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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2012 ROKU

Pszczyna, dnia 20 marca 2013 roku

Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2012 roku..... 5

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 6

3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym. 8

4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. 12

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona. 12

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 18

7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. 18

8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne. 20

9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z grupa kapitałową PATENTUS S.A. 21

10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 22

11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami. 36

12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. 37

13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. 38

14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności. 38

15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności. 43

16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. 44

17. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. 50

18. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesnej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 51

19. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 51

20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 53

21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 53

22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. 54

23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.. 54

24. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie. 54

25. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy tez wynikały z podziału zysku. 55

26. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostka dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. (dla każdej osoby oddzielnie). 59

27. Informacje o znanych jednostce dominującej umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 60

28. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 60

29. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. 61

30. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 62

31. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 62

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2011 ROKU 63

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. 63

2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia. 63

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 67

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udiału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 70

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. 71

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 71

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. 72

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 72

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. 72

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia , jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa 72

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów. 75

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 78

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2012 roku

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31.12.2012 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2012 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.patentus.pl w terminie zgodnym z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego tj. 21 marca 2013 roku. W treści sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z par.87 pkt.4 ppkt.3 -21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżącym i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.).

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

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

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

Przy danych porównawczych podawanych na wcześniejsze daty lub wcześniejsze okresy – należy uwzględnić fakt, iż Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. stał się jednostką Grupy Kapitałowej w styczniu 2012 roku co oznacza, iż dane na 31.12.2011 roku nie zawierają danych tego podmiotu w Grupie.

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

Skonsolidowany bilans:

a) Aktywa

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.12.2011
I.Aktywa trwałe		**80 296**	**70 500**
1.Wartości niemater. i prawne	1	1 583	1 155
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	69 942	62 090
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 272
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	4 849	300
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	2 631	5 683
II.Aktywa obrotowe		**58 746**	**64 250**
1.Zapasy	5	21 882	19 135
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	31 278	40 006
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	3 781	4 298
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	424
5.Środki pieniężne	6	1 805	387
Aktywa razem		**139 042**	**134 750**

b) Pasywa

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.12.2011
I.Kapitał (fundusz) własny (I.a + I.b.)	**7**	**88 896**	**78 301**
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		**87 883**	**78 301**
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	10 988	9 790
4.Zyski zatrzymane	7	58 647	50 263
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	**7**	**1 013**	**0**
II.Zobowiązania długoterminowe razem		**15 757**	**16 269**
1. Kredyty i pożyczki	8	7 071	9 156
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	2 726	2 119
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	110	59
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	5 850	4 935
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		**34 389**	**40 180**
1. Kredyty i pożyczki	8	10 959	12 581
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	18 524	26 320
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	2 905	1 277
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	1 708	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	293	2
Pasywa razem		**139 042**	**134 750**

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	**Nota**	**okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**	**okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	109 934	97 609
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(94 577)	(85 215)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		**15 357**	**12 394**
IV. Koszty sprzedaży	12	(2 999)	(3 192)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(5 716)	(3 686)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	5 464	644
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(1 295)	(555)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		**10 811**	**5 605**
IX. Przychody finansowe	15	1 564	1 860
X. Koszty finansowe	16	(1 666)	(1 303)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		**10 709**	**6 162**
XII. Podatek dochodowy	17	(2 632)	(1 440)
XIII. Zysk (strata) netto		**8 077**	**4 722**
Dodatkowe informacje			
Zysk (strata) netto przypadający:		8 077	4 722
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		8 384	4 722
Udziałom niekontrolującym		(307)	0
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):			
podstawowy		0,27	0,16
rozwodniony		0,27	0,16
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	**Nota**	**okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**	**okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**
Zysk (strata) netto		**8 077**	**4 722**
Inne całkowite dochody, w tym:		**1 214**	**5 043**
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		1 594	6 227
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(380)	(1 184)
Całkowity dochód ogółem		**9 291**	**9 765**
Dodatkowe informacje:			
Całkowite dochody ogółem przypadające:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		9 582	9 765
Udziałom niekontrolującym		(291)	0

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

W 2012 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 3,19% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 13,90%, natomiast w aktywach obrotowych można zaobserwować spadek o 8,6%. w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost aktywów trwałych o 9.796 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych o 5.504 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 13,53%, w zobowiązaniach długoterminowych spadek o 3,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmalała o 5.791 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.12.2011 roku.

Na dzień 31.12.2012 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 109.934 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 12,63%.

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

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

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

1. <u>„Rozwój przedsiębiorstwa PATENTUS S.A. poprzez wdrożenie kompleksowych usług metrologicznych."</u>

Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w dniu 09.04.2010 roku w ramach poddziałania 1.2.3. RPOWS. Dnia 3.12.2010 roku w/w wniosek pozytywnie przeszedł etap oceny merytoryczno – technicznej oraz został umieszczony na liście rankingowej pod numerem 38. W dniu 22.02.2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie" nr UDA- RPSL.01.02.03-00-025/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w Poddziałaniu 1.2.3 Innowacje w mikro przedsiębiorstwie i MSP zawarta została w Chorzowie w dniu 22.02.2011 roku pomiędzy Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie a PATENTUS S.A.

Przedmiot umowy: dofinansowanie projektu „Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie". Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 1.530 tys. PLN. Otrzymane środki europejskie z Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie stanowiącej nie więcej niż 85% dofinansowania, środki budżetu państwa w kwocie stanowiącej 15% dofinansowania. Okres realizacji Projektu ustala się na: rozpoczęcie realizacji 01.02.2011r. – zakończenie realizacji 31.07.2011r.

Na w/w projekt została podpisana umowa kredytowa z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

Umowa o kredyt nieodnawialny w związku z realizacją projektu nr WAR/2350/11/46/CB zawarta w dniu 08 marca 2011 roku pomiędzy Fortis Bank Polska S.A. a PATENTUS S.A. Kwota kredytu: 1.300

tys. PLN. Okres kredytowania: do 07 marca 2014 roku. Przeznaczenie kredytu: finansowanie realizacji projektu inwestycyjnego „Wdrażanie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie". Uruchomienie kredytu: do dnia 08 grudnia 2011 roku w kwocie stanowiącej równowartość 85% wartości netto finansowanej faktury związanej z finansowaniem celu. Zabezpieczenie: przewłaszczenie na zakupionej przez PATENTUS S.A. ze środków uzyskanych z kredytu uruchomionego na podstawie Umowy aparatury do prac metrologicznych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu przewłaszczenia; zastaw rejestrowy na zakupionej ze środków uzyskanych z kredytu uruchomionego na podstawie Umowy aparatury do prac metrologicznych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu; cesja praw z umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy PATENTUS S.A. a Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dotyczącej realizacji projektu.

W dniu 14.11.2011r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie. Na dzień podpisania sprawozdania Spółka nie otrzymała dofinansowania.

Dnia 20.06.2012 roku Spółka została poinformowana o pozytywnym przyjęciu złożonego wniosku o płatność końcową tym samym kończąc realizację w/w projektu.

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

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

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

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

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

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

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

3. W dniu 06.12.2011 r. PATENTUS S.A. złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, kredyt technologiczny), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

Sumaryczna wartość wnioskowanej premii technologicznej wynosi 8.000 tys. PLN.

Na potrzeby wniosków Spółka w dniu 02.12.2011r. otrzymała z Bre Bank S.A. promesy kredytowe nr 1/2011 i 2/2011 – deklarujące udzielenie kredytu inwestycyjnego (technologicznego) odpowiednio w kwotach: 6.030 tys. PLN i 6.023 tys. PLN. Wartość kredytu to 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

W dniu 31.08.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przyznaniu promesy premii technologicznej na dwa wnioski o dofinansowanie w/w projektów. Sumaryczna wartość przyznanej premii technologicznej wynosi 7 945 tys. PLN. W tym samym dniu PATENTUS S.A. został zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie projektów. Umowa na oba projekty została podpisana w dniu 16.11.2012 r.

W dniu 28.09.2012 roku zostały zawarte umowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna na udzielenie dwóch kredytów technologicznych nr 16/075/12/Z/FT oraz 16/074/12/Z/FT na realizacje w/w projektów. Obie umowy kredytowe opisane się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania oraz w raporcie bieżącym 31/2012 z dnia 03.10.2012 r. oraz w raporcie bieżącym 32/2012 z dnia 18.10.2012 r.

W związku z w/w projektami Spółka podpisała umowy na zakup maszyn i urządzeń z dwiema firmami Gleason- Pfauter Maschinenfabrik GMBH oraz firmą Welter Maschinen GmbH.

W dniu 20.12.2012 roku zostały podpisane dwie umowy z Gleason- Pfauter Maschinenfabrik GMBH na dostawę następujących maszyn:

- szlifierki kształtowej CNC;

- frezarki obwiedniowej CNC;

- dłutownicy CNC do kół zębatych.

Łączna sumaryczna wartość umów opiewa na sumę 2.301 tys. EUR netto; z czego na dzień przekazania raportu zostały wpłacone 10% zaliczki an w/w maszyny.

Informacje na temat w/w umów Spółka opublikowała w raporcie bieżącym 38/2012 roku przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2012 roku.

W dniu 19.12.2012 roku Spółka podpisała umowę z firma WELTER MASCHINEN GmbH na dostawę frezarki do kół stożkowych spiralnych, która opiewa na kwotę 793 tys. EUR. z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 10% zaliczki.

4. W dniu 07.12.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2007 – 2013, badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość) wniosek o dofinansowanie realizacji n/w projektu:

- Wzrost konkurencyjności i rozwój PATENTUS S.A. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług pomiarowych kół zębatych.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 749 tys. PLN. Pismem z dnia 10.01.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej, natomiast pismem z dnia 24.12.2012 roku Spółka została zaproszona do podpisania umowy o dofinansowanie.

