

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
PATENTUS S.A. W 2015 ROKU**

Pszczyna, dnia 21 marca 2016 roku

## Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2015 roku 6	
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....6	
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....7	
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym. ....12	
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....18	
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.....19	
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....25	
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.....25	
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne. 28	
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z grupa kapitałową PATENTUS S.A. ....28	
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.....30	
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.....62	
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.....64	
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanimi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.....65	

14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.....65
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności. ....76
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.....77
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.....87
18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. ....88
19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.....89
20. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. ....89
21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. ....92
22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 92
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.....92
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.....93
25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.93
26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.....	93
27. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostką dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. ( dla każdej osoby oddzielnie). .....	98
28. Informacje o znanych jednostce dominującej umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy . .....	99
29. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	99
30. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.....	104
31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	104
32. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	104
<b>RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU.....</b>	<b>105</b>
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	105
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. ....	105
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.....	107
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.....	111
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ....	111
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. ....	112

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.....	112
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.....	112
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.....	113
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia , jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.....	113
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.....	116
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	120

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2015 roku**

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 31.12.2015 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2015 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem [www.patentus.pl](http://www.patentus.pl) w terminie zgodnym z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego tj. 21 marca 2016 roku. W treści sprawozdań finansowych zawarto wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżącym i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133)

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

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

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

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

Skonsolidowany bilans:

a) Aktywa

Aktywa	Nota	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>113 967</b>	<b>113 690</b>
1. Wartości niemater. i prawne	1	7 137	4 376
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	102 248	105 837
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 426	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	2 156	2 186
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>61 633</b>	<b>52 613</b>
1. Zapasy	5	26 321	26 344
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	34 558	24 068
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	456
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	67	685
5. Środki pieniężne	6	687	1 060
<b>Aktywa razem</b>		<b>175 600</b>	<b>166 303</b>

b) Pasywa

Pasywa razem	Nota	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
<b>I. Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.)</b>	<b>7</b>	<b>97 547</b>	<b>98 434</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>96 664</b>	<b>97 454</b>
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	12 540	12 357
4. Zyski zatrzymane	7	65 876	66 849
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>	<b>7</b>	<b>883</b>	<b>980</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>34 715</b>	<b>31 834</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	11 598	10 336
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	627	525
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	14 682	13 744
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	113	133
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7 695	7 096
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>43 338</b>	<b>36 035</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	29 318	20 150
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	9 981	9 426
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	3 915	6 311
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	124	148
<b>Pasywa razem</b>		<b>175 600</b>	<b>166 303</b>

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	66 068	83 185
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(61 012)	(74 671)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>5 056</b>	<b>8 514</b>
IV. Koszty sprzedaży	12	(2 103)	(2 906)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(4 705)	(5 107)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	3 987	4 070
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(1 652)	(223)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>583</b>	<b>4 348</b>
IX. Przychody finansowe	15	294	393
X. Koszty finansowe	16	(1 388)	(1 785)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(511)</b>	<b>2 956</b>
XII. Podatek dochodowy	17	(559)	(717)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(1 070)</b>	<b>2 239</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>			
Zysk (strata) netto przypadający:		(1 070)	2 239
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(973)	2 200
Udziałom niekontrolującym		(97)	39
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):			
podstawowy		(0,04)	0,08
rozwodniony		(0,04)	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>(1 070)</b>	<b>2 239</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>183</b>	<b>568</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		226	701
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(43)	(133)
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(887)</b>	<b>2 807</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Całkowite dochody ogółem przypadające:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(790)	2 768
Udziałom niekontrolującym		(97)	39



Zmiany w kapitale:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych						0	0	0
Całkowity dochód ogółem				183	(973)	(790)	(97)	(887)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2014 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>11 789</b>	<b>64 649</b>	<b>94 686</b>	<b>941</b>	<b>95 627</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych						0	0	0
Całkowity dochód ogółem				568	2 200	2 768	39	2 807
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
<b>Działalność operacyjna</b>			
Zysk (strata) netto	17	(973)	2 200
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(97)	39
Amortyzacja	12	9 155	7 990
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	1 264	1 228
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19	73	14
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	581	980
Zmiana stanu zapasów	5	0	1 922
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	4	(8 733)	1 524
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19	(2 881)	(6 651)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0
Inne korekty		1 296	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	17	(65)	1
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg.o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	17	683	(1 379)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>303</b>	<b>7 868</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	32	772
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,2	(10 325)	(14 963)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4	0	(8)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	3	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	4	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym	15	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	267
Inne wpływy inwestycyjne (+) lub wydatki (-) inwestycyjne		0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(10 293)</b>	<b>(13 932)</b>
<b>Działalność finansowa</b>			
Wpływy netto z emisji akcji	7	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	8	26 463	10 557
Splata kredytów i pożyczek	8	(17 114)	(14 558)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	9	1 732	0
Otrzymane dotacje do aktywów	9	0	11 011
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	(171)	(200)
Zapłacone odsetki	16	(1 293)	(1 430)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>9 617</b>	<b>5 380</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(373)</b>	<b>(684)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	6	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(373)</b>	<b>(684)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 060	1 744
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6</b>	<b>687</b>	<b>1 060</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	19	0	0

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

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EURO	
	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
I.Przychody netto ze sprzedaży	66 068	83 185	15 790	19 879
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	583	4 348	139	1 039
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(511)	2 956	(122)	706
IV.Zysk (strata) netto	(1 070)	2 239	(256)	535
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(973)	2 200	(256)	526
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(97)	39	(23)	9
VII.Całkowity dochód ogółem	(887)	2 807	(212)	671
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(790)	2 768	(212)	661
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(97)	39	(23)	9
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgową na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,31	3,34	0,79	0,80
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,04)	0,08	(0,01)	0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	303	7 868	72	1 880
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 293)	(13 932)	(2 460)	(3 329)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 617	5 380	2 298	1 286
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(373)	(684)	(89)	(163)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1843	4,1845

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN		w tys. EURO	
	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
XVII.Aktywa trwałe	113 967	113 690	26 743	26 673
XVIII.Aktywa obrotowe	61 633	52 613	14 463	12 344
XIX.Aktywa razem	175 600	166 303	41 206	39 017
XX.Zobowiązania długoterminowe	34 715	31 834	8 146	7 469
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	43 338	36 035	10 170	8 454
XXII. Kapitał własny	97 547	98 434	22 890	23 094
XXIII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej	96 664	97 454	22 683	22 864
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 769	2 768
XXV. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	883	980	207	230
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2615	4,2623

Tabela kursów walut:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2015	4,1843	3,9822	4,3580	4,2615
do 31.12.2015				
od 01.01.2014	4,1845	4,1631	4,2623	4,2623
do 31.12.2014				

W 2015 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 5,59% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 0,24%, natomiast w aktywach obrotowych można zaobserwować wzrost o 17,14% w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost aktywów trwałych o 9 297 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych o 9 020 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 0,90%, w zobowiązaniach długoterminowych wzrost o 9,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyły się o 7 303 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.12.2014 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 66 068 tys. PLN, i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 20,58%.

W ocenie Zarządu PATENTUS S.A. nie istnieje zagrożenie utraty płynności finansowej rozumiane jako utrata dostępu do źródeł finansowania. Planowane inwestycje i zamierzenia będą realizowane przy wykorzystaniu środków własnych, kredytów inwestycyjnych oraz dotacji unijnych.

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

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

**1.** W dniu 30.09.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, Wsparcie projektów celowych), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.783 tys. PLN. Pismem z dnia 25.10.2011 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej.

W dniu 03.02.2012 r. Spółka powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012 r.

W dniu 26.04.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, wsparcie projektów celowych) dwie umowy o dofinansowanie realizacji w/w projektów. Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 783 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2012 w dniu 26.04.2012 r.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym:

- 1) W dniu 29.01.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisała umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – kamera termowizyjna oraz urządzenie do osiowania wałów. Umowa opiewa na kwotę 200 250 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 2) W dniu 03.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – urządzenie do wibroakustyki diagnostycznej. Umowa opiewa na kwotę 80 100 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 3) W dniu 31.10.2013 roku została podpisana umowa z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania przekładni zębatych na łączną kwotę 1 mln PLN – kwota za 1 tys. rob/godz. Dnia 18.03.2014 roku umowa wygasła.
- 4) W dniu 02.04.2015 została podpisana umowa z firma RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania przekładni zębatych na łączną kwotę 500 tys PLN za 500 rob/godz. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest zrealizowana.

W dniu 30.11.2015 Spółka złożyła w Funduszu Górnośląskim S.A. (dawnej Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego) wniosek o płatność końcową projektu.

W dniu 12.02.2016 Spółka została poinformowana, iż wniosek o płatność została zweryfikowany pozytywnie kończąc tym samym realizację projektu.

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

- 1) W dniu 30.11.2012 roku (powzięcie informacji 17.01.2013r.) PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania i prób zużyciowych stanowisko doświadczalnego do badań bębnowych łańcuchowych ciągnowych systemów transportowych. Umowa opiewa na kwotę 550 tys. PLN netto za 1100 rob. godz. wynajmu. W dniu 28.06.2013 roku umowa wygasła.

- 2) W dniu 10.04.2013 roku PATENTUS S.A. złożył zamówienie w Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Techniki Wytwarzania Politechniki Warszawskiej na wykonanie badań metalograficznych dla 110 próbek materiałowych (staliwo, żeliwo, stal) po badaniach zużyciowych. Zamówienie opiewa na sumę 21 900,00 PLN netto. Dnia 12.12.2013 roku zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 30.06.2014 roku Spółka złożyła w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wniosek o płatność końcową.

W dniu 14.01.2015 roku Spółka została poinformowana, iż wniosek o płatność został zweryfikowany pozytywnie kończąc tym samym realizację projektu.

**2.** W dniu 19.11.2013 roku Spółka złożyła w Funduszu Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej na kwotę 600 tys. PLN o wartości projektu 806 500 PLN. Celem pożyczki jest zakup urządzeń i maszyn wraz z usługą montażu. Okres pożyczki 60 miesięcy, oprocentowanie pożyczki 1%. Zabezpieczenie pożyczki: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na maszynach i urządzeniach oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego. W dniu 20.03.2014 roku została podpisana umowa na w/w pożyczkę.

W dniu 15.09.2014 roku została podpisany Aneks nr 1 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej przedłużający uruchomienie pożyczki do dnia 20.10.2014 roku oraz daty zakończenia realizacji projektu na dzień 30.11.2014 roku.

W dniu 20.10.2014 roku został podpisany Aneks nr 2 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej przedłużający uruchomienie pożyczki do dnia 20.01.2015 roku oraz daty zakończenia realizacji projektu na dzień 30.01.2015 roku.

W dniu 09.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 3 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej zmieniający numer rachunku bankowego na który będzie następować spłata ww. pożyczki.

W dniu 20.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 4 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej z mieniający harmonogram spłat w związku z wykorzystaniem pożyczki w kwocie niższej niż zakładana.

W dniu 20.01.2015 roku Spółce została wypłacona pożyczka preferencyjna inwestycyjna w kwocie 551 tys. PLN kończąc tym samym projekt.

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

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

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

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

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

- 1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatych na łączną kwotę 38 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

**4.** W dniu 07.02.2014 roku PATENTUS S.A. złożył wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i rozwoju z siedzibą w Warszawie o numerze POIG.01.04.00- 24-05-057/13 pod tytułem: „ Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 634 404,74 PLN; całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania 2 297 026,68 PLN. Na dzień przekazania raportu rocznego projekt jest w ocenie merytorycznej. W dniu 08.05.2014 roku umowa została podpisana na w/w dofinansowanie.

W dniu 22.12.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie do projektu nr. POIG.01.04.00-24-057/13 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane” zmieniający tabelę nr 29 wniosku o dofinansowanie.

W związku z w/w projektem zostały podpisane umowy oraz zamówienia:

1. W dniu 27.06.2014 roku Spółka zamówiła w firmie PA NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach dwie licencje na oprogramowanie do projektowania oraz licencje na oprogramowanie do symulacji obciążeń na łączną kwotę 164 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
2. W dniu 02.07.2014 roku w Krośnie Spółka podpisała umowę na świadczenie usługi audytu zewnętrznego w ramach w/w projektu na łączną kwotę netto 102 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu umowa została zrealizowana.
3. W dniu 12.08.2014 roku Spółka zamówiła w firmie vacheX.eu z siedzibą w Plzen na licencje na oprogramowanie do obliczeń inżynierskich na łączną kwotę 33 tys. EURO. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania zamówienie zostało zrealizowane.
4. W dniu 13.08.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Kuźnia – Zawadzkie Sp. z o.o. próbki kute do badań zużyciowych wraz z materiałem i matrycą kuzienniczą na łączną kwotę 218 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania zamówienie zostało zrealizowane.
5. W dniu 08.09.2014 roku Spółka zamówiła w firmie PETROFER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach koło Kielc na dostawę chłodziwa hartowniczego na łączną kwotę 116 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
6. W dniu 07.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Eurofluid z siedzibą w Kielcach chłodziwo obróbkowe Bechem Avantin 361l na łączną sumę 3456 EUR. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
7. W dniu 17.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim próbki profili bocznych wraz z modelami na łączną kwotę 190 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

8. W dniu 27.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Pramark s.r.o. z siedzibą w Pradze dwa komplety materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 22 500 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
9. W dniu 15.01.2015 roku Spółka zamówiła w firmie NetPM Comp z siedzibą w Żywcu dwa komplety wytaczadeł na łączną kwotę 49 255 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
10. W dniu 11.02.2015 roku Spółka zamówiła w firmie Nord Napędy Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce motoreduktor walcowy oraz przemiennik częstotliwości wraz z osprzętem na łączną kwotę 872,3 EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
11. W dniu 27.03.2015 roku Spółka złożyła zamówienie na Politechnice Śląskiej z siedzibą w Gliwicach na wykonanie badań zużyciowych materiałów stosowany na blachy ślizgowe na łączną kwotę 42 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.
12. W dniu 27.03.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie ISCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na komplet narzędzi frezarsko-wytaczarskich na łączną kwotę 8425,82 EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
13. W dniu 24.04.2015 roku Spółka złożyła w firmie Mirpol z siedzibą w Jankowicach zamówienie na trzy zestawy frezarskie na łączną kwotę 80 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
14. W dniu 11.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Remtool z siedzibą w Swarzędziu – Jasinach na dostawę jednego zestawu tokarskiego na łączną kwotę 49 487,74 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.
15. W dniu 20.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie F.H.U MR Mariusz Rajzer z siedzibą w Katowicach na dostawę podzespołów stanowisk badawczych – wózków M-12 WASP na łączną kwotę 22 500 PLN. Na dzień przekazania raportu zamówienie zostało zrealizowane.
16. W dniu 20.05.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Rywał-RHC Sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na dostawę jednego kompletu materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 55 000 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu, zamówienie zostało zrealizowane.
17. W dniu 02.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie FHU ROM Roman Jaroń z siedzibą w Tarnowskich Górach na dostawę dwóch kompletów wiertel na łączną kwotę 49 955 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
18. W dniu 10.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Metkow S.C. z siedzibą w Miętkowie na dostawę jednego twardościomierza przenośnego o zakresie pomiarowym do 1200 mm na łączną kwotę 65 000 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
19. W dniu 10.07.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Centrum Narzędzi Sylwia Rester z siedzibą w Rybniku na dostawę jednego urządzenia do pomiaru odchyłki liniowej próbek na łączną kwotę 68 700 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.



