

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

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 30 czerwca 2019 roku**

Pszczyna, dnia 29 sierpnia 2019 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 30 CZERWCA 2019 ROKU	5
1. ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.	5
2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W PÓŁROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.	6
2.1 Skonsolidowany bilans:	6
2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:	7
2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:.....	8
2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:.....	8
2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:.....	9
2.6 Wybrane dane finansowe:.....	10
3. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO.	11
4. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH.....	17
4.1 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*:	20
4.2 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	20
4.3 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:	33
4.4 Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A.....	36
5 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.	37
6 WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA ORAZ JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ.....	38

- 7 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, A W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, KTÓRY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH GO PRZEPISÓW NIE MA OBOWIĄZKU LUB MOŻE NIE SPORZĄDZAĆ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – RÓWNIEŻ WSKAZANIE PRZYCZYNY I PODSTAWY PRAWNEJ BRAKU KONSOLIDACJI. 41**
- 8 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. 43**
- 9 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH. 43**
- 10 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB JEDNOSTKI ZALEŻNEJ OD NIEGO NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO 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 ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU. 43**
- 11. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB UPRAWNIENI DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB. 44**
- 12. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ..... 46**
- a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 46
- 3) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 47
- 13. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:a) informacji**

o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 47

14. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKЦИИ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE. ... 48

15. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELONEJ GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA. 48

16. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ. 48

17. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KWARTAŁU..... 49

18. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A..... 50

18.1 Bilans:..... 50

18.2 Rachunek zysków i strat: 51

18.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów: 51

18.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym:..... 52

18.5 Rachunek przepływów pieniężnych: 53

18.6 Wybrane dane finansowe: 54

19. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ DATA ZATWIERDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA. 56

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 56

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za półroczny okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w szczególności zgodnie z MSR 34) oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zwartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.patentus.eu w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku tj. 30 sierpnia 2019 roku w treść sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z § 66 ust. 8 pkt 2-11 oraz §69 ust.2-6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Skonsolidowane 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 są wycenione w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 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 z” rachunku zysków i strat” oraz odrębnego ”sprawozdania z całkowitych dochodów”

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

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

2.1 Skonsolidowany bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.06.2018
IAktywa trwałe		84 402	86 890	93 789
1.Wartości niemater. i prawne	1	3 244	3 274	3 618
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	76 475	76 946	78 739
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 286	2 286	2 684
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	693	1 068	2 081
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	3	0	0	2 334
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	17	192	5
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	1 687	3 124	4 328
IIAktywa obrotowe		88 297	92 630	63 833
1.Zapasy	5	46 180	26 196	29 270
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	27 208	48 793	26 110
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	5 911	7 677	6 975
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	129	0
5.Środki pieniężne	6	8 998	9 835	1 478
Aktywa razem		172 699	179 520	157 622

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.06.2018
I.Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.)	7	98 276	94 890	89 866
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		97 452	94 036	89 039
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 970	7 970	7 877
4.Zyski zatrzymane	7	71 234	67 818	62 914
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	7	824	854	827
II.Zobowiązania długoterminowe razem		25 382	29 092	27 418
1. Kredyty i pożyczki	8	9 028	11 563	8 329
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	222	341	493
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	7 548	8 363	9 396
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	185	188	127
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	8 399	8 637	9 073
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		49 041	55 538	40 338
1. Kredyty i pożyczki	8	22 102	24 861	19 641
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	23 253	27 705	15 474
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	3 487	2 953	3 771
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	180	0	754
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	19	19	698
Pasywa razem		172 699	179 520	157 622

2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	3 miesiące okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	6 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	3 miesiące okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	33 412	20 891	54 085	23 606
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(25 208)	(15 544)	(46 378)	(20 263)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		8 204	5 347	7 707	3 343
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 468)	(684)	(1 325)	(655)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 742)	(2 391)	(2 504)	(1 263)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 241	1 557	2 093	763
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(843)	(527)	(1 243)	(652)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4 392	3 302	4 728	1 536
IX. Przychody finansowe	15	318	139	641	421
X. Koszty finansowe	16	(1 007)	(432)	(846)	(508)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		3 703	3 009	4 523	1 449
XII. Podatek dochodowy	17	(273)	(209)	(814)	(242)
XIII. Zysk (strata) netto		3 430	2 800	3 709	1 207
Dodatkowe informacje					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		3 476	2 845	3 661	1 171
Udziałom niekontrolującym		(46)	(45)	48	36
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		0,12	0,09	0,13	0,04
rozwodniony		0,12	0,09	0,13	0,04
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
Zysk (strata) netto		3 430	2 800	3 709	1 207
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczone podatki dochodowe rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		3 430	2 800	3 709	1 207
Dodatkowe informacje:					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		3 476	2 845	3 661	1 171
Udziałom niekontrolującym		(46)	(45)	48	36

2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:

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		
Stan na 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 970	67 850	94 068	778	94 846
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	3 384	3 384	46	3 430
Stan na 30 czerwca 2019 roku		11 800	6 448	7 970	71 234	97 452	824	98 276
Stan na 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 877	59 253	85 378	779	86 157
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości		0	0	0	0	0	0	0
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	93	8 565	8 658	75	8 733
Stan na 31 grudnia 2018 roku		11 800	6 448	7 970	67 818	94 036	854	94 890
Stan na 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 877	59 253	85 378	779	86 157
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	3 661	3 661	48	3 709
Stan na 30 czerwca 2018 roku		11 800	6 448	7 877	62 914	89 039	827	89 866

