyjne	58
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	60
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	60
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych.....	61
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	61
II. Pozostałe informacje.....	62
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.	62
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....	64
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.....	64
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	65
5. Informacje na temat instrumentów finansowych.	65
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.....	65
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2023 roku.....	65
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	66
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	67

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
AKTYWA			
Aktywa trwałe	254 682	251 303	256 110
Rzeczowe aktywa trwałe	214 186	217 258	217 437
Prawo do użytkowania	19 655	19 924	19 984
Wartości niematerialne	18 757	12 174	16 981
Nieruchomości inwestycyjne	357	0	0
Należności długoterminowe	1 411	1 747	1 392
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	655	949	697
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	316	200	316
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0	0	0
Aktywa obrotowe	122 791	110 259	162 069
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	122 791	110 259	162 069
Zapasy	64 334	62 173	66 475
Należności handlowe oraz pozostałe należności	46 939	31 810	69 478
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	978	797	1 065
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	7 484	12 745	5 511
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 034	3 531	20 605
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	377 473	361 562	418 179
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	141 524	138 543	142 437
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	141 524	138 543	142 437
Kapitał podstawowy	6 484	6 484	6 484
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	91 239	91 239	91 239
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 885	1 885
Zyski zatrzymane	41 916	38 935	42 829
-w tym wynik finansowy netto	-913	-4 124	-230
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
-w tym zysk udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	235 949	223 019	275 742
Zobowiązania długoterminowe	127 006	145 046	132 342
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	98	96	98
Pozostałe rezerwy długoterminowe	879	678	879
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	34 263	43 944	35 573
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	9 837	12 567	11 048
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 129	2 878	2 321
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	79 800	84 883	82 423
-w tym długoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu umów	78 188	82 458	80 840
Zobowiązania krótkoterminowe	108 943	77 973	143 400
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	108 943	77 973	143 400
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 934	894	1 784
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	464	462	592
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	51 219	25 667	63 016
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	3 621	2 866	3 123
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	786	786	786
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	50 919	47 298	74 099
-w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów	9 966	8 419	10 363
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	22	25
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	377 473	361 562	418 179

Noty zaprezentowane na stronach 15 – 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży	43 785	46 627
Koszt własny sprzedaży	40 731	45 068
Zysk brutto ze sprzedaży	3 054	1 559
Koszty sprzedaży	949	943
Koszty ogólnego zarządu	4 447	4 367
Pozostałe przychody operacyjne netto	8 582	5 477
Pozostałe koszty operacyjne netto	5 346	4 825
Zysk /(Strata) operacyjny	894	-3 099
Przychody finansowe	120	183
Koszty finansowe	1 927	1 208
Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem	-913	-4 124
Podatek dochodowy	0	0
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej	-913	-4 124
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk/Strata netto (w PLN)	-913	-4 124
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	-913	-4 124
Zysk/Strata netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-0,14	-0,64
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,14	-0,64
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-0,14	-0,64
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,14	-0,64

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Zysk przed opodatkowaniem	-913	-4 124
Korekty o pozycje	1 156	9 895
Amortyzacja	7 221	6 926
Przychody z tytułu odsetek	-38	0
Koszty z tytułu odsetek	1 833	813
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 532	-38
Zmiana stanu rezerw	22	-2 402
Zmiana stanu zapasów	2 141	-4 490
Zmiana stanu należności netto	15 544	8 732
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-24 035	141
-w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 923	-5 048
Inne korekty	0	213
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	243	5 771
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	243	5 771
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	3 318	98
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	7 410	16 337
Nabycie aktywów finansowych	0	50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 092	-16 289
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	6 777	28 122
Inne wpływy finansowe	3 494	3 682
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	19 884	34 994
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	1 404	747
Zapłacone odsetki	1 705	813
Inne wydatki finansowe	0	190
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 722	-4 940
Przepływy pieniężne netto, razem	-16 571	-15 458
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-16 571	-15 458
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-16 571	-15 458
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	20 605	18 989
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 034	3 531

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2023r.	6 484	91 239	1 885	42 829	142 437
Zysk netto za okres	0	0	0	-913	-913
Dochody całkowite razem	0	0	0	-913	-913
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-913	-913
Kapitał własny na dzień 31.03.2023r.	6 484	91 239	1 885	41 916	141 524

1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.03.2022 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2022r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667
Zysk netto za okres	0	0	0	-4 124	-4 124
Dochody całkowite razem	0	0	0	-4 124	-4 124
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-4 124	-4 124
Kapitał własny na dzień 31.03.2022r.	6 484	91 239	1 885	38 935	138 543

1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2022r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667
Zysk netto za okres	0	0	0	-230	-230
Dochody całkowite razem	0	0	0	-230	-230
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-230	-230
Kapitał własny na dzień 31.12.2022r.	6 484	91 239	1 885	42 829	142 437

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A.**Informacje ogólne****1. Forma prawna i przedmiot działalności**

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. (będącego jednostką dominującą najwyższego szczebla w Grupie) oraz jej Spółki zależne ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

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

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

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

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

ML System S.A. od 01.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.