20. W dniu 18.11.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie F.H.U. Malmet Piotr Malczewski z siedzibą w Żywcu zamówienie na zakup narzędzi do obróbki mechanicznej na łączną kwotę 93 538,44 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
21. W dniu 26.11.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Rywal RHC Sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na zakup materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 39 600,00 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
22. W dniu 22.11.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Centrum Narzędzi Sylwia Rester z siedzibą w Rybniku na zakup zestawu średnicówek na łączną kwotę 7 980,00 PLN. Na dzień złożenia niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
23. W dniu 30.11.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Mega Steel Sp. Z o.o. z siedzibą w Będzinie na zakup stali na łączną kwotę 139 367,28 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
24. W dniu 04.12.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie Rywal RHC Sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na zakup zestawu palników na łączną kwotę 59 900,00 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
25. W dniu 09.12.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach na zakup próbek profili bocznych na łączną kwotę 69 tys PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
26. W dniu 15.12.2015 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie F.H.U. Malmet Piotr Malczewski z siedzibą w Żywcu na zakup zestawów frezerskich na łączną kwotę 41 216,96 PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 11.01.2016 roku Spółka złożyła w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wnioski o płatność końcową projektu. Na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka czeka na wypłatę dofinansowania.

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

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

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej na poziomie 100 mln PLN oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. pragnie spożytkować wszystkie pozytywne zdarzenia, które zaistniały w jej działalności. Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych, zwiększenie parku maszynowego przy wykorzystaniu środków własnych oraz kredytów inwestycyjnych. Zarząd ma obecnie za zadanie utrzymanie organizacji wewnętrznej nastawionej na wysoką efektywność – system zapewnienia jakości co pozwoli utrzymać dobrą organizację pracy i da możliwość zwiększenia produkcji.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia które zaistniały w jej działalności w roku 2015. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej będzie dodatkowo oferować konstrukcje średnie o wyższym stopniu trudności, a zatem i o wyższych cenach zbytu co dobrze prognozuje na przyszłość. Będzie starać się pozyskać nowych klientów.

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

Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej

Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 43,30 % przychodów Spółki pochodzi z tej właśnie branży. W 2015 roku sprzedaż do branży górniczej wyniosła zaledwie 60,79%. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branży skutkować może pogorszeniem wyników finansowych Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z jednostkową produkcją

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

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

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

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

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

Jednostki grupy kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości w wartości odpowiadającej kosztowi odtworzenia.

#### Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

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

#### Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

#### Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

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

#### Ryzyko kursowe

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

#### Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym

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

#### Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców używanych przez PATENTUS S.A. do produkcji (stal, wyroby hutnicze) mogą znacznie wpłynąć na cenę wyrobu finalnego. PATENTUS

S.A. kalkuluje ceny swoich wyrobów tak, aby efekt podwyżki zawrzeć w cenie, jednak duże i nagłe wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych grupy kapitałowej.

#### Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

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

#### Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji unijnych na zakup nowych maszyn i urządzeń

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Spółka zawarła cztery umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz trzy umowy dotyczące refundacji poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 16 185 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 10 401 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów (bez uwzględniania ewentualnych odsetek).

#### Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, Spółka współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących ze Spółką odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych oraz innymi podmiotami produkującymi wyroby na rzecz branży, ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2015 roku przez dwie kompanie węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach) przekroczyły 60% wartości sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy ze Spółką mogłoby w negatywnym sposób wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych przez Spółkę w przyszłości. Spółka współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących ze Spółką dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę przekroczyły w 2015 roku 19% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Spółkę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy - PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. Znaczącym dla Spółki kontrahentem jest również dostawca stali potrzebnej do produkcji:  
– Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp. z o.o. oraz dostawca części do przenośników – Pioma Odlewnia Sp. z o.o. W sytuacji zakończenia współpracy ze Spółką, okresowo mogą wystąpić braki w dostawach surowców, do momentu zwiększenia dostaw przez innego dostawcę. Ze względu jednak na konkurencję występującą na rynku dostawców ewentualne trudności w pozyskaniu surowca nie powinny być zjawiskiem trwałym.

#### Ryzyko zmian regulacji prawnych

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

#### Ryzyko stosowania prawa podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają zmieniane niezwykle często, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie podatków. W praktyce organy podatkowe stosują prawo opierając się nie tylko bezpośrednio na przepisach, ale także na ich interpretacjach dokonanych przez organy wyższej instancji oraz orzeczeniach sądów. Takie interpretacje ulegają również zmianom, są zastępowane innymi lub też pozostają ze sobą w sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to również orzecznictwa sądowego. Powoduje to brak pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo automatycznego stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, które mogą nie przystawać do różnorodnych, często skomplikowanych stanów faktycznych występujących w obrocie gospodarczym. Do zwiększenia tego ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu przepisów składających się na polski system podatkowy. Z jednej strony wywołuje to wątpliwości co do właściwego stosowania przepisów, a z drugiej powoduje konieczność brania pod uwagę w większej mierze wyżej wymienionych interpretacji. W przypadku regulacji podatkowych, które zostały oparte na przepisach, obowiązujących w Unii Europejskiej i powinny być z nimi w pełni zharmonizowane należy zwrócić uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często niewystarczającym poziomem wiedzy na temat przepisów unijnych, do czego przyczynia się fakt, iż są one relatywnie nowe w polskim systemie prawnym. Może to skutkować przyjęciem interpretacji przepisów prawa polskiego pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie Unii Europejskiej.

#### Ryzyko płynności

W nocie 20 skonsolidowanego sprawozdania finansowego szeroko zostały omówione kwestie związane z ryzykiem płynności.

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

Spółka opiera swoją działalność na pojedynczych zamówieniach. Powoduje to trudne planowanie zakupów materiałowych, wielkości zatrudnienia, usług kooperacyjnych, prowadzące często do konieczności ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Dla ograniczenia tego ryzyka, Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych z głównymi klientami Spółki pozwalającymi określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Często wymuszona duża różnorodność realizowanych zamówień oraz niewielkie doświadczenie załogi przy ich realizacji może się wiązać z dużym ryzykiem nieodpowiedniej jakości wykonania, jak również wydłużonym okresem wytwarzania, co ma wpływ na terminowość dostaw. Zarząd PATENTUS STREFA S.A. stara się zapobiegać takim sytuacjom poprzez stałą poprawę organizacji pracy, ścisłym przestrzeganiem procedur wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, stałym szkoleniu pracowników. W roku 2015 zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było

przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżyniersko-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie uwiarygodnienie zamierzeń polegających na zbudowaniu atrakcyjnego i stabilnego w tym środowisku zakładu, zapewni na pewno również stabilność zatrudnienia w grupie pracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

Jednostka zależna prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego majątku w postaci budynków oraz maszyn i urządzeń. Położenie na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach. Natomiast w skrajnym przypadku zniszczenie majątku, na pewno spowodowałoby utratę zdolności produkcyjnych. Spółka ubezpieczyła swój majątek w wartości odpowiadającej kosztowi jego odtworzenia.

PATENTUS STREFA S.A. nie posiada jeszcze wypracowanych żadnych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną i operacyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania (Patentus S.A., Raiffeisen Bank, Deutsche Bank). Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Na działalność jednostki zależnej mają duży wpływ wszystkie czynniki jej otoczenia makroekonomicznego. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie uzyskanego pozwolenia w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co w przyszłości powinno jej przynieść wymierne korzyści z tytułu ulgi w podatku dochodowym, dlatego ważna jest dla niej polityka podatkowa rządu w tym obszarze. Charakter działalności powoduje konieczność utrzymywania pewnego stałego poziomu zatrudnienia o znaczącym wpływie na koszt wytworzenia, w którym udział mają określone przez państwo obciążenia podatkowe i ubezpieczenia społeczne. Korzystny wpływ na działalność Spółki ma jej położenie geograficzne. Oprócz korzyści płynących z działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, położenie w Stalowej Woli, na terenie o dużych tradycjach przemysłowych w otoczeniu zakładów o możliwościach wzajemnej współpracy kooperacyjnej. Pozytywnym aspektem jest również powstanie w ostatnim okresie w sąsiedztwie Spółki nowych podmiotów, które mogą stać się znaczącym klientem dla Patentus Strefa S.A.

Rynek krajowy na jakim działa PATENTUS STREFA S.A. jest miejscem istnienia dużej konkurencji o wysokiej pozycji rynkowej. Sytuacja Spółki, wiąże się bardzo często z koniecznością konkurowania krótkimi terminami realizacji zamówień, bądź niższą ceną, co rodzi ryzyko obniżenia rentowności sprzedaży. Dla szybkiego zbudowania własnej pozycji rynkowej, Spółka wykorzystuje swoje możliwości w zakresie oferowania swoich usług w zakresie budowy konstrukcji wielkogabarytowych (do 40 ton), o wysokim stopniu przetworzenia i niezbędnym wysokim poziomie technologicznym przy ich wytwarzaniu.

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

Podobnie jak w gronie dostawców PATENTUS STREFA S.A. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura

kierunków sprzedaży jeszcze niestabilizowana. Spółka będzie starała się rozwijać swoją działalność na rynku krajowym oraz w eksporcie, dywersyfikując swoje przychody branżowo i obszarowo.

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

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

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

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

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

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

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

Jednostka zależna nadal kształtuje strukturę swoich dostawców, opierając się również w ich wyborach na doświadczeniu PATENTUS S.A. w grupie wyrobów stalowych (blachy i profile



walcowane) podstawowym materiale produkcyjnym. Struktura ta nie jest jeszcze trwała i może się znacznie zmienić w roku następnym.

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

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

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

Na dzień 31.12.2015r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.12.2015r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.12.2015r. Jednostki Zależne nie prowadziły postępowań dotyczących wierzytelności (należności), toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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

Jednostka dominująca prowadzi obecnie działalność w zakresie:

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

2) Remontów maszyn i urządzeń górniczych;

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

3) Wykonawstwa konstrukcji stalowych takich jak: wykonanie spawanych konstrukcji stalowych hal produkcyjnych i hipermarketów; wykonanie spawanych konstrukcji stalowych zadaszeń membranowych amfiteatrów i kolejek górskich; wykonawstwo konstrukcji antenowych

masztów nadawczych sieci radiowych (komórkowych); wykonawstwo okolicznościowych obiektów sakralnych i świeckich.

4) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;

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

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

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

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

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

8) Usług cyfrową wypalarką numeryczną;

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

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

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

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. w roku 2015 prowadziła swoją działalność w zakresie:

1) Kompletnego wytwarzania konstrukcji stalowych budowlanych, części maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji klienta wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci pokryć malarskich.

2) Usług obróbki mechanicznej, plastycznej na prasie krawędziowej oraz cięcia materiału na piłach taśmowych.

3) Usług zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez wykonywania pokryć malarskich.

4) Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych, sprzedaż złomu.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2015 roku prowadziła swoją działalność w zakresie:

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

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

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

Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:

Rodzaje usług/ grupy usług	2015 w tys. PLN	Udział	2014 w tys. PLN	Udział	Dynamika zmian
Hurtownia materiałów biurowych	2 234	3,38%	2 147	2,56%	4,05%
Hurtownia spawalnicza	1 235	1,87%	1019	1,22%	21,20%
Hurtownia stali	850	1,29%	1 486	1,77%	(42,80%)
Złom	181	0,27%	237	0,28%	(23,63%)
Sprzedaż przenośników	4 873	7,38%	22 689	27,10%	(78,52%)
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	50 197	75,98%	45 654	54,53%	9,95%
Usługi	631	0,96%	1 453	1,74%	(56,57%)
Przychody z dzierżawy	585	0,89%	596	0,71%	(1,85%)
Przychody z dzierżawy inwestycji	186	0,28%	204	0,24%	(8,82%)
Sprzedaż materiałów	5 096	7,70%	8 243	9,84%	(38,18%)
<b>Ogółem</b>	<b>66 068</b>	<b>100,00%</b>	<b>83 185</b>	<b>100,00%</b>	<b>(20,58%)</b>

Znaczny udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 7,38%. Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 75,98%. Grupa kapitałowa kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym, choć nie w takim stopniu jak planowała, gdyż stosunek sprzedaży: sektor górniczy/poza górnictwo nieznacznie się zmienił.

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

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki głównym rynkiem, na którym Spółka prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. Spółka uzyskała w 2015 roku z działalności na tym rynku ponad 46,74% przychodów ze sprzedaży.

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

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	66 068	83 185
Przychody ze sprzedaży w kraju	62 790	74 243
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	3 278	8 942

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

Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. są kopalnie należące do dwóch największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	
	dane w tys. PLN	dane w %
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla Odbiorcy:</b>	<b>66 068</b>	<b>100,00%</b>
Kompania Węglowa S.A.	15.311	23,17%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	15.572	23,57%
VACAT sp.zo.o.	1.227	1,86%

KOPEX	331	0,50%
JZR	1.104	1,67%
ERBUD	2.479	3,75%
ENERGOINSTAL	1.132	1,71%
Pozostali Odbiorcy	28.912	43,77%

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2015 roku Spółka wygrała 24 przetargi. Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje również działalność handlową, Spółka współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.

Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba dostawców w roku 2015 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji.

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

<b>Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN</b>	<b>Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015</b>	
	dane w tys. PLN	% udział w sprzedaży
<b>Nabycie towarów i usług do działalności podstawowej (w wartości netto bez podatku VAT), w tym główni Dostawcy:</b>		
PPHU Mirpol Mirosław Kobiór	10.155	15,37%
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp.z o.o.	1.655	2,50%
THYSSENKRUPP	459	0,69%
Mega Steel Sp.z o.o.	1.014	1,53%
Pioma Odlewnia Sp.z o.o.	1.015	1,54%
HUTA MAŁAPANEW	2.159	3,27%
MAS	1.257	1,90%

Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane umowy na dostawy odpowiedniej jakości surowców w określonym terminie. Dla produktów o znaczeniu strategicznym

dla zapewnienia działalności, PATENTUS S.A. stosuje wstępną oraz okresową kwalifikację dostawców. Spółka dokonuje również zakupu innych towarów do swoich hurtowni (materiałów biurowych, stali i wyrobów spawalniczych).

Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadając wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2015 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 19,99 %. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 10 155 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupić u innego kontrahenta.

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

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

**Umowy kredytowe Jednostki Dominującej \*:**

\*Marże bankowe dotyczące n/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,79pp do 2,00 pp.

**1) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowa nr 16/016/11/Z/ZO wraz z późniejszymi zmianami:**

- ✓ Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 24 lutego 2012 roku;
- ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 3.000 tys. PLN;
- ✓ Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

W dniu 10 grudnia 2013 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Limit zaangażowania do kwoty 4 000 tys. PLN;
- ✓ Termin płatności faktur nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26.11.2014 roku;
- ✓ Ostateczny termin spłaty – 24.02.2015 roku;

W dniu 09 stycznia 2014 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

- ✓ Bank będzie przyjmował do zapłaty wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, które będą płatne w okresie nie dłuższym niż 120 dni od daty otrzymania faktury.

W dniu 17 lutego 2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, w terminach płatności wynikających z faktur wystawionych przez Dostawcę i potwierdzonych przez Dłużnika nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż do dnia 26.02.2016 roku. Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez bank faktur zobowiązań, strony ustaliły maksymalnie 90 dni od terminu płatności, lecz nie później niż 27.05.2016 roku. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27.05.2016 roku.

W dniu 19.08.2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Dłużnika zobowiązań w ramach umowy stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bieżących; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami; zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach stanowiących własność

PATENTUS S.A. znajdujących się na hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/012/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 09.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/009/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 28.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/015/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów,



które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 28.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/013/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszcznie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 09.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 19.08.2015 został podpisany aneks nr 1 do umowy zastawniczej nr 15/010/14 wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zapłaconych przez Bank w imieniu Zastawcy zobowiązań w ramach Umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zastawca ustanawia na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw na rzeczach ruchomych stanowiących własność Zastawcy zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszcznie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0; wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej i umowy zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte pomiędzy Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Umowy Kredytowej. W dniu 09.09.2015 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów dokonał wpisu zmian zachodzących aneksem nr 1 do umowy zastawniczej.

W dniu 26.02.2016 roku został podpisany aneks nr 9 do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, w terminach płatności wynikających faktur wystawionych przez Dostawcę i potwierdzonych przez Dłużnika nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż do dnia 15.03.2016 roku. Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez bank faktur zobowiązań, strony ustaliły maksymalnie 90 dni od terminu płatności, lecz nie później niż 27.05.2016 roku. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27.05.2016 roku.