2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		3 384	2 753	3 697	1 207
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		46	47	12	0
Amortyzacja		4 203	2 054	3 762	1 856
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(47)	(47)	166	154
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		460	58	324	28
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(59)	(59)	(4)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(248)	(311)	(393)	(274)
Zmiana stanu zapasów		(19 984)	(13 005)	(4 286)	(4 907)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		20 300	(11 108)	(12 803)	7 238
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(3 225)	13 112	2 587	(6 674)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		330	330	54	36
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		180	180	1 136	461
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		309	309	739	739
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		5 649	(5 687)	(5 009)	(136)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13	(108)	847	2
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(3 899)	(2 830)	(4 755)	(525)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek		0	(188)	375	187
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		316	316	22	21
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	(1)	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 570)	(2 811)	(3 511)	(315)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 926	1 839	15 613	7 435
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek		(7 220)	8 282	(14 314)	(11 987)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		3 203	1 940	0	(421)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(45)	(29)	7 847	7 929
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	(178)	(1 929)
Zapłacone odsetki		(780)	(375)	(631)	(335)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(2 916)	11 657	8 337	692
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(837)	3 159	(183)	241
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(837)	3 159	(183)	241
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 835	5 839	1 661	1 237
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		8 998	8 998	1 478	1 478
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

2.6 Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od
	01.01.2019 do 30.06.2019	01.04.2019 do 30.06.2019	01.01.2018 do 30.06.2018	01.04.2018 do 30.06.2018	01.01.2019 do 30.06.2019	01.04.2019 do 30.06.2019	01.01.2018 do 30.06.2018	01.04.2018 do 30.06.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	33 412	20 891	54 085	23 606	7 781	4 876	8 548	4 162
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 392	3 302	3 878	1 425	1 023	771	746	182
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 703	3 009	3 878	1 425	862	702	717	166
IV.Zysk (strata) netto	3 430	2 800	3 064	1 183	799	654	554	118
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 476	2 845	3 661	1 171	810	664	566	139
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(46)	(45)	48	36	(11)	(11)	(12)	(20)
VII.Całkowity dochód ogółem	3 430	2 800	3 709	1 207	799	654	554	118
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 476	2 845	3 661	1 171	810	664	566	139
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(46)	(45)	48	36	(11)	(11)	(12)	(20)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,30	3,30	3,02	3,02	0,77	1,00	0,68	1,00
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)	0,12	0,09	0,10	0,04	0,03	0,02	0,02	0,00
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 649	(5 687)	(5 009)	(136)	1 316	(1 327)	9	(49)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 570)	(2 811)	(3 511)	(315)	(831)	(656)	107	33
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 916)	11 657	8 337	692	(679)	2 721	(28)	196
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(837)	3 159	(183)	241	(195)	737	88	180
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2940	4,2843	4,2201	4,2615

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
XVII.Aktywa trwałe	84 402	86 890	93 789	19 850	20 207	24 639
XVIII.Aktywa obrotowe	88 297	92 630	63 833	20 766	21 542	11 113
XIX.Aktywa razem	172 699	179 520	157 622	40 616	41 749	35 752
XX.Zobowiązania długoterminowe	25 382	29 092	27 418	5 969	6 766	7 046
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	49 041	55 538	40 338	11 534	12 916	8 238
XXII. Kapitał własny	98 276	94 890	89 866	23 113	22 067	20 468
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	824	94 036	827	194	21 869	165
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 775	2 744	2 792
XXV Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	824	854	827	194	199	165
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2520	4,3000	4,3616

Tabela kursów:

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 01.01.2019	4,2940	4,2520	4,3402	4,2520
do 30.06.2019				
od 01.04.2019	4,2843	4,2520	4,3128	4,2520
do 30.06.2019				
od 01.01.2018	4,2617	4,1423	4,3978	4,3000
do 31.12.2018				
od 01.01.2018	4,2201	4,1423	4,3616	4,3616
do 30.06.2018				
od 01.04.2018	4,2615	4,1582	4,3616	4,3616
do 30.06.2018				

W I połowie 2019 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 9,57% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2018 roku aktywa trwałe zmalały o 9 387 tys. PLN co stanowiło 10,01% natomiast aktywa obrotowe zwiększyły się o 38,33%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 8 410 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2018 roku, co stanowiło wzrost o 9,36%. Można zaobserwować spadek zobowiązań długoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2018 roku tj. o 2 036 tys. PLN co stanowiło spadek o 7,43%, zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 8 703 tys. PLN co stanowiło wzrost o 21,58%.

W analizowanym półroczu 2019 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów spadły o 38,22% i wyniosły 33 412 tys. PLN, a odpowiadające im koszty zmniejszyły się o 45,65% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto wykazał kwotę 8 204 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 3 430 tys. PLN.

3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego.

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonanych usług jest integralnym elementem zawieranych przez jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. kontraktów. Spółki Grupy mogą być narażone na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Jednak w ocenie Zarządu PATENTUS S.A. - ryzyko występowania częstych, czy też znacząco obciążających wynik finansowy reklamacji jest niewielkie z uwagi m.in. na stałą poprawę organizacji pracy, szkolenie pracowników oraz posiadane doświadczenie załogi.

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. Jednostki zależne także opierają swoją

działalność na doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach kadry pracowniczej. Ewentualna utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej, związana z dużą konkurencją wśród pracodawców, a co za tym idzie rotacją pracowników, może wpłynąć na prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego a także na pozycję Spółki na rynku. Aby zminimalizować to ryzyko Zarząd Spółek starają się utrzymywać wynagrodzenie na konkurencyjnym poziomie, co może skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia.

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.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

Grupa Kapitałowa 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 Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie Spółki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. kalkulują 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 kursowe

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

Transakcje na instrumentach pochodnych są przedstawione w Sprawozdaniu finansowych skonsolidowanych w nocy 30 oraz w nocy 20.