Z dniem 04.01.2013roku umowa została podpisana.

W ramach w/w projektu została podpisana umowa w dniu 01.02.2013 roku z niemiecką firmą WENZEL Prazision GmbH & Co. KG na dostawę specjalistycznej maszyny pomiarowej do kół zębatych – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatych. Wartość umowy opiewa na łączna wartość 480 tys. EUR; z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 30% zaliczki.

5. W dniu 14.09.2012 roku Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013,

inwestycje w innowacje przedsięwzięcia, pilotaż: wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku) o n/w tytule:

- „ Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzebłowego dużej mocy".

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 7.591 tys. PLN.

W dniu 26.11.2012 roku PATENTUS S.A. został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i skierowanie go do oceny przez Panel Ekspertów.

W dniu 21.01.2013 roku Spółka została poinformowana o zatwierdzeniu w/w projektu do dofinansowania i zaproszeniu do podpisania umowy.

W ramach w/w projekt Emitent zawarł następujące umowy na zakup urządzeń oraz realizację inwestycji budowlanych:

1. W dniu 30.11.2012 roku zostały podpisane dwie umowy z firma BUD-TOR Sp. J na dostawę i montaż suwnic na łączna kwotę 411 tys. PLN. netto.
2. Umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo –socjalnym sfinalizowano w dniu05.10.2012 roku z firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur, której wartość opiewa na kwotę 6.600 tys. PLN netto.
3. W dniu 19.09.2012 roku zostało złożone zamówienie w firmie CNCArt Marek Fiołka na dostawę oraz montaż Wytaczarki CNC Wotan na łączną kwotę 350 tys. EUR. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania w/w wytaczarka została zainstalowana w Spółce i pełni swoją funkcję.

Poza w/w – w ocenie Zarządu PATENTUS S.A. na działalność grupy kapitałowej w 2012 roku miały wpływ następujące zdarzenia:

- W dniu 02 stycznia 2012 r. Zarząd PATENTUS S.A. objął 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTEX Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500,00 zł, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62 % kapitału zakładowego Spółki Montex Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 marca 2012 roku. Za datę objęcia kontroli nad Spółką MONTEX Sp. z o.o. przyjęto dzień 2 stycznia 2012 roku z uwagi na fakt, iż w tym dniu objęte udziały w podwyższonym kapitale podstawowym zostały opłacone przez PATENTUS S.A.
Z dniem 13 marca 2012 roku 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.

Spółka ta specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych itp. oraz elektrod dla energetyki. Celem objęcia udziałów w/w Spółce jest dalsze poszerzanie Grupy Kapitałowej PATENTUS w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego, rozszerzenie asortymentu produktów oraz ograniczanie zlecania produkcji na zewnątrz.

- kolejne inwestycje w PATENTUS STREFA S.A. mających na celu rozbudowę parku maszynowego poprzez zakup środków trwałych

- rozpoczęcie inwestycji w ZKS MONTEX Sp. z o.o. mających na celu stworzenie konkurencyjnych warunków pod prowadzenie działalności;

- modernizacja istniejącego parku maszynowego w ZKS MONTEX Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych oraz modernizację hali produkcyjnej co pozwoliło zwiększyć wykorzystaną powierzchnię produkcyjną o ok. 800 m2;

- ukierunkowanie ZKS MONTEX Sp. z o.o. w stronę produkcji konstrukcji średnich o wyższym stopniu trudności;

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

Podobnie jak w 2012 roku, w kolejnym roku obrotowym Zarząd jednostki dominującej stawia za cel utrzymanie rentowności na zbliżonym poziomie 6-7%. Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej na poziomie 100 mln PLN. Podobnie jak w 2012 roku, tak i w roku 2013 Spółka będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy. Pod koniec kwietnia 2013r. Spółka planuje zakończenie jednej z głównych inwestycji – budowa hali wraz zapleczem socjalnym, w której ma zostać uruchomiona produkcja wysokomarżowych produktów jakimi są przekładnie do maszyn górniczych.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej,
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej. Obecność firm PATENTUS STREFA S.A. i MONTEX Sp. z o.o. pozwoli na współpracę z sektorem energetyki, a także spowoduje zwiększenie eksportu towarów na rynki zachodnie.

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia, które zaistniały w jej działalności w roku 2012. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej oferować będzie w głównej mierze wielkogabarytowe konstrukcje stalowe o ciężarze do 40 T o znacznym stopniu przetworzenia. Poprzez uzyskanie uprawnień na dostawy do dużych korporacji z obszaru przemysłu energetycznego, offshorowego i maszynowego pragnie ustabilizować kierunki sprzedaży swoich usług. Jednostka zależna planuje również kontynuowanie zakupów środków trwałych przy wykorzystaniu środków własnych oraz kredytów inwestycyjnych rozwinąć współpracę w zakresie dostaw kooperacyjnych dla podmiotów położonych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia które zaistniały w jej działalności w roku 2012. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej będzie dodatkowo oferować konstrukcje średnie o wyższym stopniu trudności, a zatem i o wyższych cenach zbytu co dobrze prognozuje na przyszłość.

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

Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej

Wysokość przychodów jednostki dominującej uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 80 % przychodów PATENTUS S.A. i pochodzi z tej właśnie branży. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branży skutkować może pogorszeniem wyników finansowych grupy kapitałowej. Realizowanym przez ostanie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z jednostkową produkcją

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

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

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

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

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

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

Ryzyko związanie z nieterminowymi zapłatami

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

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

co prowadzi do wydłużenia czasu podpisania kontraktów lub w skrajnych przypadkach do anulowania przetargu.

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

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

Ryzyko kursowe

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

Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym

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

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki grupy kapitałowej nie 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. Jednostki grupy kapitałowej regulują swoje zobowiązania regularnie i w chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje.

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

Jednostka dominująca zawarła cztery umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy strukturalnych UE zakupu nowych urządzeń. w przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzająca danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 1.693 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 8.784 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów(bez uwzględnienia odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, jednostka dominująca współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących z PATENTUS S.A. odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych, ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2012 roku przez dwie kompanie węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach) przekroczyły 77% wartości sprzedaży zrealizowanej przez grupę kapitałową PATENTUS S.A. w tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy z jednostką dominującą mogłoby w negatywnym sposób wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych w przyszłości. PATENTUS S.A. współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę przekroczyły w 2012 roku 18% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę. Dostawcą tym jest firma świadczącą usługi pracy - PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Znaczącym dla jednostki dominującej kontrahentem jest również dostawca stali potrzebnej do produkcji – Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp. z o.o. oraz dostawca części do przenośników – Pioma Odlewnia Sp. z o.o. w sytuacji zakończenia współpracy, okresowo mogą wystąpić braki w dostawach surowców, do momentu zwiększenia dostaw przez innego dostawcę. Ze względu jednak na konkurencję występującą na rynku dostawców ewentualne trudności w pozyskaniu surowca nie powinny być zjawiskiem trwałym.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

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

Ryzyko stosowania prawa podatkowego

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

przepisów prawa polskiego pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie Unii Europejskiej.

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

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

Często wymuszona duża różnorodność realizowanych zamówień oraz niewielkie doświadczenie załogi przy ich realizacji może się wiązać z dużym ryzykiem nieodpowiedniej jakości wykonania, jak również wydłużonym okresem wytwarzania, co ma wpływ na terminowość dostaw. Zarząd PATENTUS STREFA S.A. stara się zapobiegać takim sytuacjom poprzez stałą poprawę organizacji pracy, ścisłym przestrzeganiem procedur wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, stałym szkoleniu pracowników. W roku 2012 zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżynieryjno-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie uwiarygodnianie zamierzeń polegających na zbudowaniu atrakcyjnego i stabilnego w tym środowisku zakładu, zapewni na pewno również stabilność zatrudnienia w grupie pracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

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

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

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

Rynek krajowy na jakim działa PATENTUS STREFA S.A. jest miejscem istnienia dużej konkurencji o wysokiej pozycji rynkowej. Sytuacja Spółki, wiąże się bardzo często z koniecznością konkurowania

krótkimi terminami realizacji zamówień, bądź niższą ceną, co rodzi ryzyko obniżenia rentowności sprzedaży. Dla szybkiego zbudowania własnej pozycji rynkowej, Spółka wykorzystuje swoje możliwości w zakresie oferowania swoich usług w zakresie budowy konstrukcji wielkogabarytowych (do 40 ton), o wysokim stopniu przetworzenia i niezbędnym wysokim reżimie technologicznym przy ich wytwarzaniu.

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

Podobnie jak w gronie dostawców PATENTUS STREFA S.A. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze nieustabilizowana. Spółka będzie starała się rozwijać swoją działalność na rynku krajowym oraz w eksporcie, dywersyfikując swoje przychody branżowo i obszarowo.

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

Początkowy okres działalności podmiotu charakteryzuje się zawsze nieustabilizowanym rynkiem odbiorców. Zarząd jednostki zależnej dąży do osiągnięcia podstawowych wymagań umożliwiających przejście procesu weryfikacji u docelowych klientów, którzy już w roku 2013 mogą stać się kluczowymi odbiorcami.

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2012r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.12.2012r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączną tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.12.2012r. Jednostka Zależna nie prowadziła postępowań dotyczących wierzytelności (należności), toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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

Jednostka dominująca prowadzi obecnie działalność w zakresie:

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

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

3) Wykonawstwa konstrukcji stalowych takich jak: wykonanie spawanych konstrukcji stalowych hal produkcyjnych i hipermarketów; wykonanie spawanych konstrukcji stalowych zadaszeń membranowych amfiteatrów i kolejek górskich; wykonawstwo konstrukcji antenowych masztów nadawczych sieci radiowych (komórkowych); wykonawstwo okolicznościowych obiektów sakralnych i świeckich.

4) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;

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

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

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

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

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

8) Usług cyfrową wypalarką numeryczną;

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

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

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

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. w roku 2012 prowadziła swoją działalność w zakresie:

1) Kompletnego wytwarzania konstrukcji stalowych budowlanych, części maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji klienta wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci pokryć malarskich.
2) Usług obróbki mechanicznej, plastycznej na prasie krawędziowej oraz cięcia materiału na piłach taśmowych.
3) Usług zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez wykonywania pokryć malarskich.
4) Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych, sprzedaż złomu.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2012 roku prowadziła swoją działalność w zakresie:

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

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

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

Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:

Rodzaje usług/ grupy usług	**2012 w tys. PLN**	**Udział**	**2011 w tys. PLN**	**Udział**	**Dynamika zmian**
Hurtownia materiałów biurowych	2 207	2,01%	1 938	1,98%	0,27%
Hurtownia spawalnicza	1 581	1,44%	1 043	1,06%	0,55%
Hurtownia stali	3 112	2,83%	3 365	3,45%	(0,26)%
Złom	450	0,41%	505	0,52%	(0,06)%
Sprzedaż przenośników	53 823	48,96%	54 977	56,32%	(1,18)%
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	39 525	35,95%	31 196	31,96%	8,53%
Usługi	549	0,5%	750	0,77%	(0,21)%
Przychody z dzierżawy	549	0,5%	436	0,45%	0,12%
Przychody z dzierżawy inwestycji	193	0,17%	212	0,22%	(0,02)%
Sprzedaż materiałów	7 945	7,23%	3 187	3,27%	4,87%
Ogółem	**109 934**	**100,00%**	**97 609**	**100,00%**	**12,63%**

Największy udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 48,96%. Znaczny udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 35,95%. Spadek sprzedaży hurtowni stali podyktowany jest głównie koniunkturą na rynku stalowym. Grupa kapitałowa kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym, choć nie w takim stopniu jak planowała, gdyż stosunek sprzedaży: sektor górniczy/poza górnictwo nieznacznie się zmienił i wynosi 86%/14%.

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

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. głównym rynkiem, na którym jednostka dominująca prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. PATENTUS S.A. uzyskał w 2012 roku z działalności na tym rynku ponad 88% przychodów ze sprzedaży.

Sprzedaż eksportowa nie posiada znaczącego udziału w przychodach ze sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. Głównym źródłem przychodu są przychody ze sprzedaży i remontów maszyn i urządzeń górniczych na terenie kraju. Grupa kapitałowa - zgodnie z przyjętą strategią rozwoju - planuje rozwijać sprzedaż eksportową.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	**109 934**	**97 609**
Przychody ze sprzedaży w kraju	107 473	92 262
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	2 461	5 347

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

Głównymi odbiorcami jednostki dominującej są kopalnie należące do trzech największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębie-Zdrój, Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach.

Jastrzębska Spółka Węglowa w 2012 roku nabyła produkty, towary i usługi o wartości 35 648 tys. PLN, Kompania Węglowa dokonała w 2012 roku zakupów o wartości 40 309 tys. PLN, natomiast Katowicki Holding Węglowy S.A. o wartości 225 tys. PLN - co sumarycznie stanowiło 77,32% przychodów ze sprzedaży. Pozostali odbiorcy w 2012 roku nabyli produkty, usługi i towary na łączną kwotę 22 346 tys. PLN co stanowi 22,68% przychodów ze sprzedaży ogółem.

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2012 roku Spółka wygrała 47 przetargów. Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje również działalność handlową, Spółka współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.

Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba dostawców w roku 2012 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji. Największy dostawca części do przenośników tj.: Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim dostarczył w 2012 roku wyrobów na łączną kwotę netto 2 318 tys. PLN co stanowiło 2,35% sprzedaży ogółem Spółki za rok 2012. Największy dostawca stali tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie dostarczył w 2012 roku wyrobów hutniczych na łączną kwotę netto 3 651 tys. PLN co stanowiło 3,71% sprzedaży ogółem Spółki za rok 2012. Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane

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

Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadająca wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2012 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 17,31%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 17 053 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupić u innego kontrahenta.

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

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

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej *:

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

1) W dniu 22 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa nr KRB/1107728 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 500 000 EUR.;
- ✓ Okres kredytowania: do 27.04.2012 roku
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR1 M + marża banku, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22% i ulega zmianom.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel In blanco; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; sądowy zastaw rejestrowy oraz cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia.

W dniu 16.02.2012 r. podpisano aneks nr 1 podwyższający kwotę kredytu do 3 000 tys. PLN oraz przedłużający okres kredytowania do 26.04.2013r.

W dniu 30.03.2012 r. podpisano aneks nr 2 podwyższający kwotę kredytu do 6 000 tys. PLN. w tym samym dniu podpisano aneks nr 1 do deklaracji wekslowej z dnia 22.04.2011r.

Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta w dniu 22 kwietnia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KRB/1107728 z dnia 22 kwietnia 2011 roku. Przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości na dzień 22.04.2011 roku w wysokości 2 250 tys. PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów, pod numerem 2257164.

W dniu 16.02.2012 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości 3 000 tys. PLN. W dniu 20.02.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W dniu 30.03.2012 r. podpisano aneks nr 2 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości 6 000 tys. PLN. W dniu 04.04.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2012 z dnia 30.03.2012 r.

2) W dniu 01 czerwca 2012 roku podpisano umowę o kredyt obrotowy nr M0006003 z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank):

- ✓ Kwota kredytu: 4 500 000 PLN, z zastrzeżeniem wypłaty w dwóch transzach: transza A w wysokości 2 250 tys. PLN i transza B w wysokości 2 250 tys. PLN. transza A uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy kredytowej, transza B zostanie uruchomiona w momencie przedłożenia w Banku faktury wystawionej przez spółkę oraz protokołu odbioru końcowego;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty kredytu: do 31.10.2012 roku;
- ✓ Przedmiotem umowy jest finansowanie realizacji Kontraktu, którego przedmiotem jest dostawa dwóch sztuk nowych przenośników taśmowych szerokości taśmy 1200 mm typu PPt-1200 wraz z dokumentacją zawartego pomiędzy Spółką a Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (raport bieżący nr 20/2012 z dnia 12.06.2012 r.);
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M + marża banku,
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 9 000 tys. PLN; cesja wierzytelności z Kontraktu na finansowanie którego kredyt został udzielony; weksel In blanco z deklaracja wekslową z kwota maksymalna 9 000 tys. PLN.

W/w kredyt został opisany w raporcie bieżącym nr 21/2012 w dniu 12.06.2012 r.

W dniu 16.10.2012 roku został spłacony w/w kredyt obrotowy.

3) W dniu 12 czerwca 2012 roku podpisano umowę o kredyt obrotowy nr M0006004 z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank):

- ✓ Kwota kredytu: 6 050 000 PLN, z zastrzeżeniem wypłaty w dwóch transzach: transza A w wysokości 3 050 tys. PLN i transza B w wysokości 3 025 tys. PLN. transza A uruchomiona zostanie po podpisaniu umowy kredytowej oraz po przedłożeniu Bankowi potwierdzonych przez Bankowy Leasing Sp. z o.o. oraz przez Kompanię Węglową S.A. zawiadomienia o przelewie wierzytelności. Transza B zostanie uruchomiona w momencie przedłożenia w Banku faktury wystawionej przez Spółkę oraz protokołu odbioru końcowego.
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty kredytu: do 31.10.2012 roku;
- ✓ Przedmiotem umowy jest finansowanie realizacji Kontraktu, którego przedmiotem jest dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT E-260 zawartego pomiędzy Spółka i Patentus Strefa S.A. a Kompanią Węglową S.A. z siedziba w Katowicach(raport bieżący nr 10/2012 z dnia 13.04.2012 r.); wraz z umową trójstronną zawartą pomiędzy Patentus S.A., Patentus Strefa S.A., Kompanią Węglową S.A. i Bankowy Leasing Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi. Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 12 100 tys. PLN;

cesja wierzytelności z Kontraktu na finansowanie którego kredyt został udzielony, weksel In blanco z deklaracją wekslową z kwota maksymalna 12 100 tys. PLN.

W/w kredyt został opisany w raporcie bieżącym nr 21/2012 w dniu 12.06.2012 r.

W dniu 26.10.2012 roku został spłacony w/w kredyt obrotowy.

4) W dniu 28 września 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 5 963 250 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 28.08.2019r
- ✓ Przeznaczenie kredytu : realizacja projektu „ Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazowowaniem „ 28.92 Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, zwanej dalej „ inwestycja technologiczną", która może zostać częściowo spłacona ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.3 „Kredyt technologiczny" w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie premii technologicznej;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M +marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności ; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012 r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN. hipoteka umowna łączna w kwocie 8 944 875,00 PLN została wpisana do KW w dniu 15.10.2012roku.

Informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012 oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012r.

5) W dniu 28 września 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 3 970 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 28.08.2019 r.
- ✓ Przeznaczenie kredytu: realizacja projektu „ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej: 28.92. Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, zwany dalej" inwestycją technologiczną", która może zostać spłacona ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny" w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.;

- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M +1,85 pp
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności ; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012 r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN. hipoteka umowna łączna w kwocie 8 932 500,00 PLN została wpisana do KW w dniu 16.10.2012 roku.

Informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012 r. oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012 r.

Umowa cesji praw z polisy dotycząca w/w umów kredytowych z BRE Bankiem Spółka Akcyjna została spisana w dniu 11.10.2012r.