**2) W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach została podpisana:**

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

W dniu 11.05.2015 roku Spółka powzięła informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.05.2015 roku wpisu do rejestru zastawów na zapasach materiałów, produktach gotowych, półproduktach oraz towarów o wartości najwyższej sumy zabezpieczenia 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2015 w dniu 12.05.2015 roku.

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2015 w dniu 15.05.2015 roku.

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2014 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 02.04.2015 roku został zawarty Aneks nr 16 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 12.08.2015 roku został zawarty Aneks nr 17 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 08.12.2015 roku został zawarty Aneks nr 18 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Okres obowiązywania limitu finansowania: do 30.11.2016 roku;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy: a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarcka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

W dniu 28.01.2016 r. Emitent informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 18.01.2016 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego zbioru maszyn: frezarcka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość najwyższej sumy zabezpieczenia 4.497.139,41 PLN.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 3/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

W dniu 03.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 19 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

**4) W dniu 12.10.2015 roku wpłynęły podpisane Aneksy do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.**

- ✓ Aneks nr 4 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 18.09.2015 roku wprowadzający tekst jednolity Umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu. Kwota i waluta umowy: 11 250 000,00 PLN; dzień ostatecznej spłaty limitu 31 grudnia 2019 roku; formy wykorzystania limitu: kredyt w rachunku bieżącym 10 000 000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 270 000,00 EUR; gwarancje bankowe w PLN do kwoty stanowiącej równowartość 2 000 000,00 PLN. Ostateczny dzień okresu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.12.2015 roku; kredyt rewolwingowy w EUR: 15 września 2015 roku; Gwarancje: 31.12.2015 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.12.2015 roku; kredyt rewolwingowy: 31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Stawka referencyjna i marża banku: kredyt w rachunku bieżącym: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększona o marżę banku w skali roku; kredyt rewolwingowy: EURIOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR powiększony o marżę banku w skali roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku; hipoteka do kwoty 16875000,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości; hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 z dnia 05.12.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami ulega rozwiązaniu a gwarancje wystawione pod w/w umowę zostają traktowane jako gwarancje wystawione w ramach umowy CRD/L/36366/11. Aneksu wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
- ✓ Aneks nr 5 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty dnia 18.09.2015 roku zmieniający załącznik nr 1 do Umowy w zakresie: gwarancje wystawione o dniu 22.08.2015 roku traktowane są jako gwarancje wystawione w ramach niniejszej umowy, niezależnie od powołania się w zleceniu gwarancji na numer Umowy. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Postanowienia Aneksu wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
- ✓ Aneks nr 6 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 29.12.2015 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w

rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 247.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ( przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W dniu 29.01.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zawarta 29.12.2015 roku na rodzaju zbioru: maszyny i urządzenia( stacja prób do badań gwiazd; maszyna pomiarowa Hybrid; suwnica Q=12,5t; suwnica Q= 6,3t; suwnica Q= 5t; tokarka TBI VT 630; tokarka CNC FT 500 BL; konturograf MarSurf XC20; Spektrometr emisyjny typu SPECTROMAXx); wartość zbioru na konkretny dzień 4.491.452,93 PLN. W dniu 28.01.2016 roku Zarząd powziął informację, że w dniu

18.01.2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze w/w maszyn i urządzeń na łączną najwyższą sumę zabezpieczenia 15.450.000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

W dniu 14.03.2016 roku wpłyną podpisy aneks nr 7 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zmieniający załącznik nr 1 do umowy w zakresie: produkty obciążone ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8 600 000,00 PLN; kredyt rewalwingowy w EUR do kwoty 232 500,00; gwarancje bankowe w PLN do kwoty stanowiącej równowartość PLN 2 000 000,00. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość PLN 9 660 000,00. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość w PLN 10 300 000,00. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

- 5) Dnia 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

W dniu 31.08.2015 roku został podpisane aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Kredyt spłacony jest przez Kredytobiorcę na Rachunek Obsługi Kredyt w Datach Wymagalności lub Dacie Zwrotu względnie w drodze przez Bank w tych datach Rachunku Bieżącego – obowiązek zapewnić odpowiednie saldo. W przypadku kredytu walutowego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu w tym wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, bezpośrednio w walucie Kredytu na Rachunek Obsługi Kredytu prowadzony w tej samej walucie albo za pośrednictwem rachunku bieżącego. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania wpłat na rachunek bieżący w celu gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz dokonywanie spłat kredytu ze zgromadzonych na rachunku środków.
- ✓ Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania umowy kredytu za pośrednictwem rachunków bieżących prowadzonych w banku rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej, tak by miesięczna wartość wpływów stanowiła co najmniej 20% kwoty miesięcznych przychodów ze sprzedaży odpowiadającą udziałowi kredytów udzielonych przez bank w całości kredytów bankowych udzielonych kredytobiorcy. Wpłaty własne oraz zasilenia z innych rachunków nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty obrotów.

- 6) Dnia 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:

W dniu 31.08.2015 roku został podpisane aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Kredyt spłacony jest przez Kredytobiorcę na Rachunek Obsługi Kredyt w Datach Wymagalności lub Dacie Zwrotu względnie w drodze przez Bank w tych datach Rachunku

Bieżącego – obowiązek zapewnić odpowiednie saldo. W przypadku kredytu walutowego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu w tym wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, bezpośrednio w walucie Kredytu na Rachunek Obsługi Kredytu prowadzony w tej samej walucie albo za pośrednictwem rachunku bieżącego. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania wpłat na rachunek bieżący w celu gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz dokonywanie spłat kredytu ze zgromadzonych na rachunku środków.

- ✓ Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania umowy kredyty za pośrednictwem rachunków bieżących prowadzonych w banku rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej, tak by miesięczna wartość wpływów stanowiła co najmniej 20% kwoty miesięcznych przychodów ze sprzedaży odpowiadającą udziałowi kredytów udzielonych przez bank w całości kredytów bankowych udzielonych kredytobiorcy. Wpłaty własne oraz zasilenia z innych rachunków nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty obrotów.

- 7) Dnia 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) wraz z późniejszymi zmianami:**

W dniu 31.08.2015 roku został podpisane aneks nr 3 do umowy kredytu inwestycyjnego wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Kredyt spłacony jest przez Kredytobiorcę na Rachunek Obsługi Kredyt w Datach Wymagalności lub Dacie Zwrotu względnie w drodze przez Bank w tych datach Rachunku Bieżącego – obowiązek zapewnić odpowiednie saldo. W przypadku kredytu walutowego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu w tym wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu, bezpośrednio w walucie Kredytu na Rachunek Obsługi Kredytu prowadzony w tej samej walucie albo za pośrednictwem rachunku bieżącego. Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania wpłat na rachunek bieżący w celu gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz dokonywanie spłat kredytu ze zgromadzonych na rachunku środków.

- 8) Dnia 22.12.2015 roku została podpisana umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15 pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o.:**

- ✓ Przedmiotem leasingu jest stacja prób 630 KW do testu przekładni zębatych pod obciążeniem; na dzień zawarcia Umowy Leasingu, cena nabycia Przedmiotu Leasingu wynosi 1.400.000,00 PLN netto; wynagrodzenie z tytułu Umowy Leasingu na dzień jej zawarcia wynosi 1.519.901,00 PLN netto i obejmuje opłatę wstępną - pierwsza rata; okresowe raty wynagrodzenia płatne od następnego miesiąca po dacie odbioru Przedmiotu Leasingu, miesięcznie, do dnia dwunastego miesiąca kalendarzowego; zabezpieczenie Umowy Leasingu: zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań wynikających lub mogących wynikać w związku z Umową Leasingu jest weksel in blanco korzystającego.

- 9) W dniu 20 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej nr SFP/P/71/03/2014 z Funduszem Górnośląskim S.A. na udzielenie pożyczki preferencyjnej w kwocie 584 tys. PLN w okresie od 20 marca 2014 do 20 marca 2019 roku zwanym okresem korzystania z pożyczki. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie**

realizacji przedsięwzięcia stanowiącego nową inwestycję polegającą na zakupie środków trwałych. Całkowita wartość projektu wynosi 992 tys. PLN, z tego wydatki kwalifikowane to kwota 807 tys. PLN. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 20 listopada 2013 roku, a zakończenie na 30 września 2014 roku. Pożyczka preferencyjna oprocentowana jest według stałej stawki oprocentowania równej 1% w skali roku. Zabezpieczeniem zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami jest: weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy ustanowiony za zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Pożyczka została uruchomiona 20 stycznia 2015 r. na kwotę 570 tys. PLN. Pożyczka ma być spłacana w równych ratach miesięcznych począwszy od 31 stycznia 2015 roku do 30 listopada 2018 roku zgodnie z harmonogramem spłat. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłacono 135 tys. PLN i pozostała kwota do spłaty w wysokości 435 tys. PLN.

- 10)** W dniu 1 grudnia 2015 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w budynku produkcyjno-socjalnym, zlokalizowanym w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B. Pożyczka w kwocie 126 tys. PLN została przelana na konto Spółki w dniu 23 grudnia 2015 r. Funduszowi od kwoty wypłaconej pożyczki przysługują odsetki o charakterze zmiennym. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,0%. Spłata pożyczki następuje w ratach zgodnie z harmonogramem spłat wraz z odsetkami począwszy od dnia 15 kwietnia 2016 roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest: umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności. Na dzień 31 grudnia 2015 roku saldo z tytułu w/w pożyczki wynosi 126 tys. PLN.

W 2015 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:

- 1) W dniu 13.01.2015 roku Spółka otrzymała informację o spłacie kredytu KIN/1000389 zawartego w dniu 12.01.2010 roku pomiędzy Spółką a Deutsche Bank Polska S.A. W dniu 23.01.2015 roku Spółka otrzymała informację o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych pod w/w kredyt.
- 2) W dniu 05.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w dniu 30.04.2015r. hipoteki umownej łącznej w kwocie 8.944.875,00zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach, stanowiącej działkę nr 2648/128 wraz z nieruchomością budynkową posadowioną na tym gruncie, stanowiącą odrębną własność, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00038751/1.



W/w hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikającej z tytułu umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółka a mBank Spółka Akcyjna ( dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, z dnia 28.09.2012r.

- 3) W dniu 08.05.2015 roku wpłynęło do Spółki potwierdzenie całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – umowa kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku. Jednocześnie informując o wygaśnięciu w/w umowy i zezwoleniu na zwolnienie zabezpieczeń w postaci zapasów magazynowych znajdujących się w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b.
- 4) W dniu 13.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w dniu 13.05.2015r. hipoteki umownej łącznej w kwocie 8.932.500,00zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowice, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128, dla których to Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach, stanowiącej działkę nr 2648/128 wraz z nieruchomością budynkową posadowioną na tym gruncie, stanowiącą odrębną własność, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KA1P/00038751/1. W/w hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikającej z tytułu umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółka a mBank Spółka Akcyjna ( dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, z dnia 28.09.2012r.
- 5) W dniu 30.06.2015 roku zostało podpisane porozumienie do umowy faktoringowej 2151/3022/2014 pomiędzy PATENTUS S.A. a BZ WBK Faktor Spółka z o.o. („Faktor”) datowanej z dniem 25.02.2014 roku. Porozumienie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z dniem 30.06.2015 roku.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym w dniu 30.06.2015 roku raportem numer 14/2015.

- 6) W dniu 31.12.2015 roku został spłacony kredyt KI3/1105329 zawarty pomiędzy Spółką a Deutsche Bank Polska S.A. W dniu 11.01.2016 roku Spółka otrzymała zwrot weksła zabezpieczającego w/w kredyt oraz w dniu 14.03.2016 roku Spółka otrzymała informację iż Sąd Rejonowy Wydział Zastawów dokonał wykreślenia zastawów zabezpieczających w/w kredyt w dniu 09.03.2016 roku.

**Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. \*:**

- 1) Umowa kredytowa Nr KRB\1115206 z Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie na kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 sierpnia 2011 roku wraz załącznikami nr 1, nr2, nr 3
  - ✓ kwota kredytu: 1 000 000,00PLN;
  - ✓ okres kredytowania: od 23 sierpnia 2011 roku do 21 sierpnia 2015 roku;
  - ✓ data wygaśnięcia kredytu: 20 sierpnia 2015 roku.
  - ✓ cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
  - ✓ oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
  - ✓ zabezpieczenie kredytu:
    - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
    - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi PATENTUS S.A. prowadzonymi przez Bank;
    - Oświadczenie Kredytobiorcy oraz Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji;
    - Weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.
1. Aneks nr 5 z dnia 20 sierpnia 2015 roku
  - ✓ okres kredytowania: od 23 sierpnia 2011 roku do 19 sierpnia 2016 roku;
  - ✓ data wygaśnięcia kredytu: 18 sierpnia 2016 roku.
- 2) Umowa o podporządkowanie wierzytelności zawarta dnia 20 sierpnia 2015 roku w Katowicach z Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie:
  - ✓ PATENTUS S.A. (Wierzyciel) oraz PATENTUS STREFA S.A. (Dłużnik) oświadczają, że Wierzycielowi przysługuje w stosunku do Dłużnika wierzytelność pieniężna z tytułu Umowy Pożyczki zawartej w dniu 18.12.2013 roku w wysokości 2 225 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), wliczając w to wszelkie koszty dodatkowe i odsetki (saldo na dzień 30.06.2015 roku wynosi 838 000,00 PLN (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych)) (Wierzytelność Podporządkowywana). W przypadku, gdyby z jakichkolwiek względów stosunek prawny, z którego wynika Wierzytelność Podporządkowywana uznany został za nieważny, bezskuteczny, odpadłaby jego kauza, którakolwiek z jego stron uchyliłaby się od skutków prawnych oświadczenia woli lub miałyby w stosunku do niego miejsce inne podobne zdarzenie, każda z wierzytelności Wierzyciela w stosunku do Dłużnika związana z takim zdarzeniem, w tym w szczególności o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, nienależnego świadczenia, czy o zapłatę odszkodowania uznawana będzie za Wierzytelność Podporządkowywaną;
  - ✓ Strony oświadczają, Bank udzielił Dłużnikowi kredytu w rachunku bieżącym, Umowa Kredytu nr KRB\1115206 do wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie jeden milion złotych);
  - ✓ Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta w związku z istnieniem wierzytelności Banku wobec Dłużnika wynikających z Umowy Kredytu, w tym odsetek, prowizji,

opłat i innych kosztów (Wierzytelność z Tytułu Kredytu). Wobec powyższego Strony chcą zapewnić, aby zaspokojenie Wierzytelności z Tytułu Kredytu następowało z pierwszeństwem wobec zaspokojenia Wierzytelności Podporządkowywanej;

✓ Wierzyciel zobowiązuje się w żaden sposób nie dochodzić zaspokojenia Wierzytelności Podporządkowywanej do momentu całkowitej spłaty przez Dłużnika Wierzytelności z Tytułu Kredytu;

✓ Dłużnik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych świadczeń na rzecz Wierzyciela na poczet Wierzytelności Podporządkowywanej, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, do momentu całkowitej spłaty przez Dłużnika Wierzytelności z tytułu Kredytu, a Wierzyciel zobowiązuje się takich świadczeń dokonanych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku nie przyjmować;

✓ Bank wyraża zgodę na spłatę Umowy Pożyczki zawartej w dniu 18.12.2013 roku jedynie w przypadku konwersji podporządkowanej pożyczki na kapitał pod warunkiem podwyższenia kapitałów Spółki o kwotę pożyczki lub większej;

✓ Wierzyciel zobowiązuje się nie przenosić przysługującej Wierzytelności Podporządkowywanej, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku na żaden podmiot trzeci, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, do momentu całkowitej spłaty przez Dłużnika Wierzytelności z Tytułu Kredytu;

Naruszenie przez Dłużnika lub Wierzyciela zobowiązań określonych powyżej, mogące powodować zagrożenie zaspokojenia Wierzytelności z tytułu Kredytu, uprawnia Bank do wypowiedzenia Umowy Kredytu lub podjęcia innych kroków zgodnie z Dokumentacją Kredytową.