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

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

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji unijnych za zakup nowych maszyn i urządzeń

Spółka zawarła umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczącymi dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz 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 30 110 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Wysokość przychodów Spółki uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 73 % przychodów Spółki w badanym okresie 2019 roku oraz 79% w analogicznym okresie 2018 roku było zrealizowane na rzecz takich odbiorców jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Polska Grupa Górnicza, Becker Warkop. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców Spółka szuka klientów spoza branży górniczej.

Dostawcą usług w okresie sprawozdawczym była firma PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Firma MIRPOL świadczy usługi pracy na maszynach i urządzeniach Grupy Kapitałowej, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Grupy. W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej istnieje niewielkie ryzyko zakończenia współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności

w produkcji. Jednakże w takim przypadku, Grupa Kapitałowa dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Kilku współpracujących z Grupa Kapitałową dostawców ma znaczący udział w dostawach materiałów i towarów handlowych, w tym wyrobów hutniczych. W sytuacji zakończenia współpracy z Grupą Kapitałową przez wiodących dostawców wyrobów hutniczych okresowo mogą wystąpić braki w dostawach surowców, do momentu zwiększenia dostaw przez innych dostawców. Ze względu jednak na dużą podaż wyrobów hutniczych - ewentualne trudności w pozyskaniu surowca nie powinny być zjawiskiem trwałym.

Ryzyko stosowania prawa podatkowego i zmian regulacji prawnych. 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 dokonywanych 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. Liczne zmiany następują również w innych dziedzinach prawa, które również mogą mieć wpływ na Grupę Kapitałową. Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej.

Ryzyko kredytowe

Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności z tytułu dostaw i usług jest wysokie

i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów. W Nocie 18 przedstawiono sumę sald należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu dla największych kontrahentów według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz dla porównywalnego okresu tj. 30 czerwca 2018 roku. Pozostała część sald należności przypada na pozostałych klientów. Powyższa analiza wskazuje na ryzyko kredytowe Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej. Specyfikacja należności według okresów przeterminowania oraz wysokość odpisów aktualizujących należności została przedstawiona w Nocie 4. W ocenie Grupy Kapitałowej maksymalne ryzyko niespłacenia sald należności równe jest utworzonym na poszczególne dni bilansowe odpisom aktualizującym stan należności handlowych.

Grupa Kapitałowa wykazuje w bilansie na dzień 30 czerwca 2019 roku należności z tytułu udzielonych pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami na kwotę 0,00 tys. PLN . Umowy pożyczek zostały opisane w Nocie Nr 4.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych i lokat ryzyko Grupy Kapitałowej wiąże się bezpośrednio z niemożnością dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalny poziom tego ryzyka równy jest wartości bilansowej danego instrumentu. Jednakże, mając na uwadze fakt, iż Grupa Kapitałowa współpracuje z renomowanymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone.

Wartość godziwa poszczególnych instrumentów finansowych nie odbiega na poszczególne dni bilansowe od wartości księgowych wykazanych w sprawozdaniach finansowych.

Ryzyko płynności

Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki, kredyt kupiecki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Grupa Kapitałowa musi mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego jest narażona na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji. Ze względu na wysoką ocenę zdolności kredytowej Spółki Dominującej w ocenie Zarządu - nie istnieje zagrożenie utraty dostępu do źródeł finansowania.

Miarą ryzyka płynności jest stopień dopasowania przepływów pieniężnych (wpływów i wydatków) w okresie do 3 miesięcy, w okresie od 4 do 12 miesięcy, w okresie od 1 do 5 lat oraz powyżej 5 lat. Do wpływów zaliczono saldo należności z tytułu dostaw oraz saldo należności tytułu zawartej umowy leasingu, które zostało powiększone o stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i dostępne saldo nie wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym. Do wydatków zaliczono wartość wymagalnych zobowiązań z tytułu

kredytów, pożyczek, umów leasingu, które zostały powiększone o wymagalne w okresie odsetki oraz wartość pozostałych zobowiązań finansowych.

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

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów jest obliczany jako proporcja sumy kapitałów własnych do sumy bilansowej aktywów na określony dzień bilansowy. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów na poziomie nie niższym niż 0,5. Na dzień 30.06.2019 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,57

Wskaźnik poziomu zadłużenia jest obliczany jako proporcja sumy zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego do sumy wartości EBITDA. Wartość EBITDA jest sumą zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 2,5. Na dzień 30.06.2019 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 1, 84.

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

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 rodzaj dostarczanych produktów.

Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. 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 takie jak pozyskanie nowych kredytów. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na

płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej 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 nieustabilizowana.

Dodatkowej informacji dotyczącej analizy ryzyka została przedstawiona w nocie 20 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W nocie 18 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono informację dotyczącą ryzyka koncentracji transakcji handlowych.

4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Poniżej opisano umowy kredytowe bądź aneksy do umów kredytowych, które zostały zawarte w okresie I półrocza 2019 roku. Wszystkie umowy kredytowe zostały opisane w nocie nr 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej *:

- 1) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00622/EI/19 („UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup trzech maszyn: dwóch wytaczarek poziomowych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D.

- ✓ Kwota Pożyczki: 1 209 000,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;

- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach: I transza w wysokości 274 500,00 EUR po zawarciu Niniejszej Umowy i dostarczeniu przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy wszystkich dokumentów wymaganych Niniejszą Umową poza dokumentami wymaganymi do kolejnych transz; II transza w wysokości 801 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę:
 - powiadomieniu Dostawcy o gotowości Przedmiotu Finansowanego do wysyłki do Pożyczkodawcy w formie wiadomości e-mail,
 - Pożyczkobiorca ubezpieczy Przedmiot Finansowany na czas transportu, instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę;
- III transza w wysokości 133 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - Oryginał Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego i ostatecznego przez Dostawcę i Pożyczkobiorcę,
 - Oraz kopii faktury VAT obejmującej 100% wartości Przedmiotów Finansowanych wystawionej przez Dostawcę na Pożyczkobiorcę,
 - Dostarczenia kopii certyfikatu zgodności CE Przedmiotu Finansowanego.
- ✓ Zabezpieczenia:
 - Weksel,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczeni,
 - Polisa Ubezpieczeniowa,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

2) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00623/EI/19 („UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup maszyny: prasa krawędziowa.