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

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

W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji i nie prowadzi działalności operacyjnej - na dzień 31.03.2023 roku została objęta konsolidacją.

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

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

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

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

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

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2023 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł				31.03.2023 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML Genetic Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML Nordic AS	podmiot zależny w 100%	pełna	14	14	100,00%	100,00%	0
ML System Inc.	podmiot zależny w 100%	pełna	0	0	100,00%	100,00%	0

Na dzień 31.03.2023 r. nie została dokonana wpłata na kapitał zakładowy

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2023 r.



Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2023 roku oraz za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 marca 2022 roku oraz 31 grudnia 2022 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

Na dzień 01.01.2023 r.:

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

Na dzień 31.03.2023 r.:

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

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

Na dzień 01.01.2023 r.:

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

Na dzień 31.03.2023 r.:

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

Dnia 22 maja 2023 r. Pan Rafał Sadzyński został powołany w skład Zarządu Spółki i powierzono mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 23 maja 2023 r.

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

5. Firma audytorska

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

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

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

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

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

6.3. Kontakty z inwestorami

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

Relacje Inwestorskie

Tel.: +48 574 697 856

e-mail: relacje@mlsystem.plwww.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl**Kontakt dla mediów**

Tomasz Danelczyk

TAILORS Group

tel: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

Według stanu na dzień 31 marca 2023 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

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

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

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.**1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki

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

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

3. Oświadczenie Zarządu

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

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 25 maja 2023 roku.

4. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

a) Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsiębiorstw”

Opublikowane w maju 2020 r. zmiany do standardu mają na celu zaktualizowanie stosownych referencji do Założeń Konceptyjnych w MSSF, nie wprowadzając zmian merytorycznych dla rachunkowości połączeń przedsiębiorstw.

b) Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

Zmiana do MSR 16 wprowadza zakaz korygowania kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych o kwoty uzyskane ze sprzedaży składników wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa. Zamiast tego jednostka rozpoznaje ww. przychody ze sprzedaży i powiązane z nimi koszty bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

c) Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”

Zmiany do MSR 37 dostarczają wyjaśnień odnośnie kosztów, które jednostka uwzględni w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia.

d) Roczne zmiany do MSSF 2018 - 2020

„Roczne zmiany MSSF 2018-2020” wprowadzają zmiany do standardów: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing”.

Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny.

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

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

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

c) Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy”

d) Zmiana do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

e) Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”

f) MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”

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

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

7. Badanie przez biegłego rewidenta

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

8. Odniesienie do publikowanych szacunków

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

9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

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

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

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

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

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

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	1.01.2023 - 31.03.2023 3 miesiące	1.01.2022 - 31.03.2022 3 miesiące	1.04.2022 - 31.03.2023 12 miesięcy	1.04.2021 - 31.03.2022 12 miesięcy	1.01.2022 - 31.12.2022 12 miesięcy
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	7 441	5 324	38 622	27 173	36 505

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
Dług netto	109 383	87 982	94 788

10. Zmiany szacunków i utraty wartości

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo wojny na Ukrainie nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2023 roku

Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ

W I kwartale 2023 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2023 - 31.03.2023 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	1 761
Budynki i budowle	1 367
Urządzenia techniczne i maszyny	4 282
Razem	7 410

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2023 r. wyniosły 7 410 tys. zł i dotyczą:

a) nakładów na prace rozwojowe	1 761
b) nakładów na budowę hali	1 367
c) nakładów na linię produkcyjną Active Glass	4 215
d) innych nakładów	67

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 31.03.2023 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 1,8 mln zł.

Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2023 - 31.03.2023	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	16 243	0	3 328	19 571
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 590	2 590
Wartość netto na początek okresu	16 243	0	738	16 981
Wartość brutto na początek okresu	16 243	0	3 328	19 571
a) Zwiększenia	1 761	0	43	1 804
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 761	0	0	1 761
- nabycie	0	0	43	43
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	18 004	0	3 371	21 375
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 590	2 590
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 618	2 618
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	2 618	2 618
Bilans zamknięcia (wartość netto)	18 004	0	753	18 757

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2022 - 31.12.2022	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 953	0	3 285	14 238
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 407	2 407
Wartość netto na początek okresu	10 953	0	878	11 831
Wartość brutto na początek okresu	10 953	0	3 285	14 238
a) Zwiększenia	5 290	0	43	5 333
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	5 290	0	0	5 290
- nabycie	0	0	43	43
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	16 243	0	3 328	19 571
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 407	2 407
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	183	183
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 590	2 590
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	2 590	2 590
Bilans zamknięcia (wartość netto)	16 243	0	738	16 981