3) Umowa kredytowa NR CRD/45141/15 zawarta dnia 18 września 2015 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

✓ Kwota i waluta Umowy (górną kwotą Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy)

• PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych);

✓ Cel Kredytu:

• Częściowa spłata Kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy Kredytowej CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;

✓ Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania:

• 29 września 2015 roku;

✓ Dzień Ostatecznej Spłaty:

• 31 sierpnia 2017 roku;

✓ Zabezpieczenie Spłaty Limitu:

• Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,

• Hipoteka do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą KW nr TB1S/00058985/9, wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza:

- wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

- wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

udzielonych Kredytobiorcy oraz

- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonej firmie PATENTUS S.A., z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, o numerze NIP: 638-143-50-33, o numerze REGON: 273585931,

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pszczyna (43-200), ul. Górnośląska 11, do kwoty PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2017 roku.

Okres wykorzystania Limitu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Limitu, a w przypadku obowiązku ustanowienia hipotek, po dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek.

#### 1. Aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 roku

✓ Kwota i Waluta Umowy (górna kwota Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy):

- PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych).

Na dzień 28 grudnia 2015 roku zadłużenie Kredytobiorcy w Banku z tytułu Umowy wynosi PLN 1 832 087,97 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 97/100).

✓ Zabezpieczenie Spłaty Kredytu:

- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku;
- Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

Przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu:

- Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

- Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz

- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.;

- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 2 751 000,00 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2017 roku;

- Hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 751 000,00 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej

własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

- Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 751 000,00 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5. Okres wykorzystania Kredytu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Kredytu, a w przypadku obowiązku ustanowienia hipotek, po dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek.

4) Umowa kredytowa NR: CRD/35677/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Aneks nr 9 z dnia 18 września 2015 roku

✓ Produkty obciążone ryzykiem:

- Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążanie Rachunku bieżącego nr 11 1750 1035 0000 0000 1358 3797 prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych),
- Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem, że w ramach sublimitu Bank będzie wystawiał wyłącznie: gwarancje zwrotu zaliczki, wadialne/przetargowe, dobrego wykonania, rękojmi,
- Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą na podstawie odrębnej Umowy Ramowej o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych).

Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie Produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych)

✓ Zabezpieczenie Spłaty Limitu:

- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
- Hipoteka do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą KW nr TB1S/00058985/9, wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

- ✓ przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza wiarygodności Banku z tytułu
  - Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
  - Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami,udzielonych Kredytobiorcy oraz

- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonej firmie Patentus S.A., z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, o numerze NIP: 638-143-50-33, o numerze REGON: 273585931,

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11, REGON: 273585931, NIP: 638-143-50-33, do kwoty PLN 6 000 000,00 (słownie: sześć milionów złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Aneks nr 10 z dnia 29 grudnia 2015 roku

✓ Kwota i waluta limitu:

- PLN 1 500 000,00 (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych);

✓ Produkty obciążone ryzykiem:

- Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążanie Rachunku bieżącego nr 11 1750 1035 0000 0000 1358 3797 prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych),

- Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W ramach sublimitu Bank będzie wystawiał wyłącznie gwarancje: zwrotu zaliczki, wadialne/przetargowe, dobrego wykonania oraz rękojmi, łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie Produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość PLN 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

✓ Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania:

- Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN: 29 kwietnia 2016 roku,

- Gwarancje: 29 kwietnia 2016 roku;

✓ Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu obciążonego ryzykiem:

- Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN: 29 kwietnia 2016 roku,

- Gwarancje: 31 grudnia 2018 roku;

✓ Zabezpieczenie Spłaty Limitu:

- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,

- Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

- ✓ przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu:

- Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

- Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz
- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.,
  - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2019 roku,
  - Hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
  - Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5. Okres wykorzystania Limitu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Limitu, a w przypadku obowiązku ustanowienia hipotek, po dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek.

### ***Aneksy Nr 8 i Nr 9 do umowy kredytowej NR CRD/35678/11 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna***

- 5) Umowa kredytowa NR: CRD/35678/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie:

#### Aneks nr 8 z dnia 18 września 2015 roku

- ✓ Kwota i Waluta Umowy (górna kwota Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy): PLN 2 000 000,00 ( słownie: dwa miliony złotych). Zadłużenie Kredytobiorcy w Banku z tytułu Umowy na dzień 31 sierpnia 2015 roku wynosi PLN 488 000,00 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- ✓ Zabezpieczenie Spłaty Kredytu:
  - Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
  - Hipoteka do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
    - ✓ przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu
- Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonych Kredytobiorcy oraz
- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonej firmie PATENTUS S.A., z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, o numerze NIP: 638-143-50-33, o numerze REGON: 273585931,

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna, do kwoty PLN 3 000 000,00, (słownie: trzy miliony złotych) z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2016 roku.

Aneks nr 9 z dnia 29 grudnia 2015 roku

✓ Kwota i Waluta Umowy (górną kwotę Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy):

- PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych).

Na dzień 28 grudnia 2015 roku zadłużenie Kredytobiorcy w Banku z tytułu Umowy wynosi PLN 362 000,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

✓ Zabezpieczenie Spłaty Kredytu:

- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
- Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

✓ Przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu:

- Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz

- Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.,

- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2016 roku,

- Hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:

- Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5.

Okres wykorzystania Kredytu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Kredytu, a w przypadku obowiązku ustanowienia hipotek, po dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków o wpis ww. hipotek.

6) Umowa Pożyczki Nr 80/313/2015 z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie

- ✓ kwota pożyczki: 2 000 000,00 PLN;
- ✓ przeznaczenie pożyczki: finansowanie bieżącej działalności;



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

- ✓ dzień ostatecznej spłaty: do 31 grudnia 2018 roku;
- ✓ oprocentowanie pożyczki: WIBOR 1M + marża;
- ✓ zabezpieczenie pożyczki:
  - Zastaw rejestrowy na środkach trwałych – maszynach i urządzeniach o wartości rynkowej 1 408 351,00 PLN;
  - Zastaw rejestrowy na zapas o wartości 1 083 414,00 PLN wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.;
  - Bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas Limited nr 032N-15R00-09F2S i 031B-15R00-05D3B z dnia 20 maja 201r. oraz nieodwołalne zobowiązanie do zawierania kolejnych umów cesji z zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę kontraktów / umów handlowych, w tym z zawartych z innymi podmiotami w całym okresie obowiązywania Umowy, tak aby zapewnić zabezpieczenie spłaty Pożyczki. W przypadku, gdy nie będzie możliwe uzyskanie od Ge Oil & Gas UK Limited zgody na dokonanie wskazanej wyżej cesji, równorzędne znaczenie ma zawarta pomiędzy Stronami umowa zawierająca w szczególności nieodwołalne zobowiązanie Pożyczkobiorcy do wskazywania rachunku bankowego Pożyczkodawcy, jako jedyne rachunku bankowego do przekazywania środków z tytułu wykonania przez Pożyczkobiorcę Kontraktów lub innych umów handlowych;
  - Hipoteka umowna łączna do kwoty 3 000 000,00 PLN ustanowiona przez Pożyczkobiorcę na drugim miejscu hipotecznym na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TB1S/00058985/9, wraz z wpisem roszczenia o przeniesienie na miejsce hipoteczne z najwyższym pierwszeństwem;
  - Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych obciążonych zastawem rejestrowym i hipoteką – w zakresie nie obciążonym cesją na rzecz osób trzecich;
  - Oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty 3 000 000,00 PLN, co do obowiązku zwrotu wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i innych ewentualnych poniesionych przez Pożyczkodawcę kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki. Terminem, który upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności jest data 31 grudnia 2020r.;
  - Weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu”, wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez Pożyczkodawcę w dowolnym czasie na kwotę zadłużenia Pożyczkobiorcy.

Umowa o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie

Umowa zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Zastawnikowi od Zastawcy z tytułu Umowy Pożyczki nr 80/313/2015. Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą, posiadającym następujące cechy:

- ✓ nazwa zbioru: zapasy materiałów do produkcji i wyrobów gotowych Zastawcy;

- ✓ szczegółowa lista zbioru: brak szczegółowej listy ;
- ✓ wartość zbioru: wartość zbioru ustalona nadzień 31 grudnia 2014r. wynosi 1 083 414,00 PLN;
- ✓ lokalizacja zbioru: zapasy znajdują się w zakładzie Zastawcy w Stalowej Woli.

Umowa o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie

Umowa zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Zastawnikowi od Zastawcy z tytułu Umowy Pożyczki nr 80/313/2015. Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastawu rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na 12 maszynach i urządzeniach. Na podstawie umowy na każdym z Przedmiotów Zastawu ustanowiony jest osobno jeden Zastaw Rejestrowy.

Opis przedmiotów zastawu:

Lp.	Rodzaj	Marka	Numer ewidencyjny (inwentarzowy)	Najwyższa suma zabezpieczenia w PLN
1.	Oczyszczarka 6 turbinowa	6R NEW CONCEPTLINE OPR 2000xH500	0154-11	500 000,00
2.	Przecinarka plazmowa	SHP 260 A	0161-11	500 000,00
3.	Kabina lakiernicza	YOKI STAR YS3255	0252-14	500 000,00
4.	Półautomat spawalniczy MIG/MAG Lorch S	S8 SPEED PULE	0090-11	10 000,00
5.	Półautomat spawalniczy MIG/MAG Lorch S	S8 SPEED PULE	0091-11	10 000,00
6.	Spawarka Lorch V	TIG V30 AC/DC	0211-12	20 000,00
7.	Półautomat spawalniczy Lorch S	S8 SPEED PULE	0242-13	20 000,00
8.	Półautomat spawalniczy Lorch S	S8 SPEED PULSE	0261-14	30 000,00
9.	Półautomat spawalniczy Lorch S	S8 SPEED PULE	0262-14	30 000,00
10.	Półautomat spawalniczy ESAB	MIG C340 PRO 4WD	0264-14	10 000,00
11.	Półautomat spawalniczy MIG	MIG S8 PULE	0281-15	30 000,00

	Lorch S			
12.	Półautomat spawalniczy Lorch S	S8 SPEED PULSE	0282-15	30 000,00

Umowa Przelewu Paw z Umowy Ubezpieczenia z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie

Umowa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Cesjonariusza wynikających z Umowy Pożyczki nr 80/313/2015, istniejących w dniu zawarcia Umowy Pożyczki, jak i mogących powstać w przyszłości, Cedent dokonuje na rzecz Cesjonariusza przelewu swoich wierzytelności i innych praw przysługujących mu z umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą serii BUK 258196, w zakresie w jakim Umowa Ubezpieczenia obejmuje Zabezpieczenia.

Niniejszy przelew Wierzytelności jest dokonywany w zakresie w jakim na dzień zawarcia Umowy Wierzytelności nie są objęte przelewem dokonany przez Cedenta na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. Przelew obejmuje również każdą kwotę pieniężną jaka pozostanie po zaspokojeniu roszczeń banku. W przypadku wygaśnięcia przelewu dokonanego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. niniejszy przelew Wierzytelności obejmuje całość praw do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Zabezpieczeń.

Umowa Przelewu Wierzytelności na Zabezpieczenie z Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie

Umowa zawarta w celu zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Cesjonariuszowi od Cedenta z tytułu Umowy Pożyczki nr 80/313/2015, Cedent przelewa na Cesjonariusza swoje wszelkie wierzytelności i inne prawa, w tym bezwarunkowe i warunkowe, istniejące i przyszłe, w szczególności wszelkie uprawnienia i środki prawne w celu dochodzenia praw przysługujące mu od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii z tytułu kontraktów.

Dodatkowe informacje na temat zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zostały przedstawione w Nocie 8 do Sprawozdania Finansowego.

Aktualna sytuacja finansowa nie pozwala Spółce na spłatę w 2016 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wobec powyższego Zarząd będzie prowadził rozmowy z bankami i pożyczkodawcami w celu podpisania stosownych aneksów do umów kredytowych i pożyczkowych.

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

1. W dniu 22.04.2015 pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie oraz Zakładem Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach Umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości

1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

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

Z uwagi na ilość transakcji zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami - poniżej zostały przedstawione umowy handlowe zawarte w 2015 roku, spełniające wymóg istotności.

- 1) W dniu 05.02.2015 roku do Spółki wpłynęło dziesięć umów ramowych zawartych z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 10 020 959,99 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa nr 331500451 (PAT 15.010-02/01) zawarta w dniu 14.01.2015 roku pomiędzy Zamawiającym Kompanią Węglową S.A. a Wykonawcami: Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrze, Remontex R.Śliwa, K.Śliwa Spółka Jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Konsorcjum firm: PIADREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HYDROTAST” z siedzibą w Mysłowicach, PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, STRAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Artech Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz MARAT Sp. z o.o. z siedzibą Rybnik; Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016 w ramach zadania nr 1 – Remont przekładni produkcji RYFAMA w trakcie jej obowiązywania. Wartość przedmiotu umowy będzie wynikała z wartości udzielonych Zamówień wykonawczych przy czym nie przekroczy ona wartości netto 4 311 173,60 PLN; umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia do 31.12.2016 roku; Gwarancja:- minimalny okres gwarancji na wykonane czynności remontowe wynosi 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru; Kary umowne: Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:- za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% netto niezrealizowanej części umowy;- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej w terminie części umowy. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % netto niezrealizowanej części

umowy. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Pozostałe podpisane umowy ramowe powielają w istotnych warunkach elementy opisanej powyżej umowy ramowej nr 331500451 (PAT 15.010-02/01).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 05.02.2016 roku raportem bieżącym 2/2015.

- 2) W okresie od 25.02.2014 roku do 06.02.2015 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 14 163 848,71 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.001-01, która wpłynęła do Patentus S.A. z JSW S.A. w dniu 06.02.2015 roku datowana z dniem 27.01.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT –E260 dla Ruchu Szczygłowice.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 4 tygodni od zawarcia umowy
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 5 378 373,98 plus VAT
- ✓ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu 27.01.2015 roku w formie gwarancji bankowej, w wysokości 2% ceny brutto za realizację całego przedmiotu umowy w kwocie 132 308,00 PLN.
- ✓ Gwarancja:
  - gwarancja ogólna: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru technicznego, jednak nie dłużej niż 30 m-cy od daty Protokołu kompletności dostawy w zależności od tego, który okres gwarancji upłynie wcześniej;
  - dodatkowo obowiązuje gwarancja -24 m-ce na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń od daty wykonania usługi ( z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej ) gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
  - gwarancja szczegółowa: 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 4 lata na kadłuby napędów w zależności od tego co nastąpi wcześniej; 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 4 lata na rynnociąg w zależności od tego co nastąpi wcześniej; 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 3 lata na rynnny dołączne w zależności od tego co nastąpi wcześniej; 12 miesięcy od daty zabudowy przenośnika, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy części szybkozużywające się: ślizgi jeśli występują, komplety wyrzutnikowe (wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe), okładziny i elementy cierne, o-ringi i uszczelnienia oraz wkładki sprzęgieł; gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne: bezpieczniki, oleje, smary i żarówki oraz części szybkozużywające się takie jak: bijaki kruszarki, pasy napędowe kruszarki. Udzielona gwarancja nie jest warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,3% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu dostawy;
  - Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii w przedmiocie umowy;

- w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy;
- całkowita wartość kar umownych i odszkodowań nie może przekroczyć ceny brutto umowy;
- zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;

Dodatkowo Emitent poniżej podaje informację o poziomie realizacji umowy znaczącej zawartej z JSW, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17 z dnia 16.10.2013 roku :

- ✓ Umowa nr 071300433 (PAT 13.082-01): Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcyjnych PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A. na łączną kwotę 11 369 594,28 PLN plus VAT. Na dzień przekazania niniejszego raportu umowa została zrealizowana w kwocie 3 330 867,34 PLN plus VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 06.02.2016 roku raportem bieżącym 3/2015.

- 3) W okresie od dnia 17.04.2014r. do dnia 17.02.2015 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 10 450 910,62 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 24/2014 z dnia 28.04.2014 roku o wartości 1 222 421,11 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2015 w dniu 18.02.2015 roku.