- ✓ Kwota Pożyczki: 126 378,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
 - a) I transza w wysokości 108 000,00 EUR
 - oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
 - polisy ubezpieczeniowej na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia. Pożyczkobiorca na swój koszt ubezpieczy Przedmiot Umowy Pożyczki na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku),

instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę,

- faktury zaliczkowej na 30% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 66 420,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
- faktury zaliczkowej na 60% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 132 840,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,

b) II transza w wysokości 18 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:

- faktury końcowej uwzględniającej wpłacone przez Pożyczkobiorcę zaliczki wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 22 140,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
- kopii Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego i ostemplowanego przez Pożyczkobiorcę,
- kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Pożyczki od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia.

✓ Zabezpieczenia:

- Weksel,
- Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
- Przewłaszczeni,
- Polisa Ubezpieczeniowa,
- Cesja Ubezpieczeniowa,
- Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.
-

W dniu 02.07.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 21.06.2019 roku wpisu do rejestru zastawów na inna maszyna lub urządzenie – prasa krawędziowa – DENER – PUMA XL 400-30 o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 189 567 EUR będącej własnością PATENTUS S.A..

Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem w dniu 26.04.2019 roku pomiędzy PKO Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Łodzi („Pożyczkodawca”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Emitent”, „Pożyczkobiorcą”) Umowy pożyczki numer 00623/EI/19(„UP”).

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

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

- 4) W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 8 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:
 - ✓ „5) Faktor i Faktorant zgodnie oświadczają, że po podpisaniu niniejszego aneksu Faktor Wykupi Wierzytelność o numerze 51811032 wystawioną na Kontrahenta Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w kwocie 6.069.212,06 PLN. Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu w/w Wykupu prowizję operacyjną w wysokości 0,15% od wartości brutto powyższej Wierzytelności.”

- 5) W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Umowy Faktoringu nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:
 - ✓ Zmianie ulega rachunek Zbywcy, na który KUKI Finance będzie wypłacać środki z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

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

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna ZKS Montex Sp. z o.o. nie zaciągała ani nie aneksowała umów kredytowych oraz faktoringowych.

4.2 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

W I półroczu 2019 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. zawarła umowy handlowe spełniające kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

- 1) W okresie od 23 stycznia 2018 roku do 07 lutego 2019 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój umowy oraz zamówienia pod umowy na łączną wartość 9 074 762,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem produkcji PATENTUS S.A. dla JSW S.A. KWK Pniówek („Przedmiot Umowy”).

- łączna wartość Umowy wynosi 4 699 123,00 PLN plus VAT.

- Termin realizacji Umowy: do 20 tygodni od daty jej zawarcia.

Gwarancja:

1) Wykonawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty protokolarnego końcowego odbioru technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, z wyłączeniem łańcuchów ogniowych górniczych, których gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji zespoły, podzespoły lub części, wynoszące 24 miesiące od daty wymiany lub naprawy. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, wymiany urządzeń bądź ich naprawy, łącznie z wymianą części i podzespołów z wyłączeniem:

- części szybkozużywających się, ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł
- oraz materiały eksploatacyjne (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: bezpieczniki, oleje i smary.

Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia (usunięcia awarii lub usterki) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili dostarczenia przez Zamawiającego części, zespołów lub podzespołów z powierzchni zakładu Zamawiającego do miejsca naprawy. Wykonawca winien zapewnić dostawę do Zamawiającego każdej części lub podzespołu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu powiadomienia.

Kary:

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;
- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01% łącznej ceny brutto Umowy za każdą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia;
- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie;
- Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

- zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,
 - zawieszenie wykonania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
 - po ustaniu działania siły wyższej, o której mowa w Umowie druga strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.
- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy przestanie leżeć w jego interesie;
 - Odstąpienie od Umowy, które zostało przewidziane w § 13 ust. 5 powinno nastąpić na podstawie oświadczenia przez uprawnioną stronę w formie pisemnej i wysłane drugiej stronie listem poleconym w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej ceny brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody;
 - Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć określonej w Umowie ceny netto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2019 w dniu 07.02.2019 roku.

- 2) W dniu 27 marca 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.013-16 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 15.03.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzeblowego ścianowego z kruszarką, przenośnika zgrzeblowego podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 031 544,71 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - 1) 12 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia wystawionego przez Zamawiającego, za wyjątkiem:
 - a) kadłubów napędów przenośników zgrzeblowych termin dostawy wynosi - do 16 tygodni,
 - b) przekładni, sprzęgieł, silników i wyprawki - do 16 tygodni
 - 2) pożądaný termin zakończenia dostawy rynnociągu wraz z prowadnicami kabli: od 01 do 31 maja 2019r.
- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres

gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; łożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole; łańcuchy PZS i PZP – 18 miesięcy,
- b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
- c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
- d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- b) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 7 do 10 dnia włącznie,
- c) w wysokości 0,5% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w §7,
- d) w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- e) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.

- f) w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- g) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

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

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

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

1. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
 - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - 3) w przypadku zaproponowania innego podwykonawcy, w wyniku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, który nie spełnia zasad określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

- mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Polskiej Grupy Górniczej a stosunek pracy został z nimi rozwiązany, na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)
 - 5) otwarcia postępowania likwidacyjnego,
 - 6) wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej zapisami lub dokumentacją,
 - 7) wykonywanie Umowy w sposób zagrażający imieniu Zamawiającego lub spółek zależnych i powiązanych z Zamawiającym,
 - 8) naruszenie przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w odrębnie wskazanym terminie liczonym od dnia doręczenia takiego wezwania, które w szczególności będzie zawierać:
 - określenie szczegółów naruszenia
 - żądanie usunięcia wymienionych naruszeń
 - termin na wykonanie żądań
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
- 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową.
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części
 - b) nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 27.03.2019 roku.