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2023 - 31.03.2023	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 243	51 624	147 472	1 666	72 633	283 638
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	3 558	38 558	1 130	39 694	82 940
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	48 066	108 914	536	32 939	200 698
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	10 243	51 624	147 472	1 666	72 633	283 638
a) Zwiększenia	0	67	25	136	0	228
- nabycia	0	67	25	0	0	92
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	136	0	136
b) Zmniejszenia	0	0	-4 198	-35	0	-4 233
- sprzedaż	0	0	-4 198	-35	0	-4 233
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	51 691	143 299	1 767	72 633	279 633
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	3 558	37 522	1 130	39 694	81 904
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	258	2 416	51	4 352	7 077
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	-186	0	0	-186
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	109	0	109
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 416	-32	0	-2 448
Pozostałe zwiększenia	0	0	186	0	0	186
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3 816	37 522	1 258	44 046	86 642
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	1 036	0	0	1 036
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	60	0	0	60
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 096	0	0	1 096
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	3 816	38 618	1 258	44 046	87 738
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	47 875	104 681	509	28 587	191 895

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2022 - 31.12.2022	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 697	29 028	423	22 519	54 667
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	31 791	116 319	488	45 567	198 089
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
a) Zwiększenia	6 319	17 136	2 251	820	4 547	31 073
- nabycia	6 319	17 136	2 251	0	4 547	30 253
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	820	0	820
b) Zmniejszenia	0	0	-125	-66	0	-191
- sprzedaż	0	0	0	-66	0	-66
- likwidacja	0	0	-125	0	0	-125
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	51 624	147 473	1 665	72 633	283 638
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 697	28 051	423	22 519	53 690
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	861	9 536	104	17 175	27 676
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	615	0	615
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-13	0	-13
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-64	0	0	-64
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3 558	37 523	1 129	39 694	81 904
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	977	0	0	977
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	59	0	0	59
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 036	0	0	1 036
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	3 558	38 559	1 129	39 694	82 940
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	48 066	108 914	536	32 939	200 698

Nota 5. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2023 - 31.03.2023

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 717	15 795	667	4 049	0	22 228
Umorzenie na początek okresu	0	532	141	1 571	0	2 244
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	15 263	526	2 478	0	19 984
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 717	15 795	667	4 049	0	22 228
a) Zwiększenia	0	0	0	0	0	0
b) Zmniejszenia	0	0	0	-136	0	-136
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-136	0	-136
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	1 717	15 795	667	3 913	0	22 092
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	532	141	1 571	0	2 244
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	79	15	208	0	302
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-109	0	-109
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	611	156	1 670	0	2 437
Bilans zamknięcia (wartość netto)	1 717	15 184	511	2 243	0	19 655

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2022 - 31.12.2022	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 717	15 795	593	3 737	0	21 842
Umorzenie na początek okresu	0	212	87	1 428	0	1 727
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	15 583	506	2 309	0	20 115
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 717	15 795	593	3 737	0	21 842
a) Zwiększenia	0	0	74	1 132	0	1 206
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	74	1 132	0	1 206
b) Zmniejszenia	0	0	0	-820	0	-820
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-820	0	-820
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	1 717	15 795	667	4 049	0	22 228
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	212	87	1 428	0	1 727
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	320	53	759	0	1 132
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-615	0	-615
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	532	140	1 572	0	2 244
Bilans zamknięcia (wartość netto)	1 717	15 263	527	2 477	0	19 984

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 31.03.2023 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	10 454	10 454	0	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN, zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepszczca, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	7 767	7 767	0	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (Drukarka InkJet), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>Kredytobiorcy,</p> <p>7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN,</p> <p>8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny,</p> <p>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu,</p> <p>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	7 961	2 222	5 739	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości,</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p>	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	4 922	3 484	1 438	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku,</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	81	66	15	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej</p>	

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN,</p> <p>6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector,</p> <p>7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku,</p> <p>8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN,</p> <p>9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku,</p> <p>10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 334	3 334	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco: wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798,</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801,</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009,</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872,</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>f) Umowy TP,</p> <p>tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”),</p> <p>zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,</p> <p>3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości, w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798,</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801,</p>	

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

- 9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
- 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,
- 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798,
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801,
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872,
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
- a) Nanoindenter,
 - b) Spektrometr Ramana,
 - c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
 - d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
 - e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
- 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798,
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801,
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872,
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.
- a) aktywator plazmowy;
 - b) miernik natężenia światła,
 - c) zgrzewarka próżniowa,
 - d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
 - e) Heat Soak Test System,
 - f) Ink Jet System,
 - g) system czyszczenia podłoży giętych,
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								<p>wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.</p>
								<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZE/00217302 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, d) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu 1”), zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass: a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 946	14 946	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	

(„Przedmiot zastawu Z”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
5) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798; Umowy kredytu nr 19/0801; Umowy kredytu nr WK19-000009; Umowy kredytu nr 19/0872; Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:

- a) Nanoindenter,
- b) Spektrometr Ramana,
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu 3”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
7) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 3) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 3) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
10) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 4) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
11) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 14 pkt 3) ,4), 6) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k. p. c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798,
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801,
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872,
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.