- 4) W okresie od 15.01.2014 roku do 25.02.2015 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 18 624 566,96 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa PAT 15.014-02 zawarta w dniu 08.01.2015 roku (wpływ do Spółki w dniu 25.02.2015 roku) pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach ( Zamawiający) a FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo Mechaniczne WREMGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu, Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach, MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, REMONTEX R. Śliwa, K. Śliwa S.J. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, STARMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ARTECH Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, PIODREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawcy) na łączną wartość 9 008 710,16 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania na: Remont przekładni do przenośników taśmowych dla Oddziałów KW S.A. w latach 2015-2016. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia nie dłużej niż do 31.12.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wartość nie zostanie sczerpana, umowa

obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Kompanii Węglowej S.A. , do dnia szczytowania wartości umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2017 roku, chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia obowiązywania umowy oświadczy, iż po tym terminie nie będzie realizowane. Gwarancja: minimalny okres gwarancji na wykonane czynności remontowe wynosi 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru; Kary umowne: Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% netto niezrealizowanej części umowy; za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej w terminie części umowy. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % netto niezrealizowanej części umowy; Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

PATENTUS S.A. będzie realizować w związku z niniejszą umową 10 (dziesięć) zadań na łączną wartość netto 8 157 643,50 PLN plus VAT. Zadaniem o najwyższej wartości jest zadanie 1 Remont przekładni typu GWAREK 1000 i typu SW produkcji FMG PIOMA o wartości 2 924 407,76 PLN plus VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2015 w dniu 25.02.2015 roku.

- 5) W okresie od 25.02.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach zamówienia na łączną wartość 11 758 373,01 PLN + VAT. Najwięcej zamówień otrzymano pod umowę PAT 14.049-02 opisaną w dniu 24.07.2014 roku raportem bieżącym 24/2014 – w okresie od 25.02.2015 roku do 30.06.2015 roku otrzymano zamówienia pod w/w umowę na wartość 10 873 029,00 + VAT. Łączna wartość realizacji umowy wynosi 11 882 344,00 PLN + VAT co stanowi 79,10% całości umowy. Największym zamówieniem jest zamówienie 33/R-2/9/ZP/407305/15 z dnia 29.06.2015 roku o wartości 2 416 800,00 PLN + VAT. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ostrogorynny liniowej E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętej z wspornikiem spawanym 04.001.01/02.11.00 Przenośnik ścianowy PAT E260HB. Termin realizacji do 21.09.2015 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2015 w dniu 30.06.2015 roku.

### **Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:**

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 20145 roku, spełniające wymóg istotności tj.: suma zamówień przewyższa wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

1. W okresie, od 13.02.2015 roku do 02.12.2015 roku Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 2 668 257,00 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 1/SME/2013. Spółka powzięła informację o zamówieniu 10.04.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 375 000,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 15. – 30.07.2015 roku;
  - ✓ Sprzedaż na podstawie faktury z dnia 11.09.2015 roku.
- b) Zamówienie nr 75524702. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 295 00,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 30.09. – 14.10.2015 roku;
- c) Zamówienie nr 75524703. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 295 00,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 30.09.2015 roku;
- d) Zamówienie nr 75524705. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 295 00,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 15.08.2015 roku;
- e) Zamówienie nr 75524798. Spółka powzięła informację o zamówieniu 09.06.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 272 700,00 PLN netto + VAT na 269 999,00 PLN netto + VAT.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 269 999,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 10.11.2015 roku;
- f) Zamówienie nr 75524394. Spółka powzięła informację o zamówieniu 30.04.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 230 426,00 PLN netto + VAT na 252 826,00 PLN netto + VAT.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 252 826,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 21.07.2015 roku, dniu 02.07.2015 roku dokonano zmian w zamówieniu i przyjęto nowy termin wykonania 21 – 24.07.2015 roku;
2. W okresie, od 06.03.2015 roku do 17.12.2015 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 1 719 228,60 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr K100197. Spółka powzięła informację o zamówieniu 08.04.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 863 884,00 PLN netto + VAT na 878 084 PLN netto + VAT.



- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
  - ✓ Wartość zamówienia: 878 084 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 10.06.2015, 21.08.2015, 10.09.2015 roku;
- b) Zamówienie nr K100350. Spółka powzięła informację o zamówieniu 17.12.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
  - ✓ Wartość zamówienia: 219 584,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 02. – 10.02.2016 roku;
- c) Zamówienie nr K100190. Spółka powzięła informację o zamówieniu 18.03.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika atmosferycznego;
  - ✓ Wartość zamówienia: 162 488,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 18.05.2015 roku;
- d) Zamówienie nr K100180. Spółka powzięła informację o zamówieniu 06.03.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiornika atmosferycznego;
  - ✓ Wartość zamówienia: 154 542,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 20.05.2015 roku;
3. W okresie, od 15.01.2015 roku do 04.06.2015 roku Spółka otrzymała od PALFINGER NED-DECK z siedzibą w Barneveld (Holandia) zamówienia o łącznej wartości 276 687,08 € netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 70151115. Spółka powzięła informację o zamówieniu 17.02.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 39 295, 92 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 19.06.2015 roku;
- b) Zamówienie nr 70151114. Spółka powzięła informację o zamówieniu 17.02.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 39 295,92 € netto na 37 810,60 € netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 37 810,60 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 05.06.2015 roku;
- c) Zamówienie nr 70150322. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 03.04.2015 roku;
- d) Zamówienie nr 70150328. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

- ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 17.04.2015 roku;
- e) Zamówienie nr 70150331. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 15.05.2015 roku;
- f) Zamówienie nr 70150332. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 26 776,62 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 07.08.2015 roku;
- g) Zamówienie nr 70150333. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 26 776,62 € netto na 27 557,27 € netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 27 557,27 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 25.09.2015 roku;
- h) Zamówienie nr 70150334. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2015 roku. W trakcie realizacji wprowadzone zostały zmiany w zamówieniu – zmiana wartości z 26 776,62 € netto na 27 557,27 € netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
  - ✓ Wartość zamówienia: 27 557,27 € netto;
  - ✓ Termin wykonania – 11.12.2015 roku;
4. Spółka otrzymała od Huta Zabrze z siedzibą w Zabrzu zamówienie 250/Z/01/2015 (kontrakt: 88-6367) o wartości 1 006 250,00 PLN netto. Spółka powzięła informację o zamówieniu 30.01.2015r.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji masztu;
  - ✓ Wartość zamówienia – 1 006 250,00 PLN netto + VAT
  - ✓ Termin wykonania – 31.03.2015 roku;

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

- 1) **PPHU Mirpol.**- zamówienie z dnia 15 stycznia 2015 roku, prowadnica kabla 1500mm  
- kwota zlecenia netto- 397 150,00 zł  
- termin wykonalności- 20.02.2015r.
- 2) **Joy Global (Poland) Sp. z o.o.**- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zamówienia na wykonanie 24 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym

- kwota zlecenia netto- 45 150,00 zł
- termin wykonalności- ostatniej dostawy 15.07.2015r.
  
- 3) **PPHU Mirpol**.- zamówienie z dnia 06 lutego 2015 roku, nadstawki do obudowy
- kwota zlecenia netto- 69 000,00 zł
- termin wykonalności- 20.02.2015r.
  
- 4) **Huta Zabrze S.A.**- zamówienie z 18 lutego 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji wieży wiertniczej typu DESERTRIG
- kwota zlecenia netto- 601 188,00 zł
- termin wykonalności- ostatniej dostawy 31.03.2015r.
  
- 5) **Huta Zabrze S.A.**- zamówienie z 09 marca 2015 roku na wykonanie konstrukcji osłony bębna
- kwota zlecenia netto- 20 000,00 zł
- termin wykonalności- 23.04.2015r.
  
- 6) **Huta Zabrze S.A.**- zamówienie z 11 marca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji Tankanlage Trip-Tank
- kwota zlecenia netto- 136 638,00 zł
- termin wykonalności- 30.04.2015r.
  
- 7) **ZRE Katowice S.A.**- umowa z dnia 27 października 2014 roku, elementy instalacji powietrza nadmiarowego dla kotła bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III
- kwota zlecenia netto- 482 872,00 zł
- termin wykonalności- 30.06.2015r.
  
- 8) **Huta Zabrze S.A.**- zamówienie z 20 marca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji flow Line Extention, Piping. Supports do DR 537
- kwota zlecenia netto- 199 678,00 zł
- termin wykonalności- 30.04.2015r.
  
- 9) **VACAT Sp. z o.o.** – zamówienie z dnia 31 marca 2015 roku na wykonanie płaszczka bębna
- kwota zlecenia netto- 57 425,00 zł
- termin wykonalności- 24.04.2015r.

**10) LINTER S.A.** – zamówienia w okresie od 30 kwietnia do 30 lipca 2015 roku na wykonanie konstrukcji leja i opasek

- kwota zlecenia netto- 92 100,00 zł
- termin wykonalności ostatniej dostawy- 30.07.2015r.

**11) Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe BODOPOL-1 Sp. z o.o.** – zamówienie z dnia 08 czerwca 2015 roku na wykonanie konstrukcji 3 szt. Kadzi pośredniej

- kwota zlecenia netto- 99 000,00 zł
- termin wykonalności- 30.06.2015r.

**12) Huta Zabrze S.A.**- zamówienie z 23 czerwca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji estakady- wieszaki

- kwota zlecenia netto- 531 523,20 zł
- termin wykonalności- 31.07.2015r.

**13) Introl- Energomontaż Sp. z o.o.**- zamówienie z 25 czerwca 2015 roku na wykonanie elementów konstrukcji przewodów spalin i elementów konstrukcji wsporczych układu odpylania kotłów

- kwota zlecenia netto- 100 000,00 zł
- termin wykonalności- 31.07.2015r.

**14) PPHU Mirpol.**- zamówienie z dnia 16 września 2015 roku, urządzenie przesuwające PAT-UPM

- kwota zlecenia netto- 367 857,00 zł
- termin wykonalności- 28.09.2015r.

**15) PPHU Mirpol.**- zamówienie z dnia 22 września 2015 roku, wykonanie trasy przenośników taśmowych

- kwota zlecenia netto- 164 197,60 zł
- termin wykonalności- 23.10.2015r.

**16) PPHU Mirpol.**- zamówienie z dnia 22 września 2015 roku, wykonanie wideł z krokodylem

- kwota zlecenia netto- 19 900,00 zł
- termin wykonalności- 19.10.2015r.

17) **PPHU Mirpol**.- zamówienie z dnia 5 listopada 2015 roku, wykonanie trasy przenośników taśmowych PCE-UT

- kwota zlecenia netto- 131 471,00 zł
- termin wykonalności- 30.11.2015r.

18) **PPHU Mirpol**.- zamówienie z dnia 17 listopada 2015 roku, wykonanie konstrukcji stalowych włązów

- kwota zlecenia netto- 275 697,36 zł
- termin wykonalności- 21.01.2016r.

19) **PPHU Mirpol**.- zamówienie z dnia 8 grudnia 2015 roku, wykonanie prowadnicy kabla

- kwota zlecenia netto- 70 020,00 zł
- termin wykonalności- 15.12.2015r.

20) **HPR CENTREX Sp. z o.o.**- zamówienie z dnia 10 grudnia 2015 roku, wykonanie elementów płaszczu zbiornika wapna

- kwota zlecenia netto- 46 714,00 zł
- termin wykonalności- 31.12.2015r.

21) **STICHWEH GmbH**- zamówienie z dnia 14 grudnia 2015 roku, wykonanie elementów stalowych

- kwota zlecenia netto- 33 781,00 EUR
- termin wykonalności- 05.02.2016r.

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

1) W dniu 10.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę nr 20 powołując Pana Jakuba Szymczak na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2015 w dniu 11.06.2015 roku.

2) W dniu 8 grudnia 2015 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 30.11.2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Paderewskiego 4/1b, nr uprawnień 512 – na firmę przeprowadzającą:

- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok.;

- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016r.
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2015 roku w dniu 09.12.2015 roku.

- 3) W dniu 15.12.2015r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 11.12.2015r. hipotekę umowną do kwoty 9.000.000zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr TB1S/00058985/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. PATENTUS STREFA S.A. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami a także wszystkie wierzytelności pieniężne z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych w ramach tej umowy o limit wierzytelności, wszystkie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.09.2015 roku z ewentualnymi późniejszymi zmianami.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2015 w dniu 16.12.2015 roku.

**Pozostałe umowy Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:**

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

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

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

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

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. PLN; REGON: 180696660; NIP: 8652549236.

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011 r. TSSE została ustanowiona w 1997 roku do 2020 roku. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN, warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

W dniu 18 lipca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 100 tys. PLN do kwoty 2.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011 roku.

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. Spółka Dominująca PATENTUS S.A. objęła wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. W tym samym dniu tj. 19.12.2012 roku została sporządzona umowa objęcia akcji. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku.

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

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

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

W dniu 03 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. Spółka PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

W dniu 17.04.2015 roku Uchwałą nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS STREFA S.A. podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 10 000 000,00 PLN. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 2 950 000 akcji serii D, o numerach D0000001 do D2950000 o wartości nominalnej po 1 zł. każda. Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.07.2015r. Dnia 17.04.2015r. Spółka zawarła z PATENTUS S.A., z siedzibą w Pszczynie, Umowę Objęcia Akcji. PATENTUS S.A. po przyjęciu oferty objęcia 2 950 000 akcji serii D, o numerach D0000001 do D 2950000 obejmuje oferowane akcje. Łączna cena emisyjna oferowanych akcji obejmowanych przez PATENTUS S.A. wynosi 2 950 000,00 PLN, obejmowane akcje serii D zostały opłacone wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 2 950 000,00 PLN.

Na dzień 31.12.2015 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

- Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;
- Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

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

**Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	2 825	Środki własne
Maszyny i urządzenia	2 735	Środki własne + kredyt
Środki transportu	56	Środki własne
Wyposażenie	616	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	4 722	Środki własne
Suma	10 954	Wartość kredytu 1 577

**Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2014 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku	
	Nakłady ( w tys. PLN)	Źródła finansowania ( w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	778	Środki własne + kredyt
Maszyny i urządzenia	22 567	Środki własne + kredyt
Środki transportu	407	Środki własne+ kredyt
Wyposażenie	1 541	Środki własne + kredyt
Wartości niematerialne i prawne	2 088	Środki własne + kredyt
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne + kredyt
Suma	27 381	Wartość kredytu 9 347



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

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

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

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

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

Zaciągnięte oraz aneksowane umowy spółki dominującej w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2015 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.

Pożyczki otrzymane Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka ma zawarte dwie umowy pożyczek.

- 1) W dniu 20 marca 2014 roku Spółka podpisała umowę preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej nr SFP/P/71/03/2014 z Funduszem Górnośląskim S.A. na udzielenie pożyczki preferencyjnej w kwocie 584 tys. PLN w okresie od 20 marca 2014 do 20 marca 2019 roku zwanym okresem korzystania z pożyczki. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia stanowiącego nową inwestycję polegającą na zakupie środków trwałych. Całkowita wartość projektu wynosi 992 tys. PLN, z tego wydatki kwalifikowane to kwota 807 tys. PLN. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 20 listopada 2013 roku, a zakończenie na 30 września 2014 roku. Pożyczka preferencyjna oprocentowana jest według stałej stawki oprocentowania równej 1% w skali roku. Zabezpieczeniem zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami jest: weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy ustanowiony za zakupionych w ramach projektu środków trwałych, cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Pożyczka została uruchomiona 20 stycznia 2015 r. na kwotę 570 tys. PLN. Pożyczka ma być spłacana w równych ratach miesięcznych począwszy od 31 stycznia 2015 roku do 30 listopada 2018 roku zgodnie z harmonogramem spłat. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłacono 135 tys. PLN i pozostała kwota do spłaty w wysokości 435 tys. PLN.
- 2) W dniu 1 grudnia 2015 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w budynku produkcyjno-socjalnym, zlokalizowanym w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B. Pożyczka w kwocie 126 tys. PLN została przelana na konto Spółki w dniu 23 grudnia 2015 r. Funduszowi od kwoty wypłaconej pożyczki przysługują odsetki o charakterze zmiennym. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta

wekslu, lecz nie mniej niż 3,0%. Spłata pożyczki następuje w ratach zgodnie z harmonogramem spłat wraz z odsetkami począwszy od dnia 15 kwietnia 2016 roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest: umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności. Na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu w/w pożyczki wynosi 126 tys. PLN.