- 6) W dniu 5 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę z dnia 25 marca 2019 roku („Umowa”), zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego

(„Przedmiot Umowy”) dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek. („Odbiorcy końcowi”):

- zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzeblowych ścianowych,
- zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzeblowych podścianowych,
- zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych.

Wartość Umowy wyniesie 50 790 000,00 PLN netto.

✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

Termin realizacji dostawy – do 20 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Termin realizacji zamówień od dnia wystawienia zamówienia, w oparciu o harmonogram dostaw:

Zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzeblowych ścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzeblowych podścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych:

1. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres

gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- a) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; łożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole,
- b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – min.12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
- 2) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
- 3) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- h) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- i) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 8 do 10 dnia włącznie,
- j) w wysokości 1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 8,
- k) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru,

- l) w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- m) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
- n) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

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

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

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- 7. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
- 8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będące w zwłoce.
- 9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
- 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 9) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 10) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

11. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
- 4) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
 - 5) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
 - 6) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji umowy w całości lub w części
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
12. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

- 7) W dniu 05 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.019-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 01.04.2019 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm („Przedmiot Umowy”) dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowie. („Odbiorca końcowy”):

- 1) Przenośnik nr 1 o długości 160 m,
- 2) Przenośnik nr 2 o długości 330 m,
- 3) Przenośnik nr 3 o długości 350 m,
- 4) Przenośnik nr 4 o długości 350 m.

Wartość Umowy wyniesie 26 123 849,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - dla przenośnika nr 1 do 18 tygodni od daty zawarcia Umowy,
 - dla przenośników nr 2, nr 3 oraz nr 4 do 22 tygodni od daty zawarcia Umowy.
- ✓ Gwarancja:

1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, naprawy urządzenia łącznie z wymianą zespołów, podzespołów i części urządzenia oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
6. Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego.
7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z Urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z Urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. Czas realizacji świadczeń gwarancyjnych wydłuża okres gwarancji.
10. Z gwarancji wyłączone są:
 - materiały eksploatacyjne takie jak: oleje i smary,
 - części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

✓ Kary umowne:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,02% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób określony w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

8) W dniu 15.04.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.014-99 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 01.04.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa trzech przenośników B 1200/P oraz wyposażenia dodatkowego dla przenośników („Przedmiot Umowy”) dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 19 189 256,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.08.2019 roku.

✓ Gwarancja:

- 1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym;
- 2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji;
- 3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) Uprawnienia do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, przysługuje Zamawiającemu;
- 5) Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Odbiorcy;
- 6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z urządzeń;
- 7) Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany urządzeń bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług;
- 8) Z gwarancji wyłączone są:
 - materiały eksploatacyjne takie: oleje i smary,
 - części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,106% ceny brutto urządzenia, za każdy dzień opóźnienia;
- 2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,021% ceny brutto urządzenia za każdą godzinę opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto.

Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza określonej w umowie kwoty netto.

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- 1) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia postanowień umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie.
- 2) Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

- zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
- zawieszenie wykonywania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
- po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2019 w dniu 15.04.2019 roku.

- 9) W okresie od dnia 17.07.2018r. do dnia 26.06.2019r. – łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 12 710 924,33 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 04/11/2018 z dnia 30.11.2018 roku o wartości 4 236 993,10 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie zgrzebła walcowanego, półpierścienia, przetyczki, blokady łącznika, łącznika przewodnicy, ostojnicy, przewodnicy kabla, zastawki bocznej, poprzecznicy, obróbki cieplnej, koła zębatego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2019 w dniu 26/06/2019 roku.

- 10) W dniu 27.06.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.045-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 19.06.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego, nowego przenośnika podścianowego z kruszarką kęsów oraz urządzeniem przekładkowym oraz nowego wyposażenia elektrycznego wraz z okablowaniem do zasilania kompleksu ścianowego dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

Wartość Umowy wyniesie 26 894 100,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - do 10 tygodni od daty zawarcia Umowy, za wyjątkiem silników elektrycznych, sprzęgieł, przekładni, wyposażenia dodatkowego, których termin dostawy ustala się do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy.
- ✓ Gwarancja:
 1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego

powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu w chwili odbioru, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji, powstałe bez winy Zamawiającego.
 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
 5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta, albo osób przez nich upoważnionych, wymiany urządzeń, bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
 6. Uprawnienie do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji przysługującej Zamawiającemu.
 7. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego każdego z urządzeń.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
- ✓ Kary umowne:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w Umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,005% łącznej ceny brutto za każdą godzinę opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w Umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 27.06.2019 roku.