- a) aktywator plazmowy,
- b) miernik natężenia światła,
- c) zgrzewarka próżniowa,
- d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
- e) Heat Soak Test System,
- f) Ink Jet System,
- g) system czyszczenia podłóży giętych,

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r. („Przedmiot zastawu 4”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284. Przedmiot zastawu 1, Przedmiot zastawu 2, Przedmiot zastawu 3 i Przedmiot zastawu 4 zwane są dalej łącznie „Przedmiotem zastawu”,

16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.

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

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

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,

- 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie

Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	5 758	5 758	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023
-----------------------------	---------------------------	--------	-------	-------	---	------------------	------------

niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,

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

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

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

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

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

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

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

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

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

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

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.;

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

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

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

10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 13) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu z zastrzeżeniem ust. 27 pkt 5),

11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy oraz do rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

12) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK, dedykowanego do rozliczenia płatności z kontraktów,

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

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

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

- a) Nanoindenter,
- b) Spektrometr Ramana,
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),

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

14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

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

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

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

- a) aktywator plazmowy,

									<p>b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 120% kwoty kredytów i limitu udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, Umowy TP, tj. do sumy 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.:</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	24 035	2 300	21 735	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		<p>a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):</p>
									<p>a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymagało zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na</p>

podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter,
- b) Spektrometr Ramana,
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),

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

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktywator plazmowy,
- b) miernik natężenia światła,
- c) zgrzewarka próżniowa,
- d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
- e) Heat Soak Test System,
- f) Ink Jet System,

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

Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,

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

9) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez ML System+ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie (KRS 0000471680, REGON 181004641, NIP 5170363419) („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia,

10) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,

11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. do kwoty 150% kredytu, na pierwsze żądanie Banku, z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie - dotyczy zabezpieczenia wskazanego w pkt 3, pkt 4, pkt 5 i w pkt 6,</p> <p>12) oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty kredytu ustalonej w Umowie kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,</p> <p>13) upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK</p>
									<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798,</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801,</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009,</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872,</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass:</p> <p>a) system transportowo – suwnicowy,</p> <p>b) system do enkapsulacji,</p> <p>c) myjnia do szkła,</p> <p>d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 2) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 2) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>4) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798,</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801,</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009,</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872,</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>f) Umowy TP,</p> <p>tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	5 880	653	5 227	WIBOR 3M + marża	31.03.2032		

- 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
- 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798,
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801,
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872,
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
- a) automatyzowana linia lutowicza z robotem podawczym,
 - b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego,
 - c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
 - d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
- 9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 13 pkt 2) ,6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
- 10) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK,
- 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798,
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801,
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872,
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
- a) Nanoindenter,
 - b) Spektrometr Ramana,
 - c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
 - d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.
a) aktyuator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.09.2032 r.

Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	219	219	0	brak oprocentowania	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0		brak
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			124	15	109		Nie dotyczy
Razem		85 482	51 219	34 263			

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	10 506	10 506	0	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN, zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	7 890	7 890	0	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (Drukarka InkJet), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyty odnawialny, 8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu, 9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	8 516	2 222	6 294	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia autocław, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	7 011	5 574	1 437	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	99	65	34	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

							<p>nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN,</p> <p>6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector,</p> <p>7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku,</p> <p>8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN,</p> <p>9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku,</p> <p>10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN</p>	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt kontraktowy	11 725	7 326	7 326	0	EURIBOR 3M + marża	28.02.2023	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 3 750 000,00 EUR z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 28 lutego 2026 roku,</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 3 750 000,00 EUR, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 500 000,00 EUR,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 17 848 926,00 PLN na należącym do Kredytobiorcy zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych,</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 300 000,00 PLN,</p> <p>6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 17 848 926,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy,</p> <p>7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8 500 000,00 PLN,</p> <p>8) cesja jawna potwierdzona wiarytelności przysługujących Kredytobiorcy od dłużników z tytułów, z których wynikają przelewane wiarytelności oraz wysokości tych wiarytelności,</p> <p>9) zastaw finansowy na rachunku numer PL53 1600 1462 1829 7657 5000 0060</p>