6) W dniu 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1219501 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 7 591 726 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od 02.10.2012 roku do 30.09.2027 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie projektu inwestycyjnego zatytułowanego „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzebłowego dużej mocy" przy czym kwota kredytu stanowi 50% ogółu wydatków kwalifikowanych inwestycji netto na powyżej wskazany cel kredytu;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; weksel własny In blanco; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr Ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do nowo założonej księgi wieczystej KA1P/00077485/0, powstałej po wydzieleniu z księgi wieczystej KW nr KA1P/00039796/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu; potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych.

Informacja o ustanowieniu hipoteki oraz opis kredytu została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.10.2012 roku raportem bieżącym 34/2012.

7) W dniu 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1228558 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 700 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od 17.12.2012 roku do 02.01.2023 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie/ refinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową nowego budynku tj. hali produkcyjnej wraz z zapleczem technicznym, biurowym i pomieszczeniami socjalnymi;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank, za wyjątkiem pomocniczego rachunku bieżącego; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty łącznie 3 400 tys. PLN; weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową; hipoteka na rzecz banku do kwoty 12 550 000PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu;

8) W dniu 17 grudnia 2012 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej działalności Spółki;
- ✓ Kwota górnego limitu: 9 700 tys. PLN; limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8 000 tys. PLN – ostateczna spłata 19.12.2013r.; kredyt rewolwingowy do kwoty 270 tys. EUR – ostateczna spłata 19.12.2013r.; kredyt rewolwingowy do kwoty 270 tys. PLN – ostateczna spłata 28.02.2013r. z zastrzeżeniem, że spłata nastąpi w 3 ratach miesięcznych począwszy od dnia 31.12.2013r.
- ✓ Oprocentowanie: WIBOR 1M+ marża banku; EURIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 14 550 tys. PLN; hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie na kwotę 14 550 tys. PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenie nieruchomości.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 21.12.2012 roku raportem bieżącym nr 39/2012.

9) W dniu 17 grudnia 2012 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Przedmiotem umowy jest udzielenie gwarancji bankowych;

- ✓ Kwota górnego limitu 2 000 tys. PLN;
- ✓ Dzień ostatecznej spłaty limitu : 29.12.2017 r.;
- ✓ Ostatni dzień okresu wykorzystania limitu: 31.10.2013 r.
- ✓ Opłaty z tytułu udzielonych gwarancji to 0,8% w skali roku od kwoty gwarancji nie mniej jednak niż 150 PLN
- ✓ Zabezpieczenie spłaty limitu: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3 000 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 21.12.2012 roku raportem bieżącym nr 39/2012.

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

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

1) Umowa kredytowa Nr KRB/1115206 s Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie na kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 sierpnia 2011 roku wraz załącznikami nr 1, nr2, nr 3
   - ✓ kwota kredytu: 600 000,00PLN;
   - ✓ okres kredytowania: do 24 sierpień 2012 roku;
   - ✓ cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
   - ✓ oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
   - ✓ zabezpieczenie kredytu:
     - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
     - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi PATENTUS S.A. prowadzonymi przez Bank;
     - Oświadczenie Kredytobiorcy oraz Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji;
     - Weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.

Aneks nr 1 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

- ✓ okres kredytowania: od 23 sierpnia 2011 roku do 23 sierpnia 2013 roku (było od 23 sierpnia 2011 roku do 24 sierpnia 2012 roku);
- ✓ data wygaśnięcia kredytu: 22 sierpnia 2013 roku (było 23 sierpnia 2012 roku).

Aneks nr 2 z dnia 18 września 2012 roku

- ✓ kwota kredytu: 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) – było 600 000,00 (sześćset tysięcy złotych).

2) Umowa kredytowa NR: CRD/35677/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku
   - ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00PLN;
   - ✓ przeznaczenie kredytu: bieżące finansowanie działalności;
   - ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2012 roku;

✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN obowiązująca w pierwszym miesiącu w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu, zmieniana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, ustalona na podstawie notowania poprzedzającego o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania;

✓ zabezpieczenie kredytu:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
- Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2012 roku.

Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku

✓ Zasady ustalania kursów walutowych

Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku

✓ kwota limitu: 2 500 000,00PLN;

✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2013 roku;

✓ zabezpieczenie kredytu:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
- Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2013 roku.

Aneks nr 3 z dnia 12 listopada 2012 roku

✓ zabezpieczenie kredytu:

- Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
- Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2013 roku.

3) Umowa kredytowa NR: CRD/35678/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 10-listopada 2011 roku

✓ kwota kredytu: 2 000 000,00 PLN;

✓ cel kredytu: spłata pożyczki udzielonej przez firmę PATENTUS S.A., w związku z realizacją inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu konstrukcji stalowych na bazie zakupionej nieruchomości położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park w Stalowej Woli;

- ✓ termin ostatecznej spłaty: 31 sierpnia 2016 roku;
- ✓ spłata kapitału kredytu: w 48 ratach miesięcznych w wysokości 42 000 PLN, począwszy od 28 września 2012 roku;
- ✓ okresy odsetkowe: 1 miesięczne;
- ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
  - Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
  - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na 1-szym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul., Kwiatkowskiego wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
  - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.

Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku

- ✓ Zasady ustalania kursów walutowych

Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku

- ✓ zabezpieczenie kredytu:
  - Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
  - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
  - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.

Aneks nr 3 z dnia 12 listopada 2012 roku

- ✓ zabezpieczenie kredytu:
  - Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
  - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
  - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.

4) Umowa cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2011 roku w Katowicach

Umowa zawarta jako zabezpieczenie należności Banku z tytułu udzielonych kredytów:

- ✓ umowa kredytowa CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ umowa kredytowa CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.
- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 3 000 000,00PLN. Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Cedent przelewa na

Bank wszystkie istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przysługujące mu wobec ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia składników majątkowych.

Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku

- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

5) Umowa Ramowa o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku w Katowicach

- ✓ data ważności limitu: 24 października 2013 roku;
- ✓ kwota przyznanego limitu: 500 000,00;
- ✓ kwota przyznanej wartości progowej: 300 000,00;
- ✓ waluta limitu: PLN.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2012 roku nie zaciągała znaczących umów, w tym umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami , umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami - poniżej zostały przedstawione umowy handlowe zawarte w 2012 roku, spełniające wymóg istotności.

1. W okresie od 02.09.2011 r. do 09.01.2012 r. Spółka otrzymała od kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączna wartość 7 784 605,09 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.110-12 z dnia 31.10.2011 r. Przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego oraz nowej kruszarki urobku dla KW S.A. Oddział KWK „ Sośnica – Makoszowy" Ruch Sośnica.
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2012 roku raportem bieżącym 3/2012.
2. W okresie od 10.01.2012 r. do 13.04.2012 r. Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.)umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11 642 529,88 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT12.019-02 z dnia 03.04.2012 roku – powzięta informacja w dniu 13.04.2012 r. Przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT – E260 produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KW „ Bolesław Śmiały".
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.04.2012 r. raportem bieżącym 10/2012.
3. W okresie od 10.12.2011 r. – 26.04.2012 r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW S.A.) umowy i zamówienia o łącznej wartości 9 227 764,35 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.118-05, zawarta pomiędzy Konsorcjum: PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie (Lider Konsorcjum) i SIGMA S.A z siedziba w Jastkowie (Uczestnik Konsorcjum) a JSW S.A. w dniu 01.12.2011 roku – powzięta informacja w dniu 12.12.2011 r. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński".

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 13/2012 w dniu 26.04.2012 r.

4. W okresie od 27.04.2012 r. do 11.06.2012 r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 13 918 092,00 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 12.045-06 z dnia 06.06.2012 roku – powzięta informacja w dniu 11.06.2012 r. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą przenośnika zgrzebłowego ścianowego z wyposażeniem elektrycznym 1,0 kV typu Pat E-260 dla JSW S.A. KWK „ Jas-Mos".

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 12.06.2012 r. raportem bieżącym 19/2012.

5. W okresie od 14.04.2012 r. – 12.06.2012 r. Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7 817 699,17 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 12.023-02 z dnia 26.03.2012 roku. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm typu PPt-1200 dla KW S.A. Oddział KWK „ Knurów – Szczygłowice" Ruch Knurów.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 12.06.2012 r. raportem bieżącym 20/2012.

6. W okresie od 29.12.2011 do 12.07.2012 roku łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U Mirpol Mirosław Kobiór wyniosła 8.497.260,96 PLN netto.

Faktura o największej wartości była FV 24/2012 z dnia 27.06.2012 roku o wartości 1.905.820,00 PLN Netto.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 26/2012 w dniu 13.07.2012 roku.

7. W okresie 27.04.2011 do 19.07.2012 roku łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a PATENTUS STREFA S.A. wyniosła 8.226.593,05 PLN netto. W ramach realizowanych obrotów umową o największej wartości była umowa pożyczki z dnia 10.06.2011 roku na kwotę 3.400 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 29/2012 w dniu 19.07.2012 roku.

8. W okresie od 12.06.2012 do 19.10.2012 r. Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 932 894,31 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 12.072-49 z dnia 08.10.2012 r. Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych przenośników taśmowych typu PPT-1000 dla KW S.A. Oddział KWK „ Sośnica – Makoszowy".

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 33/2012 w dniu 19.10.2012 r.

9. W okresie od 13.07.2012 do 04.12.2012 roku łączna wartość obrotów pomiędzy Spółką a P.P.H.U Mirpol Mirosław Kobiór wyniosła 8.633.143,72 PLN netto. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV33/2012 z dnia 27.08.2012 roku o wartości 3.499.568,00PLN netto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2012 roku raportem bieżącym 36/2012.

10. W okresie od 19.10.2012 do 13.12.2012 r. Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy i zamówienia na łączną wartość 9 719 455,28 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 12.089-11 z dnia 27.11.2012 r. Przedmiotem umowy jest dostawa trzech nowych przenośników taśmowych z napędem dwusilnikowym typu PPt-1200 dla KW S.A. Oddział KWK Bielszowice.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.12.2012 r. raportem bieżącym 37/2012.