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

W I półroczu 2019 roku Spółka zawarła umowy handlowe, które znacząco miały wpływ na wyniki finansowe za okres od 01-2019 do 06-2019 i będą wpływały na wyniki następnych okresów. Przyjęty poziom istotności – zamówienia łączne od jednego kontrahenta w okresie sprawozdawczym powyżej 30 tys. zł.:

- 1) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 7 stycznia 2019 roku, wykonanie konstrukcji bębna zwrotnego:
 - kwota zlecenia netto- 53.600,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.02.2019 roku.
- 2) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 23 stycznia 2019 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zastawek:

- kwota zlecenia netto- 95.444,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.02.2019 roku.
- 3) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 13 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
- kwota zlecenia netto- 84.026,00 PLN
 - termin wykonalności- 27.02.2019 roku.
- 4) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 26 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
- kwota zlecenia netto- 265.320,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.03.2019 roku.
- 5) **PW ZAWADZKI** - zamówienie z dnia 20 lutego 2019 roku, wykonanie konstrukcji koryta dozownika:
- kwota zlecenia netto - 126.000,00 PLN
 - termin wykonania – 21.03.2019 roku.
- 6) **PATENTUS SA** - zamówienie z dnia 8 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji łączników:
- kwota zlecenia netto - 176.490,00 PLN
 - termin wykonalności - 30.04.2019 roku.
- 7) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 3 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji zastawek:
- kwota zlecenia netto - 168.030,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.04.2019 roku.
- 8) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 9 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji ram napędu:
- kwota zlecenia netto- 30.050,00 PLN
 - termin wykonalności- 31.05.2019 roku.
- 9) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji łączników korekcyjnych:
- kwota zlecenia netto- 364.980,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 10) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji prowadnicy kabla:

- kwota zlecenia netto- 387.400,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 11) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 16 kwietnia 2019 roku, wykonanie konstrukcji bębna zwrotnego:
- kwota zlecenia netto- 56.824,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.04.2019 roku.
- 12) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 7 maja 2019 roku, wykonanie konstrukcji łączników pośrednich:
- kwota zlecenia netto- 137.640,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 13) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 14 maja 2019 roku, wykonanie konstrukcji prowadnicy kabla:
- kwota zlecenia netto- 532.836,00 PLN
 - termin wykonalności- 31.07.2019 roku.
- 14) **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 9 maja 2019 roku, wykonanie konstrukcji młotków:
- kwota zlecenia netto- 2360,00 EUR / 10.041,00 PLN
 - termin wykonalności- 19.07.2019 roku.
- 15) **PATENTUS S.A.** - zamówienie z dnia 5 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji rynien i zastawek przenośnika:
- kwota zlecenia netto- 224.550,00 PLN
 - termin wykonalności- 30.06.2019 roku.
- 16) **PATENTUS S.A.**- zamówienie z dnia 11 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji prowadnicy kabla i łączników:
- kwota zlecenia netto- 531.860,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.08.2019 roku.
- 17) **HOFFMEIER** - zamówienie z dnia 6 czerwca 2019 roku, wykonanie konstrukcji zbiornia na pył:
- kwota zlecenia netto- 12.350,00 EUR/ 52.550,00 PLN
 - termin wykonalności- 15.08.2019 roku.

4.4 Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A.

- 1) W dniu 04.01.2019 roku Emitent otrzymał zaświadczenie o dokonaniu w dniu 30 listopada 2018 roku całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym w PLN wraz z wszystkimi kosztami, funkcjonującymi w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) („Bank”) na warunkach określonych w Aneksie nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności („Umowa:). Kwota Limitu Wierzytelności udzielonego w ramach Umowy została obniżona do kwoty 141.500,00 PLN.

Aneks nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności został opisany w raporcie bieżącym nr 32/2018 roku z dnia 10.12.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 04.01.2019 roku.

- 2) W dniu 09.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił w dniu 31.12.2018r. hipotekę umowną do kwoty 16 875 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00022605/8. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wykreślenie z rejestru związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 09.01.2019 roku.

- 3) W dniu 18.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 10.01.2019 roku wykreślił z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikających z zawartego kredytu w rachunku bieżącym w PLN w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) („Bank”).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2019 w dniu 18.01.2019 roku.

- 4) W dniu 23.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 18.01.2019 r. wykreślił hipotekę umowną łączną do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040317/4 oraz w Jankowicach, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00037544/0.

Ponadto, w dniu 18.01.2019r. Sąd dokonał również wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wyżej opisane wykreślenia z rejestru związane są z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2019 w dniu 23.01.2019 roku.

- 5) W dniu 20 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślawskiemu („Pozwani”) *in solidum* zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

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

5 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

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

1. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na

01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

- 1) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

2. W dniu 05.01.2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

6 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieuwzględnionych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej.

Po dniu 30.06.2019 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Dominującej:

- 1) W dniu 15.07.2019 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku („Aneks”, „Umowa”, „Polisa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Korporacja”, „Zakład Ubezpieczeń”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Polisa trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Polisie Obrotowej w następującym zakresie:
 - Elektroniczna forma dokumentacji:

1. Ubezpieczający jest zobowiązany do przesyłania do Korporacji wniosków wyłącznie w formie elektronicznej przez system Korporacji – Ekstranet z wykorzystaniem wzoru obowiązującego formularza,
 2. Korporacja ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowo oryginału formularza podpisanego przez Ubezpieczającego zgodnie z reprezentacją, który został przesłany uprzednio do Korporacji w formie elektronicznej.
- Bonifikata za bezszkodowość:
 1. Korporacja gwarantuje Ubezpieczającemu za bezszkodowy okres rozliczeniowy bonifikatę w wysokości 10% od zapłaconej za ten okres składki,
 2. O zaliczeniu szkody do danego okresu rozliczeniowego decyduje data wystawienia faktury, za którą Ubezpieczający nie otrzymał płatności,
 3. Wypłata bonifikaty następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego złożony wraz z oświadczeniem, iż wszystkie należności z tytułu obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia za dany okres rozliczeniowy zostały zapłacone,
 4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3) powinien być złożony nie później niż w terminie 1 roku od dnia zakończenia danego kresu rozliczeniowego,
 5. Bonifikata nie przysługuje za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku kontynuacji Umowy ubezpieczenia.
 - Skargi i reklamacje
 - Reklamacja usług świadczonych przez Korporację może być złożona:
 1. W formie pisemnej,
 2. Ustnie,
 3. W formie elektronicznej.