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 806	3 806	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco: wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”), zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości, w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 1906, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotów ruchomych, o których mowa w pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass: a) system transportowo – suwnicowy,</p>
-----------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	---	------------------	------------	--

b) system do enkapsulacji,
c) myjnia do szkła,
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych,
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,
11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
a) Nanoindenter,
b) Spektrometr Ramana,
c) Spektrometr emisyjny z wyfodowaniem jarzeniowym (GDS),
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

									<p>BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktyuator plazmowy; b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłogi giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 760	14 760	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZE/00217302 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, d) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284,</p>	

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

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

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu 1”), zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

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

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

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

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

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu Z”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

5) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników,

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798; Umowy kredytu nr 19/0801; Umowy kredytu nr WK19-000009; Umowy kredytu nr 19/0872; Umowy kredytu nr 21/1284

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

- a) Nanoindenter,
- b) Spektrometr Ramana,
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r. („Przedmiot zastawu 3”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

7) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,

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

- 9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 3) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 3) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
- 10) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 4) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 11) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
- 13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 14 pkt 3) ,4), 6) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
- 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k. p. c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
- 15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
- a) Umowy kredytu nr 19/0798,
 - b) Umowy kredytu nr 19/0801,
 - c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
 - d) Umowy kredytu nr 19/0872,
 - e) Umowy kredytu nr 21/1284,
- tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.
- a) aktyuator plazmowy,
 - b) miernik natężenia światła,
 - c) zgrzewarka próżniowa,
 - d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
 - e) Heat Soak Test System,
 - f) Ink Jet System,
 - g) system czyszczenia podłoży giętych,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								<p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r. („Przedmiot zastawu 4”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284. Przedmiot zastawu 1, Przedmiot zastawu 2, Przedmiot zastawu 3 i Przedmiot zastawu 4 zwane są dalej łącznie „Przedmiotem zastawu”,</p> <p>16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.</p>
								<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798,</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801,</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009,</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872,</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>f) Umowy TP,</p> <p>tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,</p> <p>3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:</p> <p>a) Umowy kredytu nr 19/0798,</p> <p>b) Umowy kredytu nr 19/0801,</p> <p>c) Umowy kredytu nr WK19-000009,</p> <p>d) Umowy kredytu nr 19/0872,</p> <p>e) Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:</p> <p>a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	7 475	7 475	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	

pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

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

- Umowy kredytu nr 19/0798,
- Umowy kredytu nr 19/0801,
- Umowy kredytu nr WK19-000009,
- Umowy kredytu nr 19/0872,
- Umowy kredytu nr 21/1284,

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

- system transportowo – suwnicowy,
- system do enkapsulacji,
- myjnia do szkła,
- linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych,

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.;

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

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,

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

10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 13) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu z zastrzeżeniem ust. 27 pkt 5),

11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy oraz do rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

12) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK, dedykowanego do rozliczenia płatności z kontraktów,

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

na podstawie:

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

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

- a) Nanoindenter,
 - b) Spektrometr Ramana,
 - c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
 - d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
 - e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

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

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

- a) aktywator plazmowy,
 - b) miernik natężenia światła,
 - c) zgrzewarka próżniowa,
 - d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
 - e) Heat Soak Test System,
 - f) Ink Jet System,
 - g) system czyszczenia podłoży giętych,
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
- 16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
- 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	24 610	2 300	22 310	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 120% kwoty kredytów i limitu udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, Umowy TP, tj. do sumy 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,</p> <p>3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.:</p> <p>a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):</p> <p>a) system transportowo – suwnicowy,</p> <p>b) system do enkapsulacji,</p> <p>c) myjnia do szkła,</p> <p>d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych,</p> <p>zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymagało zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:</p> <p>a) Nanoindenter,</p> <p>b) Spektrometr Ramana,</p> <p>c) Spektrometr emisyjny z wyfodowaniem jarzeniowym (GDS),</p> <p>d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,</p> <p>e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,</p> <p>6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach</p>
-----------------------------	---------------------	--------	--------	-------	--------	------------------	------------	--

									<p> ruchomych („Ruchomości 4”), tj.: a) aktyuator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłóży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 roku; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”, 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 9) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez ML System+ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie (KRS 0000471680, REGON 181004641, NIP 5170363419) („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia, 10) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. do kwoty 150% kredytu, na pierwsze żądanie Banku, z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie - dotyczy zabezpieczenia wskazanego w pkt 3, pkt 4, pkt 5 i w pkt 6, 12) oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty kredytu ustalonej w Umowie kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 13) upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, </p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	6 043	653	5 390	WIBOR 3M + marża	31.03.2032		

d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass:
a) system transportowo – suwnicowy,
b) system do enkapsulacji,
c) myjnia do szkła,
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 2) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 2) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
4) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
f) Umowy TP,
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 („Nieruchomość”); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,

b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego,
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 13 pkt 2) ,6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
10) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK,
11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
a) Nanoindenter,
b) Spektrometr Ramana,
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