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2015 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2015 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	0	0	EURIBOR 1 M + marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
2	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/ZZO	Limit 4.000 PLN		3 742	0		27.05.2016		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;
3	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.600 PLN		8 472	0	WIBOR 1M + marża banku	29.04.2016		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 023	0	EURIBOR 1M + marża banku	31.08.2017		jak wyżej
5	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019		jak wyżej
6	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

7	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	761	5 947	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KAIP/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	210	1 031	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KAIP/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	397	841	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019 r.		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KAIP/00044542/8, KAIP/00040317/4, KAIP/00037544/0, KAIP/00036305/6, KAIP/00039796/5, KAIP/00038751/1)
10	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	399	902	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KAIP/00044542/8, KAIP/00040317/4, KAIP/00037544/0, KAIP/00036305/6, KAIP/00039796/5, KAIP/00038751/1)
11	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring)	Limit 3.000 PLN		2 475	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2016		a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MBI S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
12	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 6.000 PLN (1.000 PLN dotyczy Montex)		5 478	0	WIBOR 1M + marża banku	21.04.2016		a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
13	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	142	294	stała stawka procentowa	20.03.2019		a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2015 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al./P	126	PLN	25	100	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020		a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle własne in blanco
<b>Razem kredyty wg stanu na 31.12.2015</b>						<b>23 124</b>	<b>9 115</b>				

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2014 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki/osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2014 r. w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	228	0	EURIBOR 1M + marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
2	mBank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/ZZO	Limit 4.000 PLN		1 729	0		27.05.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		3 505	0	WIBOR 1M + marża banku	24.04.2015		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN		4 978	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
5	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 151	0	EURIBOR 1M + marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22606, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
6	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

8	Deutsche Bank PBC S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	987	6 292	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	Deutsche Bank PBC S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	227	1 192	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej)e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
10	mBank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	444	1 229	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
11	mBank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	444	1 251	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
12	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	26.02.2016		a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
13	BZ WBK Faktor Sp. z o.o.	25.02.2014 r. z późniejszymi zmianami	Umowa Faktoringowa 2151/30222014	Limit 15.000 PLN (dla wierzytelności z terminem płatności >90 dni limit ograniczony do 10.000		0	0	WIBOR 1M + marża banku		prowizja od nabytej wierzytelności : 0,07% od wartości brutto faktury	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w BZ WBK S.A. , Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche bank Polska S.A.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2014 r.</b>						<b>13 693</b>	<b>9 964</b>	<b>Razem zobowiązania pozabilansowe z tytułu kredytów na 31.12.2014 r.</b>			

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2015 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2015 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	320	0	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		Hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca spłatę kredytów wg umów: CRD/45141/15, CRD/35677/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 543 tys.zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys.zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	1 500	PLN	1 002	0	Wibor 1 M + marża	29.04.2016	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	Hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/45141/15, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.250 tys.zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys.zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
3	Raiffeisen Bank	18.09.2015 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt nieodnawialny - umowa CRD/45141/15	2 000	PLN	699	1 078	Wibor 1 M + marża	31.08.2017		Hipoteka do kwoty 9.000 tys.zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.751 tys.zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys.zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
4	Raiffeisen Bank	18.03.2014 wraz z późniejszymi zmianami	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	4 000	PLN	1 604	0	Wibor 1 M + marża	29.04.2016		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
5	Deutsche Bank Polska S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	999	0	Wibor 1 M + marża	20.08.2015		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys.zł. d.) umowa o podporządkowaniu wierzytelności z umowy pożyczki zawartej z PATENTUS S.A. e) weksel własny in blanco

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2015 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
6	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	23.06.2015	Umowa pożyczki nr 80/313/2015	2 000	PLN	600	1 405	Wibor 1 M + marża	31.12.2018	kwota pożyczki 2000 tys.zł. odsetki 6 tys.zł. zapł. w 01/ 2016r.	Hipoteka umowna do kwoty 3.000 tys.zł., zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 1.408 tys.zł., zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 1.083 tys.zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki do kwoty 3.000 tys. zł., bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas UK Limited, oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie Kpc do kwoty 3.000 tys.zł. , weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2015 r.</b>						<b>5 224</b>	<b>2 483</b>				



**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2014 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2014 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	514	310	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11 b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł.
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	4 000	PLN	2 989	0	Wibor 1 M + marża	31.12.2015	Produkty dostępne w ramach limity pod tabelą*	a) hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11, b) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości nie niższej niż 3.000 tys. zł. c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. zł.
3	Raiffeisen Bank	18.03.2014	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	4 000	PLN	1 651	0	Wibor 1 M + marża	04.12.2015		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
4	Deutsche Bank PBC S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	999	0	Wibor 1 M + marża	20.08.2015		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d) weksel własny in blanco
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2014 r.</b>						<b>6 153</b>	<b>310</b>				

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2015 roku w Jednostce Zależnej ZKS Montex Sp. z o.o.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2015 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank Polska S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	65	0	Wibor 1M + marża banku	31.05.2019		a)weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
2	Deutsche Bank Polska S.A.	25.05.2014	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny KON\1408775	450	PLN	0	0	Wibor 1M + marża banku	31.01.2015		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)weksel in blanco, d)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
3	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	1 000	PLN	905	0	Wibor 1M + marża banku	22.04.2016		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2015 r.</b>						<b>970</b>	<b>0</b>				

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2014 roku w Jednostce Zależnej ZKS Montex Sp. z o.o.**

Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		#ADR!		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON\1312925	400	PLN	157	62	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a) weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
2	Deutsche Bank PBC S.A.	25.05.2014	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny KON\1408775	450	PLN	147	0	Wibor 1M + marża banku	31.01.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c) weksel in blanco, d) cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2014 r.</b>						<b>304</b>	<b>62</b>				

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów mieści się w przedziale od 0,79 do 2,00 pp.

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

1) W dniu 23 września 2008 roku Spółka zawarła umowę i udzieliła niepowiązanemu podmiotowi AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej pożyczki w wysokości 1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podpisał aneks, w którym wydłużono termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2012 roku. Pożyczkodawca może też w terminie do 31 grudnia 2012 roku wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. AURES spłacił odsetki wymagalne do dnia 31.12.2011 r.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, w którym oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na 7% w stosunku rocznym na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2013 roku. Do dnia 31.12.2013 roku ma nastąpić zwrot pożyczki oraz do tego czasu Pożyczkodawca może wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy.

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2015 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2014 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2015-31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku.

W dniu 07.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 7 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2016 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2016 roku.

W dniu 01.03.2016 roku został podpisany Aneks nr 8 do umowy pożyczki z dnia 23.03.2008 roku zmieniający: zwrot pożyczki nastąpi w ratach kwartalnych po 150 000,00 PLN płatna na ostatni dzień każdego kwartału; zapłata odsetek za rok 2016 nastąpi w dniu 31.12.2016r.; za rok 2017 nastąpi w dniu 31.12.2017 roku; za rok 2018 nastąpi w dniu 31.12.2018 roku; za rok 2019 nastąpi w dniu 31.03.2019 roku.

2) W dniu 18.12.2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki dla PATENTUS STREFA S.A. na inwestycje i bieżącą działalność Spółki w kwocie 2 225 000,00 PLN. zwrot pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M + 2% w stosunku rocznym. W dniu 29.12.2014 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 18.12.2013 roku, w którym Strony postanawiają, iż zwrot pożyczki nastąpi w 60-ciu ratach. Odsetki za okres od 18.12.2013 roku do 31.12.2014 roku nastąpi w dniu 31.12.2014 roku; za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku nastąpi do 31.12.2015 roku; za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nastąpi do 31.12.2016 roku; za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku nastąpi do 31.12.2017 roku; za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpi w dniu 31.12.2018 roku natomiast za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nastąpi w dniu 31.12.2019 roku. W dniu 21.04.2015 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy pożyczki zmieniający: zwrot pożyczki nastąpi w 23-ch ratach. Zapłata odsetek za okres od 21.04.2015 do 31.12.2015 roku nastąpi w dniu 31.12.2015 roku; za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

roku nastąpi w dniu 31.12.2016 roku; za okres 01.01.2017 do 31.05.2017 roku nastąpi w dniu 31.05.2017 roku.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. i ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielały pożyczek w 2015 roku.

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

Spółka udzieliła gwarancji korporacyjnej do umów kredytowych udzielonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A.:

1. **Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r.** na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 2.000 tys. PLN. Dzień spłaty kredytu to 24 października 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty limitu do 2.500 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustanowiono na 24.10.2013 r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2012 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 24.11.2014 r. Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3.000 tys. PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 24.11.2017 r. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 10.02.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 2.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 200 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.500 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 7** z dnia 18.03.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 3.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub

innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 4.000 tys. PLN. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 9.000 tys. PLN. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. PLN.

- ✓ **ANEKS NUMER 8** z dnia 14.11.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 31.12.2018 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 9** z dnia 18.09.2015 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 1.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.000 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.000 tys. PLN. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35678/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11.
- ✓ **ANEKS NUMER 10** z dnia 29.12.2015 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 1.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 1.500 tys. PLN. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35678/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 2.250 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 2.250 tys. PLN.

2. **Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r.** na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na spłatę pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja

korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.937 tys. PLN.

- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2013 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.

Marże bankowe dotyczące ww. kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które nie może być niższe niż 3.000 tys. PLN a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący zmiany wysokości hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 18.03.2014r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 7** z dnia 17.11.2014 r. dotyczący obowiązków Kredytobiorcy.
- ✓

Spółka poręczyła weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego do umowy kredytowej udzielonej przez Deutsche Bank PBC S.A. podmiotowi powiązanemu PATENTUS STEFA S.A.:

- ✓ **ANEKS NUMER 8** z dnia 18.09.2015r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11.
- ✓ **ANEKS NUMER 9** z dnia 29.12.2015r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/45141/15 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 543. tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 543 tys. PLN.

3. **Umowa kredytowa nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 r.** na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S. A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2017 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 29.12.2015 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej TB1S/00058985/9 do kwoty 9.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowy o limit wierzytelności CRD/L/36366/11. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys. PLN. Hipoteka łączna na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00037544/0 i KA1P/00040317/4 do kwoty 2.751 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia. Hipoteka na nieruchomości o numerze księgi wieczystej KA1P/00040503/5 do kwoty 2.751 tys. PLN.

1. **Umowa kredytowa nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011 r.** na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN. Umowa została zawarta pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla którego PATENTUS S.A. udzielił poręczenia. Dzień spłaty kredytu to 24 sierpnia 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 27.08.2012 r. dotyczący zmiany daty zwrotu kredytu. Ostateczną datę zmiany kredytu ustala się na dzień 23.08.2013 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 18.09.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty kredytu do 1.000 tys. PLN. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 2.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 23.08.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 22.08.2014 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 21.08.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 21.08.2015 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 20.08.2015 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 19.08.2016 r.

Marże bankowe dotyczące ww. kredytu mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

2. Spółka w dniu 19.10.2011r. podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie gwarancji bankowej nr GWN/1118804p; na kwotę 389 tys. PLN; w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Jednostki zależnej względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. (21 września 2011r. w Stalowej Woli została podpisana umowa dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu "od zwolnienia do zatrudnienia" pomiędzy Starostą Stalowowolskim a PATENTUS S.A. Wszelkie zobowiązania wynikające



z umowy będą wykonywane przez jednostkę zależną. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 280.000 PLN). Gwarancja jest ważna do 21.09.2014r. Zabezpieczeniem umowy o udzielenie gwarancji jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi, cesja praw z umowy ubezpieczenia oraz sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku o wartości 389 tys. PLN – wpisany do rejestru zastawów pod numerem 2280178. Umowa wygasła z dniem 21.09.2014 roku.

3. W dniu 21.11.2011r. Spółka podpisała umowę poręczenia z Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego PATENTUS STREFA S.A. wobec Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. do kwoty 330 tys. PLN. Umowa obowiązuje do dnia jej wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 03.03.2014 r. dotyczący zmiany kwoty poręczenia. Poręczyciel odpowiada do kwoty : 660 tys. PLN.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie udzielały poręczeń w 2015r.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	95	91
<b>Razem należności warunkowe</b>	<b>4 895</b>	<b>4 891</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>81 099</b>	<b>78 211</b>
kredyty bankowe	47 875	47 875
zobowiązania leasingowe	540	190
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 682	28 669
inne (odrębna specyfikacja)	4 002	1 477
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>303 871</b>	<b>197 946</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	84 213	57 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	37 962	15 440
Zabezpieczenia na zapasach	13 083	12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	66 294	38 630
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	9 946	11 362
Dobrowolne poddanie się egzekucji	92 373	62 823
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>384 970</b>	<b>276 157</b>

W tabeli poniżej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie jednostki dominującej jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	700	1 488
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	1 199	0
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	1 000	0
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	142	163
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego) w walucie EUR przeliczonej na PLN	0	0
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A udzielonej przez Jednostkę Dominującą	11 388	9 000
Suma poręczeń udzielonych przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiązań zaciągniętych przez jednostki zależne na rzecz klientów	3 860	2 400
<b>Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	<b>18 289</b>	<b>13 051</b>

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji na zlecenie jednostki dominującej została przedstawiona poniżej.

**ROK 2015**

a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 700 000,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	09.10.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	18.01.2016	Wadium	CRD/G/0063380
2	06.10.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	10 000,00	04.01.2016	Wadium	CRD/G/0063383
3	15.10.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	8 000,00	12.01.2016	Wadium	CRD/G/0063544
4	15.10.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	22.01.2016	Wadium	CRD/G/0063546
5	15.10.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	6 500,00	22.01.2016	Wadium	CRD/G/0063547
6	06.11.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	23 000,00	03.02.2016	Wadium	CRD/G/0064024
7	06.11.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	37 000,00	03.02.2016	Wadium	CRD/G/0064026
8	17.11.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	110 000,00	15.01.2016	Wadium	CRD/G/0064097
9	12.11.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	8 000,00	09.02.2016	Wadium	CRD/G/0064089
10	08.12.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	7 000,00	05.02.2016	Wadium	CRD/G/0064679
11	08.12.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 700,00	07.01.2016	Wadium	CRD/G/0064732
12	29.12.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 800,00	26.02.2016	Wadium	CRD/G/0064945
13	16.09.2015	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	450 000,00	16.11.2015	Wadium	PO/00662627/2015
14	09.10.2015	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	20 000,00	18.01.2016	Wadium	PO/00665130/2015
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>700 000,00</b>			

a) Gwarancja należytego wykonania kontraktu udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2015 r. wyniosła 777 800,00 PLN:

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	27.08.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	283 000,00	31.12.2019	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	CRD/G/0062559
2	06.11.2015	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	494 800,00	21.11.2016	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	PO/00669546/2015
<b>Razem wartość gwarancji należytego wykonania umowy</b>			<b>777 800,00</b>			

b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 37 570,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	08.12.2014	Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES	37 570,00	07.12.2016	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	10/025352/2014
2	21.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	21.12.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
<b>Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek</b>			<b>37 570,00</b>			

- c) Gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 24 375,00 EUR.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	29.08.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	24 375,00	22.08.2016	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0048533
<b>Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości</b>			<b>24 375,00</b>	<b>kwota w Euro</b>		
<b>Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości</b>			<b>103 874,06</b>	<b>kwota w PLN</b>		

**ROK 2014**

b) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 1 176 100,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	07.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	48 000,00	05.01.2015	Wadium	CRD/G/0055955
2	15.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	17 000,00	12.01.2015	Wadium	CRD/G/0056240
3	16.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	80 000,00	12.12.2014	Wadium	CRD/G/0056247
4	28.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	26.01.2015	Wadium	CRD/G/0056474
5	04.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	98 000,00	02.01.2015	Wadium	CRD/G/0056618
6	19.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	14 500,00	16.02.2015	Wadium	CRD/G/0056856
7	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	60 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056884
8	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	60 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056885
9	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	20 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056886
10	19.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	155 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056887
11	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	20 000,00	16.02.2015	Wadium	CRD/G/0056889
12	08.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	100 000,00	06.02.2015	Wadium	CRD/G/0057323

*Ciąg dalszy na następnej stronie*

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

13	29.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	170 000,00	27.02.2015	Wadium	CRD/G/0057368
14	09.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	32 000,00	09.02.2015	Wadium	CRD/G/0057369
15	23.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	19 000,00	23.03.2015	Wadium	CRD/G/0057467
16	15.12.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	53 600,00	13.02.2015	Wadium	CRD/G/0057468
17	22.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 000,00	23.03.2015	Wadium	CRD/G/0057566
18	12.12.2014	Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES	220 000,00	12.03.2015	Wadium	10/025392/2014
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>1 176 100,00</b>			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2014 r. wyniosła 37 570,00 PLN

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	08.12.2014	Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES	37 570,00	07.12.2016	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	10/025352/2014
<b>Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek</b>			<b>37 570,00</b>			

d) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 24 375,00 EURO.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych	Uwagi
1	29.08.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	24 375,00	22.08.2016	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0048533
<b>Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości</b>			<b>24 375,00</b>			

- e) Gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 20 955,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	22.05.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 305,00	30.04.2015	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0041592
2	10.09.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 650,00	29.06.2015	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0043068
<b>Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości</b>			<b>20 955,00</b>			

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

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

- 1) W dniu 04.12.2012 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 2.500 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający kwotę pożyczki w związku ze spłatą w dniu 17.12.2012 roku kwoty 1.000 tys. PLN.