Pozostałe warunki Polisy przedstawione w raporcie bieżącym 15/2018 z dnia 01.08.2018 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019 w dniu 15.07.2019 roku.

- 2) W okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 923 688,20 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego, kruszarki kęsów i urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do ściany I-C w pokł. 501 dl PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic (zadanie nr 2 i 3)

- ✓ Przedmiot Umowy obejmuje dwa następujące zadania:
 - Zadanie nr 2: Dostawa nowego przenośnika podścianowego,
 - Zadanie nr 3: Dostawa nowej kruszarki podścianowej.
- ✓ Termin dostawy Przedmiotu Umowy:
 - do 12 tygodni od dostarczenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy, z wyjątkiem elementów handlowych takich jak: silniki elektryczne, wyposażenie

elektryczne, reduktory, sprzęgła, łańcuchy i zgrzebła, dla których termin dostawy wynosi do 20 tygodni, od dnia dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.

✓ Wartość Przedmiotu Umowy: 5 484 100,00 PLN plus VAT (zadanie nr 2: 4 575 100,00 PLN, zadanie nr 3: 909 000,00 PLN);

✓ Gwarancja:

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

a) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole.

b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;

c) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;

d) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;

e) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- ✓ Kary umowne:
 - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w Umowie do 10 dni włącznie; w wysokości 1 % wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacji określony w Umowie; w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godziny od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia; w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.
 - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż w okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 roku realizacja umowy 401900220 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której Emitent informował w dniu 27.03.2019 roku raportem bieżącym nr 7/2019, wyniosła 11 836 544,71 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 73,83% umowy; realizacja umowy 701900869 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której Spółka informowała w dniu 05.04.2019 roku raportem bieżącym nr 8/2019, wyniosła 33 860 000,00 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 66,67% umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 20/2019 w dniu 30.07.2019 roku.

Po dniu 30.06.2019 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależne ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W jednostce zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu 30.06.2019 roku.

- 7 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.**

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

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

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

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

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

W związku z ogłoszeniem upadłości przez jednostkę zależną Patentus Strefa SA w październiku 2016 roku Spółka Dominująca utraciła kontrolę nad tą jednostką.

Ze względu na utratę kontroli Spółka ta nie została objęta sprawozdaniem skonsolidowanym.

Na dzień 30.06.2019 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

8 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W I półroczu 2019 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

9 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Jednostka Dominująca oraz Jednostka Zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie publikowały prognoz wyników na 2019 rok.

10 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego 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 oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu półrocznego za 2019 rok zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%

Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,48%	41.665.800	87,28%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2019 rok są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	7.480	82,78%	7.480	82,78%
Krzysztof Szewczuk*	1.246	13,79%	1.246	13,79%

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

11. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek grupy kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki grupy kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Bartłomiej Niemiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	16 895	0,06%	0,04%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675	26,46%	29,07%

Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%
---------------------------------	-----------	-----------	--------	--------

Stan posiadanych akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	2,87%	2,87%

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

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

- 1) W dniu 20 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślawskiemu („Pozwani”) *in solidum* zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

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

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

Na dzień 30.06.2019 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

13. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

W I półroczu 2019 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą powiązania z jednostkami zależnymi – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w formie tabel w punkcie 13 niniejszego sprawozdania oraz w Sprawozdaniu finansowym w NOCIE 26.

15. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I półroczu 2019 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

16. Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona. Nie występują ograniczenia w korzystaniu ze źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Wpływy środków finansowych z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przyznanie limity kredytowe pokrywają spłaty wymagalnych zobowiązań w terminach. Realizacja zobowiązań będzie przebiegać zgodnie z terminami płatności.

17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału.

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia wysokich przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej 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 dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
- poszukiwanie nowych dofinansowań;
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

18. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.

18.1 Bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.06.2018
I. Aktywa trwałe		82 421	84 771	91 571
1. Wartości niemater. i prawne	1	3 226	3 254	3 595
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	70 909	71 302	73 028
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 286	2 286	2 684
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	3 740	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	3b	0	0	2 334
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	558	873	1 857
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	15	192	5
8. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	1 687	3 124	4 328
II. Aktywa obrotowe		87 271	91 245	62 278
1. Zapasy	5	45 374	25 641	28 522
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	26 989	47 974	25 336
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	5 911	7 677	6 975
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	129	0
5. Środki pieniężne	6	8 997	9 824	1 445
Aktywa razem		169 692	176 016	153 849

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.06.2018
I. Kapitał (fundusz) własny		96 834	93 670	88 805
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 933	7 933	7 840
4. Zyski zatrzymane	7	70 653	67 489	62 717
II. Zobowiązania długoterminowe razem		24 580	28 291	26 605
1. Kredyty i pożyczki	8	9 028	11 563	8 329
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	157	277	396
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	7 548	8 363	9 396
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	168	168	119
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7 679	7 920	8 365
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		48 278	54 055	38 439
1. Kredyty i pożyczki	8	21 482	24 230	18 974
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	23 586	27 074	14 570
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	3 018	2 739	3 458
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	180	0	754
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	12	12	683
Pasywa razem		169 692	176 016	153 849

18.2 Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	33 130	21 871	53 031	23 233
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(25 937)	(17 114)	(46 136)	(20 385)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 193	4 757	6 895	2 848
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 125)	(576)	(1 237)	(612)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 356)	(2 179)	(2 154)	(1 077)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 191	1 524	2 089	763
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(824)	(520)	(1 238)	(649)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		4 079	3 006	4 355	1 273
IX. Przychody finansowe	15	316	139	639	420
X. Koszty finansowe	16	(977)	(423)	(811)	(492)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		3 418	2 722	4 183	1 201
XII. Podatek dochodowy	17	(254)	(191)	(752)	(201)
XIII. Zysk (strata) netto		3 164	2 531	3 431	1 000
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,11	0,09	0,12	0,03
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