							<p>d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktyuator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgową netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.09.2032 r.</p>
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	438	438	0	brak oprocentowania	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0		brak
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			108	0	108		nie dotyczy
Razem			98 589	63 016	35 573		

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

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

Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2023	31.12.2022
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	84 079	86 639
- długoterminowe	75 930	78 583
- krótkoterminowe	8 149	8 056
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	111	111
- długoterminowe	79	79
- krótkoterminowe	32	32
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	3 599	4 088
- długoterminowe	1 908	1 907
- krótkoterminowe	1 691	2 181
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	365	365
- długoterminowe	271	271
- krótkoterminowe	94	94
5. Inne		
Stan na koniec okresu	21	25
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	21	25
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	88 175	91 228
- długoterminowe	78 188	80 840
- krótkoterminowe	9 987	10 388
Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat	6 428	24 961
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	2 042	8 218
- nakłady finansowane dotacją	3 769	16 743
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	617	0

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

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

Nota 8. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2023	31.12.2022
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	3 138	1 347
Pozostałe podmioty	3 138	1 347
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	3 138	1 347
POZYCJE POZABILANSOWE		
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	271 255	301 976
Powiązane podmioty	2 500	2 500
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 500	2 500
Pozostałe podmioty	268 755	299 476
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	26 054	35 893
inne (wekslowe)	242 701	263 583

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	31.03.2023	31.12.2022
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę*	6 484 243	6 484 243
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE		
Na początek okresu	6 484 243	6 484 243
wyemitowane w ciągu roku	0	0
Na koniec okresu	6 484 243	6 484 243

Zysk przypadający na jedną akcję:

PODSTAWOWY	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Zysk/strata netto	-913	-4 124
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 484
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-0,14	-0,64

ROZWODNIONY	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Zysk/strata netto	-913	-4 124
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 484
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	0	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	6 484	6 484
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	-0,14	-0,64

Nota 10. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY	31.03.2023	31.12.2022
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	42 829	43 059
5. Inne zyski zatrzymane	0	0
6. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
7. Kapitał rezerwowi (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Pozostałe kapitały, razem	135 953	136 183

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2023	31.12.2022
Wycena programu motywacyjnego	1 885	1 885
Kapitał rezerwowy, razem	1 885	1 885

Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	31 855	36 167
- od jednostek powiązanych	21 204	31 161
- krajowe	21 204	31 161
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	10 651	5 006
- krajowe	10 636	4 996
- zagraniczne	15	10
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 930	10 460
- od jednostek powiązanych	11 517	8 862
- krajowe	11 517	8 862
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	413	1 598
- krajowe	413	1 591
- zagraniczne	0	7
Przychody ze sprzedaży, razem	43 785	46 627
- od jednostek powiązanych	32 721	40 023
- od pozostałych jednostek	11 064	6 604

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	31 855	36 167
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	24 124	29 090
- sprzedaż usług kontraktów *	6 771	7 077
- sprzedaż usług pozostałych **	960	0
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	11 930	10 460
- surowce (materiały) **	31	11
- towary **	11 899	10 449
Przychody ze sprzedaży, razem	43 785	46 627

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

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

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

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Amortyzacja	7 221	6 926
Zużycie materiałów i energii	18 761	25 294
Usługi obce	4 944	4 903
Podatki i opłaty	176	130
Wynagrodzenia	5 263	4 622
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 333	1 257
Pozostałe koszty rodzajowe	455	394
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	11 145	10 013
Odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	194
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	60	213
Rezerwy	0	0
Koszty reklamacji	0	0
Darowizny	0	0
Odszkodowania i kary	0	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	26
Koszty projektów B+R	2 115	1 190
Inne	0	41
łącznie koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	51 473	55 203
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	29 586	35 055
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	11 145	10 013
- koszty sprzedaży	949	943
- koszty ogólnego zarządu	4 447	4 367
- pozostałe koszty operacyjne	5 346	4 825