W dniu 20.12.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 04.12.2012 roku zmieniający termin zwrotu pożyczki w terminie do dnia 30.06.2015 roku.

W dniu 30.06.2015 roku w/w pożyczka została spłacona w całości.

- 2) W dniu 07.01.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. W dniu 20.12.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki zmieniający datę zwrotu pożyczki na 30.06.2015 roku.

W dniu 30.06.2015 roku w/w pożyczka została spłacona w całości.

- 3) W dniu 04.02.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki zmieniający datę zwrotu pożyczki na 30.06.2015 roku.

W dniu 30.06.2015 roku w/w pożyczka została spłacona w całości.

- 4) W dniu 01.03.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu maszyny z podmiotem powiązaniem ZKS MONTEX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy najmu jest maszyna GEKA model : HYDARCROP 55A służącej do wykrawania, cięcia i kształtowania, która przygotowana jest do przetwarzania części metalowych. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 448,00 PLN netto miesięcznie.
- 5) W dniu 15.03.2013 roku (powzięcie informacji 09.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązaniem ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu jest Elektro- hydrauliczna giętarka do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 714,00 PLN netto miesięcznie.
- 6) W dniu 02.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zleceniobiorca) podpisał umowę współpracy z podmiotem powiązaniem ZKS MONTEX Sp. z o.o. (Zleceniodawca). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Zleceniodawcą o Zleceniobiorcą w zakresie świadczenia usług antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz warunków i form płatności.
- 7) W dniu 15.04.2013 roku (powzięcie informacji 24.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązaniem ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu są Hydrauliczne walce do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 4 230,00 PLN netto miesięcznie.
- 8) W dniu 18.12.2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki dla PATENTUS STREFA S.A. na inwestycje i bieżącą działalność Spółki w kwocie 2 225 000,00 PLN. zwrot pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M + 2% w stosunku rocznym. W dniu 29.12.2014 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 18.12.2013 roku, w którym Strony postanawiają, iż zwrot pożyczki nastąpi w 60-ciu ratach. Odsetki za okres od 18.12.2013 roku do 31.12.2014 roku nastąpi w dniu 31.12.2014 roku; za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku nastąpi do 31.12.2015 roku; za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nastąpi do 31.12.2016 roku; za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku nastąpi do 31.12.2017 roku; za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpi w dniu 31.12.2018 roku natomiast za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nastąpi w dniu 31.12.2019 roku. W dniu 21.04.2015 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy pożyczki zmieniający: zwrot pożyczki nastąpi w 23-ch ratach. Zapłata odsetek za okres od 21.04.2015 do 31.12.2015 roku nastąpi w dniu 31.12.2015 roku; za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku nastąpi w dniu 31.12.2016 roku; za okres 01.01.2017 do 31.05.2017 roku nastąpi w dniu 31.05.2017 roku.

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

W okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie emitowały nowych serii papierów wartościowych.



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

W 2015 roku Jednostka Dominująca nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

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

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31.12.2015 r. oraz na 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
Stan zobowiązań kredytowych, pożyczki	40 916	30 486
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	589	993
Środki pieniężne w kasie	98	67
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym + faktoring	5 435*	31 633*

\*Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Jednostka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 grudnia 2015 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 16 300 tys. PLN. Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – faktoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) oraz Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Jednostka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu faktoringu w kwocie 7.000 tys. PLN. Na dzień 31.12.2015 roku Spółka wykorzystwała limit faktoringu w kwocie 6 217 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 14 973 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 2 110 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez Spółkę Zależną Patentus Strefa S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11), z Deutsche Bank PBC SA (umowa nr KRB/1115206) oraz umową faktoringową zawartą z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/F/41379/14), Spółka może wykorzystać kredyt do kwoty 6.500 tys. PLN. Na dzień 31.12.2015 roku kredyt ten był wykorzystany w kwocie 3.605 tys. PLN co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 2.895 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawarte dwie umowy o kredyt obrotowy nieodnawialny z Deutsche Bank PBC SA (umowa numer KON/1312925 oraz KON/1408775) z limitem do

kwoty 1.400 tys. PLN z czego na dzień 31.12.2015 r. Spółka wykorzystwała kredyt do kwoty 970 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 430 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 5 435 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

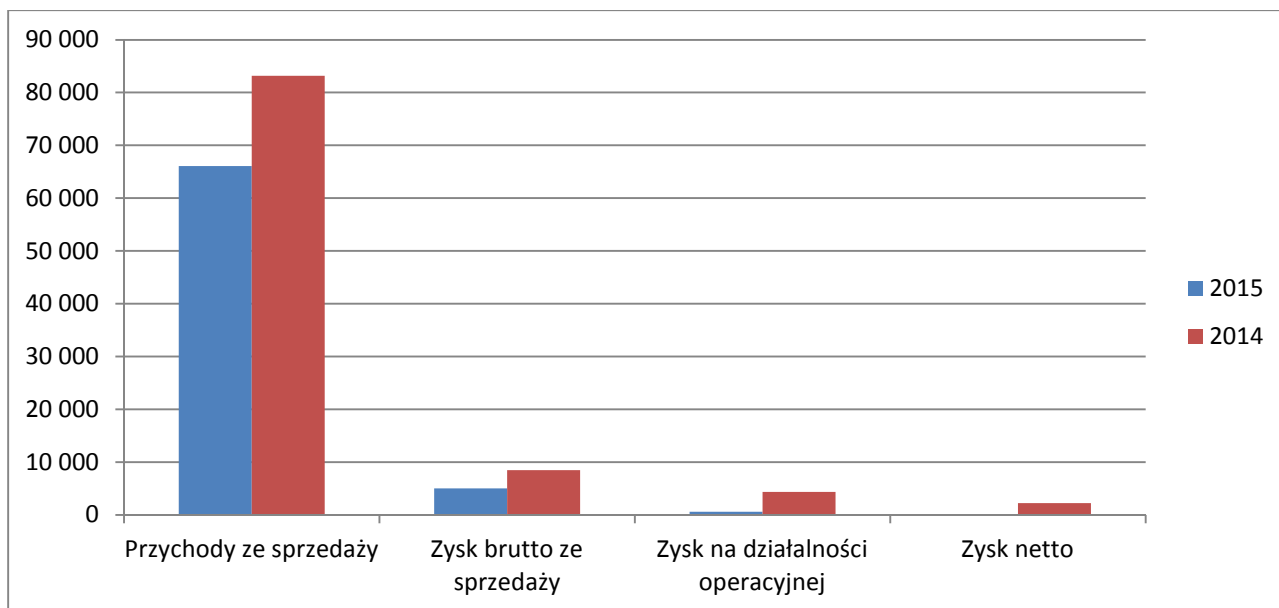
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2014
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	4	29 628	19 485
Udzielone pożyczki	4	2 183	2 177
Inne należności z tytułu zawartych umów leasingu finansowego	4	0	456
Środki pieniężne	6	687	1 060
<b>Razem aktywa według klas</b>		<b>32 498</b>	<b>23 178</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe	9	9 231	8 551
Instrumenty pochodne walutowe (netto)	9	0	42
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9	499	658
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	8	40 916	30 486
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	9	878	700
<b>Razem zobowiązania finansowe według klas</b>		<b>51 524</b>	<b>40 437</b>

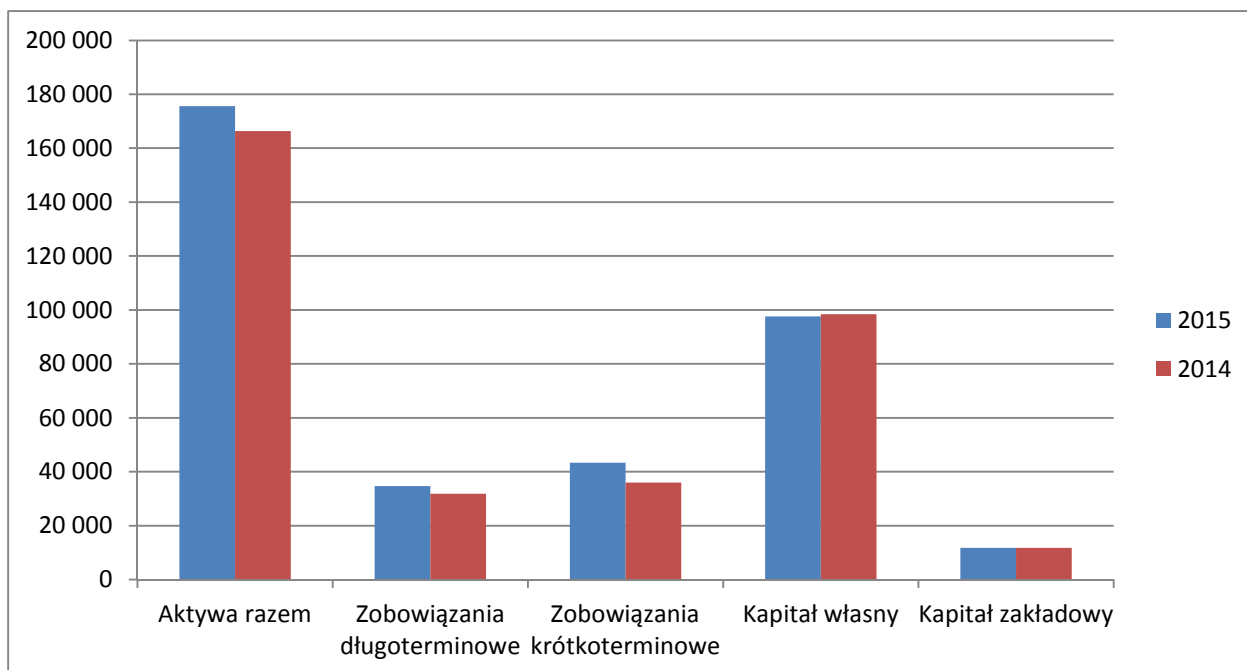
W okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. można zaobserwować wzrost należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności wzrosły o 52,06 % tj.: o 10 143 tys. PLN w stosunku do roku 2014. Zobowiązania z tytułu dostaw spadły o 7,95% tj. o 680 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.

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

Pozycja RZiS	2015	2014
Przychody ze sprzedaży	66 068	83 185
Zysk brutto ze sprzedaży	5 056	8 514
Zysk na działalności operacyjnej	583	4 348
Zysk netto	(1 070)	2 239



Pozycja Bilansu	2015	2014
Aktywa razem	175 600	166 303
Zobowiązania długoterminowe	34 715	31 834
Zobowiązania krótkoterminowe	43 338	36 035
Kapitał własny	97 547	98 434
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



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

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

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

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

W jednostkach zależnych PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. były to miesiące wytaczania obszarów poszukiwań nowych odbiorców na swoje usługi oraz wprowadzanie na rynek nowych podmiotów z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych oraz konstrukcji spawanych. Przez cały rok 2015 działalność PATENTUS STREFA S.A. i ZKS MONTEX Sp. z o.o. były realizowane intensywnie procesy inwestycyjne m.in. rozbudowy parków maszynowych, hal i magazynów. Pozyskiwanie nowych zamówień były często związane z koniecznością zmierzenia się z konkurencją na rynku. Dla pozyskania nowych odbiorców było niezbędne niejednokrotnie spełnienie rygorystycznych kryteriów cenowych i terminowych. W związku z powyższym wszystkie zaistniałe sytuacje w Spółkach zależnych miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy na koniec 2015 roku.

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

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

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

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

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

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

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

W 2015 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

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

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

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

#### **Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS S.A.:**

Od dnia 01.02.2012 r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2012 r. zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd jest zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę (bez dodatkowych świadczeń z tytułu powołania do

pełnienia funkcji w organie). Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 31.01.2012 r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2015r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Józef Duda	Prezes Zarządu	364 tys. PLN	0 tys. PLN	364 tys. PLN
Stanisław Duda	Członek Zarządu	395 tys. PLN	0 tys. PLN	395 tys. PLN

Poza w/w wynagrodzeniem każdy z Członków Zarządu w 2015 roku otrzymał „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 tys. PLN brutto.

Pan Henryk Gotz pełniący funkcje Wiceprezesa Zarządu do 31.12.2014 roku w 2015 roku otrzymał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki 60 tys. PLN oraz premie w wysokości 50 tys. PLN.

#### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :**

Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2009 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1 tys. PLN brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- Maciej Markiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN,
- Urszula Gotz – Członek Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN,
- Mateusz Duda – Członek Rady Nadzorczej- 1 tys. PLN,
- Anna Gotz\* – Członek Rady Nadzorczej- 1 tys. PLN,
- Joanna Duda-Szymczak\*- Członek Rady Nadzorczej- 1 tys. PLN,
- Łukasz Duda – Członek Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN.

*\*Pani Joanna Duda-Szymczak, Anna Gotz otrzymują również wynagrodzenie ze stosunku pracy.*

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2015 r.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Markiel Maciej	Przewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	4	5
		inne świadczenia	0	0
Gotz Urszula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	4	5
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	9	31
Duda - Szymczak Joanna ***	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	1	5
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	74	74
Gozt Anna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	4	5
		inne świadczenia	0	1
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	50	50
Duda Łukasz *	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	4	5
Szymczak Jakub**	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	0
<b>Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN</b>			<b>20</b>	<b>25</b>
<b>Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę</b>			<b>133</b>	<b>156</b>
* członek Rady Nadzorczej od 19.02.2014				
** członek Rady Nadzorczej od 11.06.2015				
*** członek Rady Nadzorczej do 11.06.2015				

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

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

### **Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Spółką – z pełnienia funkcji zarządzających i nadzorujących w PATENTUS STREFA S.A.**

Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	4 tys. PLN
-----------	-------------------------	---	------------

### **Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS STREFA S.A.:**

Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. z dnia 30.05.2011r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznania premii uznaniowej n/w Członków Zarządu:

- Jan Paślawski Prezes Zarządu – 14 000,00 PLN + premia uznaniowa 1 000,00 PLN;

Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. z dnia 28.07.2011r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznania premii uznaniowej n/w Członków Zarządu:

- Jan Paślawski – zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Naczelny z wynagrodzeniem 2 500,00 PLN oraz na podstawie powołania do pełnienia funkcji

Prezesa Zarządu z wynagrodzeniem miesięcznym 13 500,00 PLN (Uchwała RN nr 1 z dnia 28.12.2011r.)