11. W dniu 20.12.2012 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu umów nr DI/003/2012 oraz DI/004/2012 z GLEASON – PFAUTER Maschinenfabrik GmbH z siedzibą w D-71636 LUDWIGSBURG na łączną kwotę 2 301 000,00 EUR netto. Umową o największej wartości jest umowa o numerze DI/003/2012. Przedmiotem umowy jest zakup frezarki obwiedniowej CNC Gleason –Pfauter Titan 1200H wraz z pełnym wyposażeniem technicznym podstawowym i opcjonalnym, montażem i

uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników oraz szlifierki kształtowej CNC Gleason-Pfauter Titan 1200G wraz z pelnym wyposażeniem technicznym podstawowym i opcjonalnym, montażem i uruchomieniem praz szkoleniem pracowników.
W/w informacja została przekazana raportem bieżącym w dniu 20.12.2012 roku raportem bieżącym 38/2012.

Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 2012 roku, spełniające wymóg istotności tj.: suma zamówień przewyższa wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

1. W okresie od 17.01.2012 roku do 27.11.2012 roku Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia na łączną wartość 1 835 522,00 PLN netto.

   Największe wartości mają zamówienia:

   a) Zamówienie numer 75512752. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 30.07.2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych (korpusy) o łącznej wartości 206 tys. PLN netto; termin realizacji zamówienia wrzesień 2012.
   b) Zamówienie numer 75512977. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 30.07.2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych (korpusy) o wartość 207 tys. PLN netto. Termin wykonania – październik 2012.
   c) Zamówienie numer 75513795. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 04.10.2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych (korpusy) o wartości 283 tys. PLN. Termin wykonania – grudzień 2012.

2. W okresie od 06.02.2012 roku do 10.12.2012 roku Spółka otrzymała od Komas Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim zamówienia na łączną wartość 1 383 241,00 PLN netto.

   Największe wartości mają zamówienia:

   a) Zamówienie nr ZZ02286. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 26.03.2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 199 tys. PLN netto. Termin wykonania – 23.05.2012 roku.

   b) Zamówienie nr ZZ02465. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.05.2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 179 tys. PLN netto. Termin wykonania – 02.07.2012 roku.

   c) Zamówienie nr ZZ02638. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 26.07.2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych. Wartość zamówienia: 183 tys. PLN netto. Termin wykonania – wrzesień 2012 roku.

3. W dniu 16.07.2012roku PATENTUS STREFA S.A. otrzymała od General Electric zamówienie o wartości 172 405,00£ netto.Przedmiotem zamówienia są konstrukcje spawane (zbiorniki). Termin wykonania – 17 06. 2013 roku.
4. W analizowanym okresie Spółka otrzymała od NDM-DECK MARINE z siedzibą w Barneveld (Holandia) zamówienia o wartości 216 181,64€ netto. Największą wartość ma zamówienie nr 70121683 z dnia 23.03.2012 roku.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów ram, wysięgników, wsporników o wartości 51 tys. EUR netto. Termin wykonania – 21.05.2012 roku.
5. W analizowanym okresie Spółka otrzymała od PGNiG TECHNOLOGIE S.A. Oddział Naftomet w Krośnie zamówienia na łączną wartość 713 tys. PLN netto.

   Największą wartość mają zamówienia:

a) Zamówienie nr PZ/789/12 z dnia 11.06.2012 roku. Przedmiotem zamówienia są konstrukcje spawane (rynny) o wartości 173 tys. PLN. Termin wykonania – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.

b) Zamówienie nr MHL/1335/12 gdzie przedmiotem zamówienia są konstrukcje spawane (kosze transportowe) o wartości 281 tys. PLN netto. Termin wykonania – wrzesień/październik 2012 roku.

6. W okresie od 20.08.2012 roku do 14.09.2012 roku Spółka otrzymała od Bergen Group Dreggen AS z siedzibą w Bergen (Norwegia)zamówienia na łączną wartość 142 969,00€ netto.

   Największą wartość ma zamówienie nr 206211 Rev01 z dnia 14.09.2012 roku. Przedmiotem zamówienia są konstrukcje spawane o wartości 130 tys. EUR netto. Termin wykonania – 14 grudzień 2012 roku.

7. W okresie od 17.05.2012 roku do 15.06.2012 roku Spółka otrzymała od PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie zamówienia na łączną wartość 237 tys. PLN netto.

   Największą wartość ma zamówienie nr 51213954/DH/165A1/54 z dnia 15.06.2012 roku. Przedmiotem zamówienia są konstrukcje spawane (rynny) o wartości 195 tys. PLN.

8. W analizowanym okresie zostały zawarte następujące umowy z Kompanią Węglową S.A.:
   a) Umowa nr 121200165 z dnia 26.01.2012 r. której przedmiotem umowy jest dostawa nowej kruszarki dynamicznej typu PAT/WB-1300 dla KW S.A. Oddział KWK „Piast" o wartości 390 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
   b) Umowa nr 12100163 z dnia 26.01.2012 r., której przedmiotem umowy jest dostawa nowej kruszarki dynamicznej typu PAT/WB-1500 dla KW S.A. Oddział KWK „Piast" o wartości 385 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy: do 30.12.2012 r.
   c) Umowa nr 051200259 z dnia 03.04.2012 r., której przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT-E 260 produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały" o wartości 6 724 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy: do 30 czerwca 2012r.
   d) Umowa nr 051200260 z dnia 03.04.2012 r., której przedmiotem umowy jest dostawa nowego urządzenia do przekładki przenośnika podścianowego typu UKP-2, produkcji PATENTUS S.A. do magazynu KW S.A. Odział KWK „Bolesław Śmiały" o wartości 364 tys. PLN. Termin realizacji umowy: do 31 lipca 2012r.

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

1. W dniu 27.03.2012 roku została podpisana umowa na wykonanie filtra pulsacyjnego F= 140 m2 z firma PROKO Sp. z o.o. na łączną kwotę 47 tys. PLN netto. Termin realizacji 26.04.2012 roku.
2. W dniu 20.04.2012 roku została zawarta umowa z firmą INTERCRAFT Sp. z o.o. na wykonanie konstrukcji stalowych w postaci kanałów gazu czystego i surowego, kominów gazów wylotowych i osiowego separatora spiralnego na kwotę 581 tys. PLN. Termin realizacji do dnia 12.07.2012 r.
3. W okresie od 04.2012 roku do 11.2012 roku Spółka otrzymała zamówienia na części przenośnika od firmy P.P.H.U MIRPOL Mirosław Kobiór na łączną wartość 1 384 tys. PLN. termin realizacji: 11.2012 r.
4. W dniu 10.08.2012 roku została zawarta umowa z Hutą Zabrze na konstrukcję wieży wiertniczej na łączną wartość 47 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy: 17.01.2013r.
5. W okresie od 08.10.2012 roku do 12.12.2012 roku Spółka otrzymała zamówienia na konstrukcje spawane na łączna kwotę 53 tys. PLN netto.

Pozostałe umowy Jednostki Dominującej:

1. 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 zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 02.01.2012 roku raportem bieżącym 1/2012.

2. W dniu 16.01.2012 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 11.01.2012 r.hipoteki umownej w kwocie 12.750 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

   Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu Umowy o limit wierzytelności nr CRD/36366/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, z dnia 18.11.2011 r. z późniejszymi zmianami, a także wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych w ramach tej umowy o limit wierzytelności.

   Dodatkowo Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 16.01.2012 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił w dniu 12.01.2012 r. hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 6.900 tys. PLN oraz hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 7.320 tys. PLN - na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
   Hipoteki umowne ustanowione zostały dla zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu oraz zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z weksla własnego in blanco wystawionego przez Spółkę na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2012 w dniu 17.01.2012 r.

3. W okresie od 02.09.2011 r. do dnia 09.01.2012r. Spółka otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7.784.605,09 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.110-12, zawarta pomiędzy KW S.A. a Spółką w dniu 31.10.2011 roku . Przedmiotem umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego oraz nowej kruszarki urobku dla KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy" Ruch Sośnica. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2012 w dniu 10.01.2012r.
4. W dniu 03.02.2012 r. Spółka powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów: Opracowanie innowacyjnej proekologicznej

specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym; Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012r.

5. W dniu 16.02.2012 r. Spółka podpisała aneks nr 1 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728z dnia 22.04.2011 roku z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie podwyższający kwotę kredytu do 3 000 tys. PLN oraz przedłużający okres kredytowania do 26.04.2013 r. W dniu 16.02.2012 r. Spółka podpisała także aneks nr 1 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KRB/1107728 z dnia 22 kwietnia 2011 roku. Przedmiot zastawu: zapasy magazynowe o wartości 3.000 tys. PLN. W dniu 20.02.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.
6. W dniu 10.04.2012 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 04.04.2012 roku wpisu zmiany do rejestru zastawów. Zmiana w rejestrze zastawów związana jest z podpisaniem pomiędzy Spółka a Deutsche Bank PBC S.A. aneksu nr 2 do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z dnia 22.04.2011 roku do kwoty 12 mln PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.04.2012 roku raportem bieżącym 9/2012.

7. W dniu 19.04.2012 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 13.04.2012 roku hipotekę umowną do kwoty 6 000 tys. PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy kredytowej CRD/35677/11 zawartej pomiędzy Reiffeisen Bank Polska S.A. a PATENTUS STREFA S.A..

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2012 w dniu 19.04.2012 roku.

8. W dniu 26.04.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dwie umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4”Wsparcie projektów celowych” POIG 2007-2013. Łączna wartość umów wynosi 8.783 tys. PLN. umowy te dotyczą projektów: „ Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym” oraz „ innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane”.