Nota 15. Segmenty operacyjne

Okres zakończony 31.03.2023

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Fotowoltaika	Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	34 833	10 695	4 348	2 612	52 488
Przychody ze sprzedaży	32 850	9 965	11	959	43 785
Pozostałe przychody	622	0	0	1 541	2 163
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	112	112
Przychody z dotacji	1 361	730	4 337	0	6 428
Koszty segmentu, w tym:	36 614	8 729	5 287	2 771	53 401
Koszty z tytułu odsetek	385	0	0	1 542	1 927
Amortyzacja	1 272	1 295	4 079	575	7 221
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	150	150
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	60	0	0	0	60
Wynik segmentu	-1 781	1 966	-939	-159	-913
Wynik finansowy netto	-1 781	1 966	-939	-159	-913
Środki trwałe	105 194	72 921	12 292	1 488	191 895
Aktywa obrotowe segmentu	106 102	0	0	16 689	122 791
Aktywa ogółem	231 705	95 212	12 292	38 264	377 473
Rozliczenia międzyokresowe	36 274	39 775	11 661	465	88 175
Kredyty i pożyczki	17 096	0	0	68 385	85 481
Zobowiązania ogółem	88 072	39 775	11 661	96 441	235 949
Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne	3 128	4 215	0	67	7 410

Okres zakończony 31.03.2022

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Fotowoltaika	Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	46 311	838	3 541	1 571	52 261
Przychody ze sprzedaży	44 551	838	0	1 238	46 627
Pozostałe przychody	38	0	0	260	298
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	53	53
Przychody z dotacji	1 722	0	3 541	20	5 283
Koszty segmentu, w tym:	49 480	804	4 860	1 241	56 385
Koszty z tytułu odsetek	163	0	0	651	814
Amortyzacja	2522	0	4068	336	6 926
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	150	150
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	213	0	0	0	213
Wynik segmentu	-3 169	34	-1 319	330	-4 124
Wynik finansowy netto	-3 169	34	-1 319	330	-4 124
Środki trwałe	170494	0	23 680	8 716	202 890
Aktywa obrotowe segmentu	102433	0	0	7 826	110 259
Aktywa ogółem	307 220	0	35 037	19 306	361 563
Rozliczenia międzyokresowe	64290	0	26 145	464	90 899
Kredyty i pożyczki	13922	0	0	55 689	69 611
Zobowiązania ogółem	117 819	0	26 145	79 056	223 020
Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne	15933	0	404	0	16 337

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w ML System S.A. wyniosło 343 osoby w I kwartale 2023 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 299,33.

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązаныmi.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązаныmi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
a) sprzedaż netto do:	32 721	40 023
j. zależnej	32 721	40 023
b) należności* od:	7 875	16 231
j. zależnej	7 875	16 231
c) odpisy na należności*:	0	0
d) zakupy netto od:	4 286	46
j. zależnej	4 286	46
e) zobowiązania* do:	372	41
j. zależnej	372	41

*bez pożyczek i wynagrodzeń

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

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

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji raportu za rok 2022 r. tj. 31 marca 2023 r.:

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

Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

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

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

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	491	325
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji:	362	186
- Zarząd	336	138
- Rada Nadzorcza	26	48
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	129	139
- Zarząd	129	139
- Rada Nadzorcza	0	0
Razem	491	325

II. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Stan na początek okresu	3 353	4 533
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 882	840
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	879	678
Pozostałe rezerwy	592	3 015
a) Zwiększenia	150	5 810
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	150	1 455
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	333
Pozostałe rezerwy	0	4 022
b) Zmniejszenia	128	6 990
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	413
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	132
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	128	6 445
w tym wykorzystanie	128	6 445
Stan na koniec okresu	3 375	3 353
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	2 032	1 882
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	879	879
Pozostałe rezerwy	464	592

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	1 096	1 036
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	858	1 391
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	488	518
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	2 446	2 949

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2023 - 31.03.2023	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2023	0	1 036	1 391	4	0	518	2 949
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	60	0	0	0	0	60
- zmiana ceny rynkowej	0	60	0	0	0	0	60
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	533	0	0	30	563
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	30	30
- zapłata	0	0	397	0	0	0	397
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	136	0	0	0	136
Wartość odpisu na 31.03.2023	0	1 096	858	4	0	488	2 446

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2022 - 31.12.2022	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2022	0	977	294	4	0	235	1 510
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	852	1 205	0	0	460	2 517
- przeterminowanie	0	0	0	0	0	460	460
- wątpliwa ściągalność	0	0	1 205	0	0	0	1 205
- zmiana ceny rynkowej	0	852	0	0	0	0	852
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	793	108	0	0	177	1 078
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	177	177
- zapłata	0	0	8	0	0	0	8
- zmiana ceny rynkowej	0	793	0	0	0	0	793
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	100	0	0	0	100
Wartość odpisu na 31.12.2022	0	1 036	1 391	4	0	518	2 949

Spółka w trakcie okresu sprawozdawczego utworzyła odpis na należności w kwocie 1,3 mln zł. Odpis w głównej mierze dotyczył należności od jednego z kontrahentów w kwocie **0,8** mln zł.