Z dniem 01.04.2012 roku zgodnie z Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. z dnia 21.03.2012 roku zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu.

- Jan Paślawski – obniżona stawka z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki o 2 000,00 PLN. Nowa wysokość wynagrodzenia z tego tytułu to 11 500,00 brutto (Uchwała RN nr 1 z dnia 21.03.2012r.)

Zgodnie z Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. z dnia 24.09.2014 roku zmieniono wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

- Jan Paślawski – podwyższona stawka z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki o 1 000,00 PLN. Nowa wysokość wynagrodzenia z tego tytułu to 12 500,00 brutto (Uchwała RN nr 1 z dnia 24.09.2014r.)

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2015r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS STREFA S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Jan Paślawski	Prezes Zarządu	169 tys. PLN	12 tys. PLN	181 tys. PLN

#### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:**

Uchwałą Nr 1 posiedzenia Zarządu PATENTUS S.A. z dnia 15.07.2011 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1 tys. PLN brutto / miesiąc, od dnia 01.08.2011r. (zgodnie z §17 pkt 1 Statutu PATENTUS STREFA S.A.).

- Tomasz Duda –Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN;
- Anna Gotz – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN;
- Joanna Duda-Szymczak – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN.

Od dnia 28.12.2011r. zmienił się skład Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. Panią Joannę Duda -Szymczak zastąpił Pan Jakub Szymczak.

Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS STREFA S.A. z dnia 14.04.2014 roku ustalone zostało wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1 tys. PLN brutto / miesiąc, od dnia 01.08.2011r. (zgodnie z §17 pkt 1 Statutu PATENTUS STREFA S.A.).

Od dnia 17.04.2015r. zmienił się skład Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. Panią Annę Gotz zastąpiła Pani Joanna Duda –Szymczak.



Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2015r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	4 tys. PLN
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Joanna Duda-Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	8 tys. PLN

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

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

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

Uchwała nr 2 z posiedzenie Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o. z dnia 23.04.2014 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Zarządu w kwotach:

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa -7 800 PLN brutto za posiedzenia Zarządu; z tytułu umowy o pracę – 2300 PLN brutto; z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przysługuje nagroda roczna w wysokości 8% wypracowanego przez Spółkę zysku netto.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2015 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w ZKS MONTEX Sp. z o.o./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	94 tys. PLN	28 tys. PLN	122 tys. PLN

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

Uchwała nr 5 z posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników P.W. MONTEX Sp. z o.o. z dnia 15.12.2011 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwotach:

- Łukasz Duda –Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN;
- Teresa Szewczuk – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN;
- Jakub Szymczak – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN;
- Urszula Gotz\* – Członek Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN.

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2015r.

Kluczowy Personel Zarządzający Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Łukasz Duda	Przewodniczący RN	Za pełnienie funkcji członka RN	12	12
Teresa Szewczuk	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	0	4
Jakub Szymczak	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	12	12
Urszula Gotz	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	4	12
Mateusz Duda	Członek RN	Za pełnienie funkcji członka RN	5	0
<b>Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN</b>			<b>29</b>	<b>28</b>
<b>Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Rada Nadzorcza Spółki:

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

Urszula Gotz pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. posiada łącznie 4.829.150 akcji stanowiących 16,37 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 17,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Tomasz Duda pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. posiada łącznie 142.392 akcji stanowiących 0,48 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

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

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

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

**Istotne zdarzenia Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:**

- 1) W okresie od dnia 18.02.2015r. do dnia 22.01.2016 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9778664,92 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 32/2015 z dnia 20.04.2015 roku o wartości 500 000,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika ścianowego na łańcuch fi 42 podwójnie płaski.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 22.01.2016 roku raportem bieżącym 2/2016.

- 2) W dniu 28.01.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 18.01.2016 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego zbioru maszyn: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość najwyższej sumy zabezpieczenia 4.497.139,41 PLN.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 08.12.2015 roku aneksu do umowy eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 z dnia 12.04.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 08.12.2015 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości 29.01.2016 roku raportem bieżącym 3/2016.

- 3) W dniu 28.01.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następujących umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank“):

- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 29.12.2015 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 247.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 29.04.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.08.2015 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Emitenta; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku do kwoty PLN 16.875.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9.000.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym firmy Patentus Strefa S.A. (jednostka zależna od Emitenta) dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ( przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: umowy kredytowej nr CRD/35377/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami; umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18.07.2015 roku wraz z późniejszymi zmianami); hipoteka łączna bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy; hipoteka bez innych wpisów mających pierwszeństwa wobec wpisów na rzecz banku do kwoty PLN 15.450.000,00 na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.450.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29.01.2016r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości

położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zawarta 29.12.2015 roku na rodzaju zbioru: maszyny i urządzenia( stacja prób do badań gwiazd; maszyna pomiarowa Hybrid; suwnica Q=12,5t; suwnica Q= 6,3t; suwnica Q= 5t; tokarka TBI VT 630; tokarka CNC FT 500 BL; konturograf MarSurf XC20; Spektrometr emisyjny typu SPECTROMAXx); wartość zbioru na konkretny dzień 4.491.452,93 PLN. W dniu 28.01.2016 roku Zarząd powziął informację, że w dniu 18.01.2016 roku, Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze w/w maszyn i urządzeń na łączną najwyższą sumę zabezpieczenia 15.450.000,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2016 w dniu 29.01.2016 roku.

- 4) W dniu 14.03.2016 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks nr 7 do umowy o limit wiarytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający załącznik nr 1 do umowy w zakresie: produkty obciążone ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8 600 000,00 PLN; kredyt rewalwingowy w EUR do kwoty 232 500,00; gwarancje bankowe w PLN do kwoty stanowiącej równowartość PLN 2 000 000,00. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość PLN 9 660 000,00. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość w PLN 10 300 000,00. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
- 5) W dniu 26.02.2016 roku został podpisany aneks nr 9 do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z mBank S.A. z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:
  - ✓ Wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, w terminach płatności wynikających faktur wystawionych przez Dostawcę i potwierdzonych przez Dłużnika nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż do dnia 15.03.2016 roku. Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez bank faktur zobowiązań, strony ustaliły maksymalnie 90 dni od terminu płatności, lecz nie później niż 27.05.2016 roku. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27.05.2016 roku.
- 6) W dniu 03.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 19 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao S.A. z dnia 12.04.2013 roku:
  - ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.
- 7) W dniu 15.03.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy PAT 16.010-01 zawartej w dniu 11.03.2016 roku na łączna wartość 11 047 286,91 PLN plus VAT.

- Przedmiotem umowy jest: świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. dla Zakładów JSW S.A.

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzeblowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzeblowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzeblowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205, PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

- Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, wg potrzeb poszczególnych zakładów JSW lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty umowy;

- Gwarancja: wykonawca udzieli gwarancji: na usługę (robocizną) – 3 miesiące; na wymienione/dostarczone części, podzespoły, zespoły fabrycznie nowe: 12 miesięcy; na wymienione/ dostarczone zespoły i podzespoły poremontowe: 6 miesięcy; gwarancja obejmuje awarie i usterki powstałe z powodu wad materiałowych, wadliwego wykonania dostarczonych części zamiennych, podzespołów, zespołów oraz wadliwego wykonania usługi serwisowej; gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych / z wyłączeniem wad materiałowych/ takich jak: wyrzutniki, płyty wyrzutnikowe, ślizgi wymienne, bijaki, paski napędowe, segmenty zgarniające zgarniaczy systemowych, o-ringi, oleje, smary, itp.

- Kary umowne:

- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia/ zamówienia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia ponad ustalony termin realizacji/ dostawy;
- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 300 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy;
- ✓ Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto danego zlecenia jednak nie mniej niż 100 PLN za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu przystąpienia do usunięcia awarii;
- ✓ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- ✓ Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy;
- ✓ Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku znacznego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa geologicznego i górniczego, przepisów BHP zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy;
- ✓ Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kc.

Na dzień dzisiejszy, tj. 15.03.2016r., kwota umów oraz zamówień otrzymanych od JSW wynosi: 9 540 173,09 PLN plus VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15.03.2016 roku raportem bieżącym 5/2016.

**Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:**

1. W okresie od 14.01.2016 roku do 26.01.2016 roku otrzymała spółka od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 580 000,00 PLN netto.
  - a) Zamówienie nr 75526786. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.01.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 375 000,00 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 31.03. – 31.05.2016 roku.
  - b) Zamówienie nr 75526882. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.01.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 205 000,00 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 30.03.2016 roku.
2. W okresie, od 15.01.2016 roku do 21.01.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 830 281,00 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr K100360. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych zbiorników;
    - ✓ Wartość zamówienia: 729 215,00 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 11.04.2016 – 13.06.2016 roku;
  - b) Zamówienie nr K100363. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.01.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
    - ✓ Wartość zamówienia: 101 066,20 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 07.03.2016 roku;
3. W dniu od 29.01.2016 roku Spółka otrzymała od Ship Repair and Trading GmbH z siedzibą w Rostock zamówienie o wartości 24 075,00 € netto.
- Zamówienie nr 201 600 010 414. Spółka powzięła informację o zamówieniu 28.01.2016 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych wózków;
  - ✓ Wartość zamówienia: 24 075,00 € netto
  - ✓ Termin wykonania – 16.03.2016 roku.

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

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

**30. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.**

Jednostka Dominująca przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

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

**31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.**

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

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

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



## **RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2015 ROKU**

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

Od dnia 01.01.2015 r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku.

Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl> (zakładka Regulacje).

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

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje poniżej zapisy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku, których Spółka nie stosuje w sposób trwały:

#### Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

**Zasada nr 5:** Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki par. 16 pkt.3 p.3 Rada Nadzorcza określa zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast zgodnie z par.21 pkt.1 p.4 – Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

**Zasada nr 12:** Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W/w zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Wynika to z kosztów jakie spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza, że

poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do przeciętnej i stałej dość niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach w ostatnich latach.

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

**Zasada nr 1 pkt. 7:** Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, (...) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgodnie z Przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać pytania i oświadczenia na piśmie bądź w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia „na ręce” Przewodniczącego Zgromadzenia, który może udzielić im głosu poddać poszczególne sprawy pod dyskusję. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

**Zasada nr 6:** Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. B) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryterium niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki.

**Zasada nr 8:** W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Zgodnie z par. 15 pkt. 4 i pkt. 5 Statutu Spółki w Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. Zasady powoływania jego składu, rola i sposób funkcjonowania określone zostały częściowo w Statucie Spółki, a częściowo ich określenie pozostaje w gestii członków Rady i samego Komitetu. Niewątpliwym odstępstwem od zasad zawartych w załączniku nr 1 do w/w

Zalecenia KE jest podyktowana względami praktycznymi norma statutowa, zgodnie z którą czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania komitetu powierzone są całej Radzie Nadzorczej. Taka zasada samoistnie zabezpiecza opisaną w Zaleceniach przejrzystość działalności Komisji na płaszczyźnie komunikacji z forum Rady i reprezentacją akcjonariuszy w Radzie, biorąc pod uwagę, że członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki.

#### Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

**Zasada 10:** Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

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

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

Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” poza wymienionymi powyżej w roku 2014.

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

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

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

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

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

Spółka stosuje w sposób ciągły zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prezentacji danych finansowych w sprawozdaniach finansowych. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania

finansowego Spółki oraz współpracującym z niezależnym rewidentem jest Główny Księgowy Spółki. Dział finansowy kierowany przez Głównego Księgowego odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd analizuje na bieżąco otrzymywane dane finansowe, które po akceptacji prezentowane są w sprawozdaniach finansowych. w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do jego zadań należy badanie zasadnicze sprawozdania rocznego i wydanie niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo biegły rewident sporządza raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Jako część procesu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje elementy kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zarząd. Wyboru niezależnego biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

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

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

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

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

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

Zintegrowany system zapewnia lepszą integralność danych, raz wprowadzone dane, można w łatwy sposób wykorzystać w różnych modułach. Ułatwia nadzorowanie czynności

prowadzonych w systemie, udostępnia zcentralizowaną kontrolę dostępu. Automatyzuje określone czynności, wpływając na obieg informacji oraz dokumentacji.

W odniesieniu do działań działu finansowo-księgowego, wdrożony system wymaga na użytkownikach prawidłowości wprowadzenia danych. Umożliwia automatyczne informowanie użytkowników o określonych działaniach, potwierdzanie, opisywanie, akceptacje dokumentów lub działań. Pozwala na tworzenie zadań dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników. Zapewnia nadzorowanie przez dział księgowości dokumentacji, która znajduje się w innych działach, a jest istotna z punktu widzenia księgowości. Egzekwuje nadzór Zarządu nad istotnymi zadaniami oraz dokumentami. Zawiera szereg kontrolnych i końcowych raportów oraz zestawień, wspomagających sprawozdawczość giełdową. Podjęte w/w czynności mają za zadanie zagwarantować terminowość i kompletność danych wprowadzonych do systemu, co jest niezwykle istotne w procesie przygotowywania sprawozdań. Umożliwia to lepszą analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wpływa pozytywnie na możliwość skutecznego planowania strategii rozwoju Spółki.

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

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

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

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

- dla naliczania rezerw na odprawy emerytalne i rentowe – korzystanie z usług niezależnego aktuarusza,
- dla wyceny instrumentów finansowych - korzystanie z wyceny banku,

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2015 ROKU

- dla naliczenia rezerwy na premie dla pracowników i kadry kierowniczej – stosowanie wyliczeń zgodnie z przyjętym regulaminem wynagradzania,
- dla wyceny nieruchomości – przyjęto zasadę uzyskiwania wyceny rzeczoznawców majątkowych,
- dla eliminacji ryzyka rynkowego – OC przedsiębiorcy.

Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.

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

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

W ramach powyższego:

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

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

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

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

W listopadzie 2014r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Akcjonariusz	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji seria A, B, C /łączna liczba posiadanych głosów z serii A, B, C (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	3.354.175/6.708.350	11,37%/ 14,086%
Henryk Gotz	Akcjonariusz	2.687.500/5.375.000	9,11%/ 11,286%
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	3.354.150/6.708.300	11,37%/ 14,086%
Małgorzata Duda	Prokurent, Dyrektor Finansowy	6.041.675/12.083.350	20,48%/25,372%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	2.687.500/5.375.000	9,11%/11,286%
Razem:		18.125.000/36.250.000	61,44%/76,12%

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

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

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

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

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

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



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

### **9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.**

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

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

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

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

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

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

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

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

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

Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych. Szczegółowe informacje, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określa przepis art. 402<sup>2</sup> k.s.h.

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

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

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

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

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

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

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

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

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

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

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

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony

w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.

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

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

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

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

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

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

**11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.**

Zarząd:

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

a) kodeksu spółek handlowych,

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 2 osobowym:

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

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

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

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Józef Duda	Prezes Zarządu	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.

Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016r.

#### Rada Nadzorcza

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

Pan Maciej Markiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Pani Urszula Gotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Pani Joanna Duda – Szymczak\* - Członek Rady Nadzorczej,

Pani Anna Gotz	- Członek Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Duda	- Członek Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Szymczak*	- Członek Rady Nadzorczej.

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

\*W dniu 10.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 19 odwołano Panią Joannę Duda – Szymczak ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej natomiast uchwałą nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Patentus S.A. powołano Pana Jakuba Szymczak na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2015 w dniu 11.06.2015 roku.

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Maciej Markiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Urszula Gotz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Joanna Duda – Szymczak*	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	10 czerwca 2015r.
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Łukasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	19 luty 2014 r.	23 maja 2017 r.
Jakub Szymczak*	Członek Rady Nadzorczej	10 czerwca 2015r.	23 maja 2017r.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016r.

\*W dniu 10.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 19 odwołano Panią Joannę Duda – Szymczak ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej natomiast uchwałą nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Patentus S.A. powołano Pana Jakuba Szymczak na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji

kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2015 w dniu 11.06.2015 roku.

#### Działające Komitety

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

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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

Prezes Zarządu – Józef Duda	
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda	

Pszczyna, dnia 21 marca 2016 roku.