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

9. W dniu 22.06.2012 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowy o wykonanie funkcji Animatora Emitenta na GPW S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2012 w dniu 22.06.2012 roku.

10. W dniu 16.11.2012 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Łączna wartość umów wynosi maksymalna kwotę 7.945.500,00 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 35/2012 w dniu 16.11.2012 roku.

Pozostałe umowy Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

1. W dniu 19.12.2012 roku zawarta umowę objęcia Akcji z PATENTUS S.A. Przedmiotem umowy są akcje serii C w liczbie 5 050 000 sztuk, oznaczonych numerami od C0000001 do C5050000 o wartości nominalnej 1 PLN każda. Łączna cena emisyjna przedmiotowych akcji wynosi 5 050 000,00 PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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 zawieszenia) 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.

Na dzień 31.12.2012 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- jednostka dominująca PATENTUS S.A.
- jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;
- jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 70,62% udziału w kapitale zakładowym.

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

Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku**	
	Nakłady (w tys. PLN)	**Źródła finansowania (w tys. PLN)**
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	753	Środki własne
Maszyny i urządzenia	2.234	Środki własne + 1.704 kredyt
Środki transportu	84	Środki własne
Wyposażenie	442	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	584	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	4.097	

Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A w 2011 roku

Wyszczególnienie	**Od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku**	
	Nakłady (w tys. PLN)	**Źródła finansowania (w tys. PLN)**
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	244	Środki własne
Budynki i budowle	6.041	Środki własne
Maszyny i urządzenia	5.233	Środki własne + 3.704 kredyt
Środki transportu	713	Środki własne
Wyposażenie	1.950	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	181	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	4	Środki własne
Suma	14.366	

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

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

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

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

Zaciągnięte oraz aneksowane umowy spółki dominującej w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2012 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania. W 2012 roku w jednostkach grupy kapitałowej nie wystąpiły umowy kredytowe i pożyczki, które były wypowiedziane.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2012 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2012 r. w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	397	381	EURIBOR 1M+ marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis b)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji c)weksel in blanco d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
2	Fortis Bank Polska S.A.	15.10.2003 oraz zmiana z 10.12.2010 r.	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 tys.PLN		0	0		08.06.2015 linia gwarancji może ulec rozw.po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2014	a)oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,	
3	Deutsche Bank PBC S.A.	17.01.2011	Kredyt inwestycyjny na finansowanie 85% nakładów na zakup przecinarki automatycznej,zespołu filtrowentylacyjnego TEKA K13/1100613	88	EUR	120	10	EURIBOR 1M+ marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a)pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Dettsche Bank i Fortis,b)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji, c)weksel in blanco,d)zastaw rejestrowy na środkach trwałych,e)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
4	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	344	81	WIBOR 1M + marża banku	07.03.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałychd) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,f) weksel własny in blanco
5	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	225	432	EURIBOR 1M+ marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
6	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 aneks z 22.11.2011	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		0	0		24.02.2013		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 aneks z 30.03.2012	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		997	0	WIBOR 1M + marża banku	26.04.2013		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżacymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia

8	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN		1 658	640	WIBOR 1M + marża banku	02.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c)pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżacymi prowadzonymiprzez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
9	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN		1 914	633	WIBOR 1M + marża banku	03.06.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b)potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c)zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
10	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN		495	105	WIBOR 1M + Marża 1,25 pp	03.04.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) wesel in blanco; b)potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c)zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
11	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r.	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	19.12.2013		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys.PLN na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605
12	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r.	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 104	0	EURIBOR 1M+ marża banku	19.12.2013		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys.PLN na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605
13	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz z późniejszymi zmianami z 17.12.2012r.	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 270 PLN		177	0	WIBOR 1M + marża banku	28.02.2013		a)pełnomocnictwo do rachunku bieżącego b) hipoteka kaucyjna do kwoty 12.750 tys.PLN na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605
14	Raiffeisen Bank	18.11.2011 wraz	Umowa nr CRD/L/36365/11 o	Limit 2.000 PLN		0	0		29.12.2017		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez
15	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		
16	Deutsche Bank PBC S.A.	19.10.2011	Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p	389	PLN	0	0		21.09.2014		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżacymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
17	Deutsche Bank PBC S.A.	02.10.2012	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	137	789	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; f)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych

18	Deutsche Bank PBC S.A.	17.12.2012	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	131	476	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
19	Bre Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	57	908	WIBOR 1M + marża banku	29.01.2016		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracja wekslowa e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
20	Bre Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	83	1 312	WIBOR 1M + marża banku	29.01.2017		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracja wekslowa e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2012 r.						**7 839**	**5 767**				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2012 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12..2011r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank	23.08.2011	Umowa KRB/1115206	600	PLN	490	0	WIBOR 1M + marża banku	24.08.2012		a)pełnomocnictow do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)pełnomocnictow do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji d)weksel własny in blanco
2	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35677/11	2 000	PLN	1 985	0	WIBOR 1M + marża banku	24.10.2012		a)pełnomocnictow do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)pełnomocnictow do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c)oswiadczenie o poddaniu się egzekucji d)weksel własny in blanco
3	Raiffeisen Bank Polska SA	28.07.2011	Umowa CRD/35678/11	2 000	PLN	0	2 000	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2016		a)pełnomocnictow do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)hipoteka na nieruchomości KW nr 37940 c) cesja praw z polisy d)gwarancja korporacyjna wystawiona przez Patentus SA
Razem zobowiazania z tytułu kredytów na 31.12.2011r.						**2 475**	**2 000**				

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

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

1) W dniu 23 września 2008 roku Spółka zawarła umowę i udzieliła niepowiązanemu podmiotowi AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej pożyczki w wysokości 1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podpisał aneks, w którym wydłużono termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2012 roku. Pożyczkodawca może też w terminie do 31 grudnia 2012 roku wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. AURES spłacił odsetki wymagalne do dnia 31.12.2011r.
W dniu 20.12.2012 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008roku, w którym oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na 7% w stosunku rocznym na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zostaje wyznaczony an dzień 31.12.2013 roku. Do dnia 31.12.2013 roku ma nastąpić zwrot pożyczki oraz do tego czasu Pożyczkodawca może wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy.
2) W dniu 10 czerwca 2011 roku Spółka udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 3 400 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. W dniu 15.11.2011r. pożyczka została spłacona w kwocie 2 000 tys. PLN. W tym samym dniu został podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 10.06.2011r. zawartej pomiędzy PATENTUS S.A. i PATENTUS STREFA S.A. zmieniający kwotę pożyczki z 3 400 tys. PLN na 1 400 tys. PLN oraz przedłużający termin spłaty do 31.12.2012 r.

W dniu 20.12.2012 roku została spłacona reszta pożyczki w kwocie 1.400 tys. PLN.

3) W dniu 16 listopada 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 1 000 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2012 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 31.12.2012 roku w/w pożyczka została spłacona.

4) W dniu 17 listopada 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 500 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 20.12.2012 roku została spłacona pożyczka w kwocie 500 tys. PLN.

5) W dniu 15 grudnia 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 1 800 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Dnia 03.01.2012 r. Montex spłacił 300 tys. PLN.

W dniu 20.07.2012 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 15.12.2011 roku zmieniający termin spłaty odsetek do dnia 10.08.2012 roku oraz termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2012 roku.

W dniu 21.12.2012 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 31.12.2013 roku.

6) W dniu 21.03.2012 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 1.000 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia

2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 20.12.2012 roku została w/w pożyczka spłacona.

7) W dniu 19.07.2012 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 400 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1 M + 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W/w pożyczka została spłacona w dniu 20.12.2012 roku.

8) W dniu 23.08.2012 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 400 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 20.12.2012 roku została spłacona.

9) W dniu 30 maja 2012 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 300 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 września 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 09.10.2012 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 30.05.2012 roku zmieniający termin zwrotu pożyczki na dzień 31.12.2012 roku.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany aneks nr 2 zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 31.12.2013 roku.

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

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

Spółka PATENTUS STREFA S.A. i ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielały pożyczek w 2012r.

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

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

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

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty limitu do 2.500 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustanowiono na 24.10.2013 r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2012 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.

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

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.937 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2013 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.

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

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

1. **Umowa kredytowa nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011 r.** na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN. Umowa została zawarta pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla którego PATENTUS S.A. udzielił poręczenia. Dzień spłaty kredytu to 24 sierpnia 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.200 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.

   Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

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

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

2. Spółka w dniu 19.10.2011r. podpisała z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o udzielenie gwarancji bankowej nr GWN/1118804p; na kwotę 389 tys. PLN; w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Jednostki zależnej względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. (21 września 2011r. w Stalowej Woli została podpisana umowa dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu "od zwolnienia do zatrudnienia" pomiędzy Starostą Stalowowolskim a PATENTUS S.A. Wszelkie zobowiązania wynikające z umowy będą wykonywane przez jednostkę zależną. Kwota refundacji może wynieść maksymalnie 280.000 PLN). Gwarancja jest ważna do 21.09.2014r. Zabezpieczeniem umowy o udzielenie gwarancji jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji , pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi, cesja praw z umowy ubezpieczenia oraz sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku o wartości 389 tys. PLN – wpisany do rejestru zastawów pod numerem 2280178.
3. W dniu 21.11.2011r. Spółka podpisała umowę poręczenia z Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego PATENTUS STREFA S.A. wobec Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. do kwoty 330 tys. PLN. Umowa obowiązuje do dnia jej wypowiedzenia przez każdą ze stron.
4. W dniu 29.12.2011r. Spółka podpisała umowę poręczenia z ThyssenKrupp Energostal S.A. z siedzibą w Toruniu. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego PATENTUS STREFA S.A. wobec Thyssenkrupp Energostal S.A. do kwoty 400 tys. PLN. Umowa wygasa z dniem jej obowiązywanie tj. 31.12.2012 r.
5. Dnia 12.06.2012 r. Spółka podpisała umowę poręczenia z Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego MONTEX Sp. z o.o. wobec Bowim S.A. do kwoty 200 tys. PLN. Umowa wygasła z dniem 30.09.2012 r.