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

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

EUR/PLN	01.01 - 31.03.2023	01.01 - 31.03.2022	01.01 - 31.12.2022
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,7005	4,6472	4,6883
kurs z dnia bilansowego	4,6472	4,9647	4,6899

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	3 m-ce 2023	3 m-ce 2022	3 m-ce 2023	3 m-ce 2022
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	43 785	46 627	9 315	10 033
Zysk brutto ze sprzedaży	3 054	1 559	650	335
Zysk operacyjny	894	-3 099	190	-667
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-913	-4 124	-194	-887
Zysk/strata netto	-913	-4 124	-194	-887
Całkowite dochody ogółem	-913	-4 124	-194	-887
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	243	5 771	52	1 242
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 092	-16 289	-871	-3 505
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 722	-4 940	-2 707	-1 063
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-16 571	-15 458	-3 525	-3 326
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,14	-0,64	-0,03	-0,14
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,14	-0,64	-0,03	-0,14
	Stan na dzień:			
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2022
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	377 473	418 179	80 734	89 166
Zobowiązania długoterminowe	127 006	132 342	27 164	28 219
Zobowiązania krótkoterminowe	108 943	143 400	23 301	30 576
Kapitał własny	141 524	142 437	30 269	30 371
Kapitał zakładowy	141 524	142 437	30 269	30 371
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,83	21,97	4,67	4,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,83	21,97	4,67	4,68

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
 - w dniu 31 marca 2023 roku 1 EUR = 4,6755
 - w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
 - w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku 1 EUR = 4,7005
 - w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,6472

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

5. Informacje na temat instrumentów finansowych

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

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

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

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

7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2023 roku

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2023 roku.

W dniu 23 stycznia 2023 r. Spółka otrzymała informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami z dnia 13.01.2023 r. udzielił Spółce dwóch patentów na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania selektywnej warstwy ognioodpornej modyfikowanej nanocząsteczkami półprzewodnikowymi oraz wypełniania tą aktywną warstwą komory lub komór szyby zespolonej i szyba zespolona zawierająca tą lub te warstwy.” Wynalazki zostały zgłoszone w dniu 29.10.2019 r. pod numerem P.431638 oraz numerem P.441519. Patenty zostały udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazków w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Spółka opublikowała rozszerzenie Strategii Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. o nowe produkty ery kwantowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka zakłada uruchomienie seryjnej produkcji:

1. innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, łączących funkcje klasycznej dachówki ceramicznej oraz standardowego panelu PV,
2. fotowoltaicznych płyt elewacyjnych.

Na rozwój produkcji ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych Spółka planuje przeznaczyć w latach 2023 - 2024 ok. 120 mln zł.

Zarząd Spółki przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Jako dodatkowe źródło finansowania, Spółka zamierza pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 17 maja 2023 r. Spółka otrzymała komunikat, iż Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrował opracowane przez Spółkę wzory przemysłowe nr 015018196 dotyczące czterech indywidualnych i nowych rozwiązań w zakresie dachówki fotowoltaicznej.

Wzory są chronione na terytorium Unii Europejskiej przez okres pięciu lat, a okres ochrony liczony jest od dnia zgłoszenia tj. od dnia 16 kwietnia 2023 r. Okres ochrony może zostać przedłużony po upływie ww. terminu.

Uchwałą z dnia 22 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Pana Rafała Sadzyńskiego na Członka Zarządu i powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 23 maja 2023 r.

Pan Rafał Sadzyński jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (tytuł magistra inżyniera), posiada szeroką wiedzę specjalistyczną potwierdzoną uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa „BBA” na Polish Open University z siedzibą w Warszawie. Ukończył również Belgijski Instytut Zarządzania, gdzie otrzymał tytuł MBA oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie.

Pan Rafał zdobył kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi, kreowania strategii zakupowych, kompleksowego zarządzania centrami logistycznymi w firmach z branży B2B oraz FMCG. W latach 2001-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Reynaers Polska sp. z o.o., będąc odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnym, a od 2011 r. do 2015 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W roku 2015 objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w UMC Poland sp. z o.o., które zajmował przez trzy lata, koordynując działania podejmowane przez działy zakupów, importu, logistyki wewnętrznej i planowania produkcji. W latach 2018-2020 jako Dyrektor Działu Logistyki był odpowiedzialny za zarządzanie i organizację procesu dostaw surowców i wyrobów gotowych w BZK i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. (BZK Holding Sp. z o.o.). W okresie 2020-2022 jako Dyrektor Zarządzający Decalu Solution sp. z o.o. zarządzał Centrum Produkcyjno-Logistycznym.

Działalność wykonywana przez Pana Rafała Sadzyńskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, według jego oświadczenia, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Sadzyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

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

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

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

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 25 maja 2023 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu

Anna Warzybok - Wiceprezes Zarządu

Rafał Sadzyński - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Olaf Teleszyński - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 25 maja 2023 roku