18.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
Zysk (strata) netto		3 164	2 531	3 431	1 000
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeliczenia do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		3 164	2 531	3 431	1 000

18.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	3 164	3 164
Dane na 30 czerwca 2019 roku		11 800	6 448	7 933	70 653	96 834
Dane na 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 840	59 286	85 374
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	93	8 203	8 296
Dane na 31 grudnia 2018 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Dane na 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 840	59 286	85 374
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	3 431	3 431
Dane na 30 czerwca 2018 roku		11 800	6 448	7 840	62 717	88 805

18.5 Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
Działalność operacyjna					
Zysk (strata) netto		3 164	2 531	3 431	1 000
Amortyzacja		4 073	1 989	3 626	1 789
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(47)	(47)	166	154
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		447	51	307	29
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(55)	(10)	(4)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(241)	(304)	(384)	(261)
Zmiana stanu zapasów		(19 733)	(12 569)	(4 863)	(4 843)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		22 262	(9 016)	(12 572)	7 698
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(4 144)	12 187	2 876	(7 170)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		315	315	0	0
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		180	180	1 136	461
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		309	309	739	739
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		6 530	(4 384)	(5 542)	(404)
Działalność inwestycyjna					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(69)	(110)	847	2
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(3 839)	(2 998)	(4 705)	(690)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		177	135	(5)	(5)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	(188)	445	257
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		316	315	22	21
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(3 415)	(2 846)	(3 396)	(415)
Działalność finansowa					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 926	1 902	15 613	7 442
Spłata kredytów i pożyczek		(7 209)	8 293	(14 011)	(11 684)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		(979)	(979)	421	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(120)	(60)	(129)	(71)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		3 203	1 880	7 426	5 675
Zapłacone odsetki		(763)	(366)	(597)	(319)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej		(3 942)	10 670	8 723	1 043
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(827)	3 440	(215)	224
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(827)	3 440	(215)	224
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 824	5 557	1 660	1 221
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		8 997	8 997	1 445	1 445
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

18.6 Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	6 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	3 miesiące okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	6 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	3 miesiące okres od 01.04.2018 do 30.06.2018	6 miesięcy okres od 01.01.2019 do 30.06.2019	3 miesiące okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	6 miesięcy okres od 01.01.2018 do 30.06.2018	3 miesiące okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	33 130	21 871	53 031	23 233	7 715	5 105	12 566	5 452
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 079	3 006	4 355	1 273	950	702	1 032	299
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 418	2 722	4 183	1 201	796	635	991	282
IV.Zysk (strata) netto	3 164	2 531	3 431	1 000	737	591	813	235
V.Całkowity dochód ogółem	3 164	2 531	3 431	1 000	737	591	813	235
VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,28	3,28	3,01	3,01	0,76	0,62	0,71	0,71
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,11	0,09	0,12	0,03	0,04	0,01	0,03	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 530	(4 384)	(5 542)	(404)	1 521	(1 023)	(1313)	(95)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 415)	(2 846)	(3 396)	(415)	(795)	(664)	(805)	(97)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 942)	10 670	8 723	1 043	(918)	2 490	2067	245
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(827)	3 440	(215)	224	(193)	803	(51)	53
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,2940	4,2843	4,2201	4,2615

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.06.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.06.2018	Koniec okresu 30.06.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 30.06.2018
XIII.Aktywa trwałe	82 421	84 771	91 571	19 384	19 714	20 995
XIV.Aktywa obrotowe	87 271	91 245	62 278	20 525	21 220	14 279
XV.Aktywa razem	169 692	176 016	153 849	39 909	40 934	35 274
XVI.Zobowiązania długoterminowe	24 580	28 291	26 605	5 781	6 579	6 100
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	48 278	54 055	38 439	11 354	12 571	8 813
XVIII. Kapitał własny	96 834	93 670	88 805	22 774	21 784	20 361
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 775	2 744	2 705
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,2520	4,3000	4,3616

Tabela kursów:

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 01.01.2019	4,2940	4,2520	4,3402	4,2520
do 30.06.2019				
od 01.04.2019	4,2843	4,2520	4,3128	4,2520
do 30.06.2019				
od 01.01.2018	4,2617	4,1423	4,3978	4,3000
do 31.12.2018				
od 01.01.2018	4,2201	4,1423	4,3616	4,3616
do 30.06.2018				
od 01.04.2018	4,2615	4,1582	4,3616	4,3616
do 30.06.2018				

W I połowie 2019 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 10,30% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2018 roku aktywa trwałe zmniejszyły się o 9,99% a aktywa obrotowe zwiększyły się o 40,13% w stosunku do dnia 30.06.2018 roku. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 8 029 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2018 roku, co

stanowiło wzrost o 9,04%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2018 roku – wzrost o 3,38% tj. o 3 164 tys. PLN.

Można zaobserwować również spadek zobowiązań długoterminowych oraz wzrost krótkoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2018 roku. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 2 025 tys. PLN co stanowiło spadek o 7,61%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 9 839 tys. PLN co stanowiło wzrost o 25,60%.

W analizowanym półroczu 2019 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zmniejszyły się o 37,53%, a odpowiadające im koszty zmniejszyły się o 43,78% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk na sprzedaży brutto zwiększył się o 298 tys. PLN i na dzień 30.06.2019 roku wykazał kwotę 7 193 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 3 164 tys. PLN w porównaniu do zysku netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 267 tys. PLN.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego – zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: 1-17 niniejszego raportu.

19. Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku i dane porównywalne za poprzedni rok sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Oświadczamy, że firma audytorska, dokonująca przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełniali warunki do sformułowania bezstronnego i niezależnego wniosku w raporcie z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
----------------	--------------------

Pszczyna, dnia 29 sierpnia 2019 roku.