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 1.10.2012 r. dotyczący zmiany daty obowiązywania umowy, którą ustanowiono na 31.12.2012 r.

Umowa wygasła z dniem jej obowiązywania tj. 31.12.2012 r.

6. Dnia 19.12.2012 r. Spółka podpisała umowę poręczenia z ThyssenKrupp Energostal S.A. z siedzibą w Toruniu. Poręczenie dotyczy zobowiązań podmiotu powiązanego MONTEX Sp. z o.o. wobec z ThyssenKrupp Energostal S.A. do kwoty 100 tys. PLN. Umowa obowiązuje do 31.03.2013 r.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie udzielały poręczeń w 2012r.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	**Koniec okresu 31.12.2012**	**Koniec okresu 31.12.2011**
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonych przez Spółkę pożyczek, w tym:	2 200	2 200
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2 200	2 200
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2 200	2 200

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.12.2011
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	**50 920**	**24 829**
kredyty bankowe	38 936	21 236
zobowiązania leasingowe	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	10 477	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	1 507	1 146
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	**211 062**	**81 446**
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	53 116	18 750
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 962	10 692
Zabezpieczenia na zapasach	22 778	5 250
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 506	35 086
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	9 946	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	73 754	11 668
Razem zobowiązania warunkowe	**261 982**	**106 275**

W tabeli poniżej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie jednostki dominującej jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2012	Koniec okresu 31.12.2011
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	1 304	449
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	0
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	70	0
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	217	101
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego) w walucie EUR przeliczonej na PLN	355	181
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A (gwarancje obowiązujące na koniec okresu) udzielonej przez Jednostkę Dominującą	0	0
Suma poręczeń udzielonych przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiazań zaciągniętych przez Patentus Strefa S.A. na rzecz klientów	0	0
Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	**1 946**	**731**

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

Rok 2012

a) Łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 1.304 tys. PLN.

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 roku. Dane w PLN						
L.p.	**Data udzielenia**	**Wystawca gwarancji**	**Kwota gwarancji**	**Termin ważności**	**Tytuł zobowiązań objętych gwarancją**	**Uwagi**
1	02.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	9 000,00	31.12.2012	Wadium	CRD/G/0043353
2	17.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	73 000,00	31.12.2012	Wadium	CRD/G/0043574
3	19.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	29 000,00	31.12.2012	Wadium	CRD/G/0043573
4	23.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 000,00	04.01.2013	Wadium	CRD/G/0043645
5	31.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	38 000,00	07.01.2013	Wadium	CRD/G/0043796
6	07.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 100,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0043806

6	07.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 100,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0043806
7	06.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	30 000,00	04.01.2012	Wadium	CRD/G/0043848
8	09.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	50 000,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0043922
9	13.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	15 000,00	11.01.2013	Wadium	CRD/G/0043967
10	08.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	21 000,00	07.01.2013	Wadium	CRD/G/0043923
11	15.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	7 000,00	26.02.2013	Wadium	CRD/G/0044014
12	22.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0044126
13	28.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	8 000,00	11.02.2013	Wadium	CRD/G/0044222
14	30.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	60 000,00	28.01.2013	Wadium	CRD/G/0044221
15	04.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	7 800,00	01.02.2013	Wadium	CRD/G/0044280
16	12.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	11 800,00	11.02.2013	Wadium	CRD/G/0044452
17	12.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	32 300,00	11.02.2013	Wadium	CRD/G/0044451
18	14.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 500,00	13.03.2013	Wadium	CRD/G/0044494
19	17.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	18.03.2013	Wadium	CRD/G/0044497
20	17.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	10 000,00	14.02.2013	Wadium	CRD/G/0044496
21	24.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	44 000,00	25.03.2013	Wadium	CRD/G/0044566

22	19.11.2012	PZU SA Warszawa	131 200,00	17.01.2013	Wadium	GWo/443/2012/04 1-00-00-00
23	28.11.2012	PZU SA Warszawa	140 000,00	25.01.2013	Wadium	GWo/450/2012/04 1-00-00-00
24	07.12.2012	PZU SA Warszawa	300 000,00	06.03.2013	Wadium	GWo/467/2012/04 1-00-0-00
25	11.12.2012	PZU SA Warszawa	100 000,00	08.02.2013	Wadium	GWo/468/2012/04 1-00-00-00
26	17.12.2012	PZU SA Warszawa	140 000,00	14.02.2013	Wadium	GWo/489/2012/04 1-00-00-00
Razem wartość gwarancji wadialnych			**1 303 700,00**			

b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2012r. wyniosła 27 tys. PLN.

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 roku. Dane w PLN						
L.p.	**Data udzielenia**	**Wystawca gwarancji**	**Kwota gwarancji**	**Termin ważności**	**Tytuł zobowiązań**	**Uwagi**
	21.05.2010	Fortis Bank Polska SA	26 718,00	20.05.2014	Gwarancja właściwego	99/10/KRA/RB
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub ustereek			**26 718,00**			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2012r. wyniosła 23,5 tys. EUR.

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 roku. Dane w EURO						
L.p.	**Data**	**Wystawca**	**Kwota gwarancji**	**Termin**	**Tytuł**	**Uwagi**
1	07.04.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	23 500,00 €	28.02.2013	Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek	62/10/KRA/RB
Razem wartość gwarancji właściwego			**23 500,00 €**			

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

W okresie 01.01.2012r. - 31.12.2012r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie emitowały nowych serii papierów wartościowych.

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

W 2012 roku jednostka dominująca nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

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

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31.12.2012 r. oraz na 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
Stan zobowiązań kredytowych, pożyczki	18 030	21 737
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	1 745	318
Środki pieniężne w kasie	60	69
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym + faktoring	16 411*	9260

* Zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z BRE Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 zawartą z Deutsche Bank SA oraz umową z Raiffeisen Bank. z 18.11.2011 roku o limit wierzytelności (umowa Nr CRD/L/36366/11)– Spółka może wykorzystać kredyt do kwoty 17.000 tys. PLN. Na dzień 31.12.2012 roku kredyt ten był wykorzystany w kwocie 997 tys. PLN.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez Spółkę Zależną Patentus Strefa S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11) oraz z Deutsche Bank SA (umowa nr KRB/1115206) Spółka może wykorzystać kredyt do kwoty 3.500 tys. PLN. Na dzień 31.12.2012 roku kredyt ten był wykorzystany w kwocie 2.592 tys. PLN.

Oznacza to, iż Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 16.411 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Współpraca z bankami finansującymi działalność i inwestycje grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przebiega prawidłowo.

Z podjętych zobowiązań wobec instytucji finansowych w zakresie zawartych umów oraz inwestycji jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. wywiązują się terminowo. Bez zakłóceń następuje obsługa umów kredytowych zarówno w zakresie terminowej spłaty zadłużenia kredytowego, jak również odsetek i prowizji.

Spółka realizuje na bieżąco zobowiązania handlowe i płatnicze. Nie posiada żadnych zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych. Również zobowiązania płatnicze wobec dostawców realizowane są terminowo.

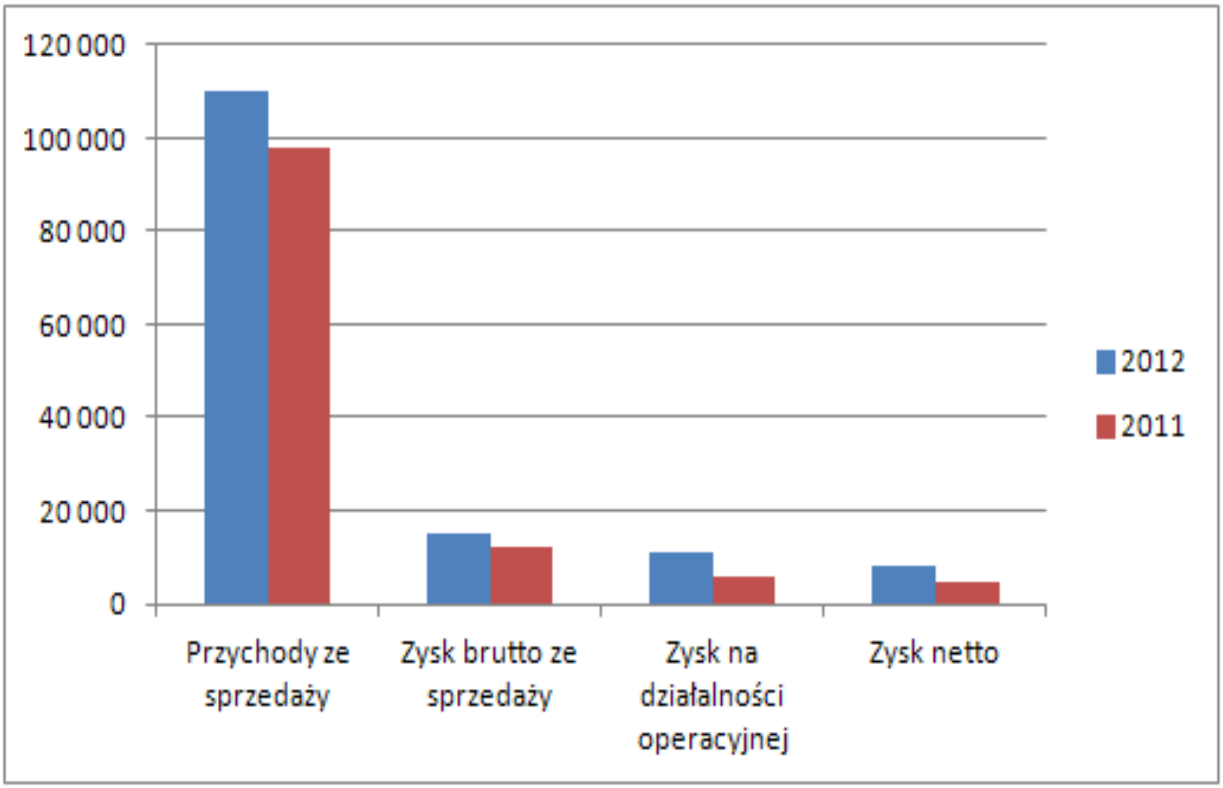
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Należności z tytułu dostaw i usług	27 772	33 547
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 003	25 838

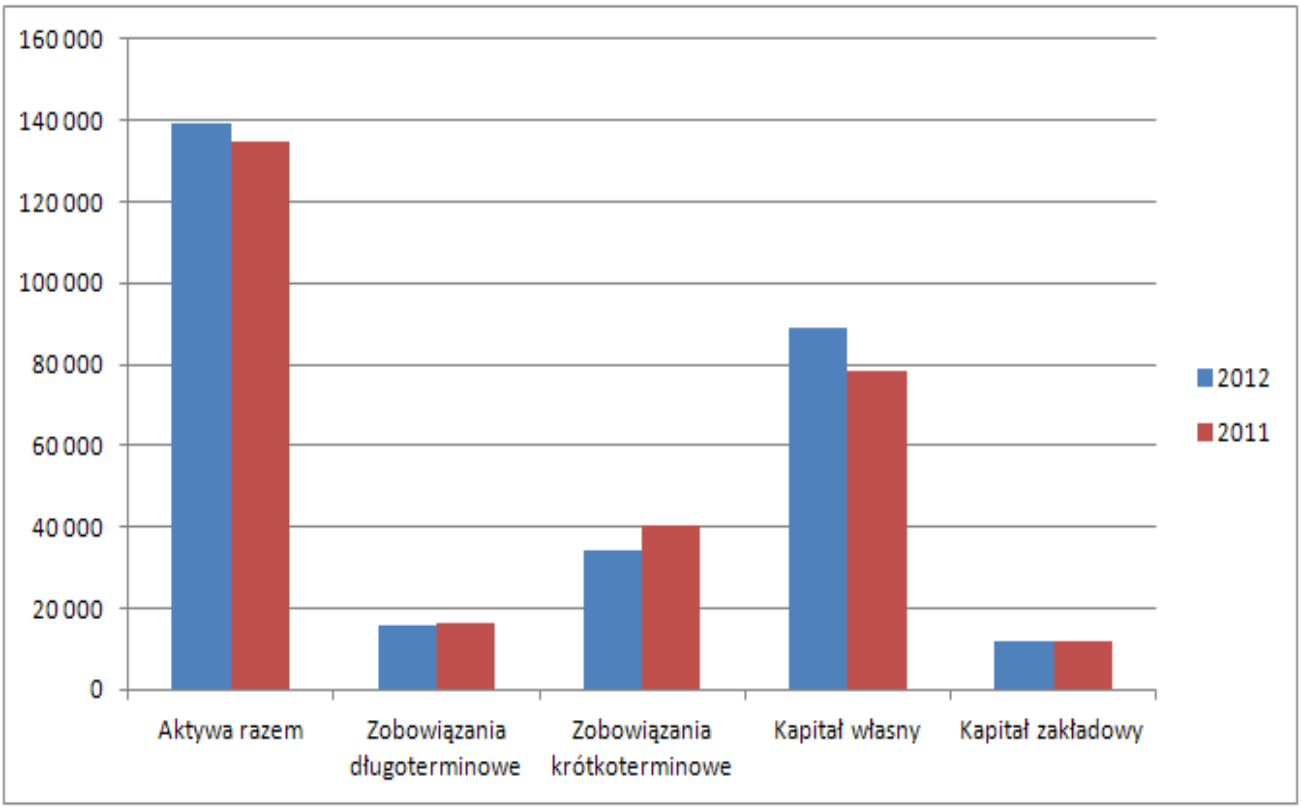
W okresie od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. można zaobserwować spadek należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności spadły o 17,21 % tj.: o 5 775 tys. PLN w stosunku do roku 2011. Zobowiązania z tytułu dostaw spadły o 30,32% tj. o 7 835 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.

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

	2012	**2011**
Przychody ze sprzedaży	109 934	97 609
Zysk brutto ze sprzedaży	15 357	12 394
Zysk na działalności operacyjnej	10 811	5 605
Zysk netto	8 077	4 722



	2012	2011
Aktywa razem	139 042	134 750
Zobowiązania długoterminowe	15 757	16 269
Zobowiązania krótkoterminowe	34 389	40 180
Kapitał własny	88 896	78 301
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



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

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

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

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

W jednostkach zależnych PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. były to miesiące budowania struktur zakładów produkcyjnych, przeprowadzania dalszych rekrutacji pracowników, wytaczanie obszarów poszukiwań nowych odbiorców na swoje usługi oraz wprowadzanie na rynek

nowych podmiotów z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych oraz konstrukcji spawanych. Przez cały rok 2012 działalność PATENTUS STREFA S.A. i ZKS MONTEX Sp. z o.o. były realizowane intensywne procesy inwestycyjne m.in. rozbudowy parków maszynowych. Pozyskiwanie nowych zamówień były często związane z koniecznością zmierzenia się z konkurencja na rynku. Dla pozyskania nowych odbiorców było niezbędne niejednokrotnie ze spełnieniem rygorystycznych kryteriów cenowych i terminowych. W związku z powyższym wszystkie zaistniałe sytuacje w Spółkach zależnych miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy na koniec 2012 roku.

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

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

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

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

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

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

W 2012 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

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

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

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS S.A.:

Od dnia 01.01.2012 r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.12.2011r. zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz powołania do pełnienia funkcji Członków Zarządu.

- Józef Duda – zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Naczelny z wynagrodzeniem 3 tys. PLN oraz na podstawie powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wynagrodzeniem miesięcznym 27 tys. PLN (Uchwała RN nr 5 z dnia 28.12.2011r.)
- Henryk Gotz - zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Handlowy z wynagrodzeniem 3 tys. PLN oraz na podstawie powołania do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z wynagrodzeniem miesięcznym 27 tys. PLN (Uchwała RN nr 6 z dnia 28.12.2011r.)
- Stanisław Duda – zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Techniczny z wynagrodzeniem 3 tys. PLN oraz na podstawie powołania do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z wynagrodzeniem miesięcznym 27 tys. PLN (Uchwała RN nr 7 z dnia 28.12.2011r.)

Od dnia 01.02.2012 r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2012 r. zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd jest zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę (bez dodatkowych świadczeń z tytułu powołania do pełnienia funkcji w organie). Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 31.01.2012 r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2012 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Józef Duda	Prezes Zarządu	329 tys. PLN	27 tys. PLN	356 tys. PLN
Henryk Gotz	Członek Zarządu	328 tys. PLN	27 tys. PLN	355 tys. PLN
Stanisław Duda	Członek Zarządu	328 tys. PLN	27 tys. PLN	355 tys. PLN

Poza w/w wynagrodzeniem każdy z Członków Zarządu w 2012 roku otrzymał „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 tys. PLN brutto.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :

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

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

**Pani Urszula Gotz, Joanna Duda-Szymczak, Anna Gotz otrzymują również wynagrodzenie ze stosunku pracy, natomiast Pan Mateusz Duda otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.*

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2012 r.

Imię i Nazwisko	**Funkcja**	**Rodzaj świadczenia**	**Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę**
Maciej Markiel	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN
Urszula Gotz	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	31 tys. PLN
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Inne świadczenia – umowa zlecenie	23 tys. PLN
		Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN
Anna Gotz	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	16 tys. PLN
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN
Joanna Duda - Szymczak	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	54 tys. PLN
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	3 tys. PLN

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

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

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

Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN

Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS STREFA S.A.:

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

- Jan Pasławski Prezes Zarządu – 14 tys. PLN + premia uznaniowa 1 tys. PLN;

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

- Jacek Duda Wiceprezes Zarządu – 9 tys. PLN + premia uznaniowa 1 tys. PLN;

Od dnia 01.01.2012r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. z dnia 28.12.2011r. zmieniono zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

- Jan Pasławski – zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Naczelny z wynagrodzeniem 2,5 tys. PLN oraz na podstawie powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z wynagrodzeniem miesięcznym 13,5 tys. PLN (Uchwała RN nr 1 z dnia 28.12.2011r.)

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

- Jan Pasławski – obniżona stawka z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki o 2 tys. PLN. Nowa wysokość wynagrodzenia z tego tytułu to 12 tys. PLN brutto (Uchwała RN nr 1 z dnia 21.03.2012r.)
- Jacek Duda – obniżona stawka z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki o 1 000,00 PLN. Nowa wysokość wynagrodzenia z tego tytułu to 8 tys. PLN brutto + premia uznaniowa 1 tys. PLN brutto (Uchwała RN nr 2 z dnia 21.03.2012r.)

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2012 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS STREFA S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Jan Pasławski	Prezes Zarządu	163 tys. PLN	12 tys. PLN	175 tys. PLN
Jacek Duda*	Członek Zarządu	85 tys. PLN	10 tys. PLN	95 tys. PLN

*Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13.09.2012 roku odwołano ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Duda. Uchwała weszła w życie z dniem 18.09.2012roku, Wypisu w Krajowym Rejestrze

Sądowym dokonano postanowieniem z dnia 15.10.2012r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2012 r.

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

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

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

Uchwała nr 2 z posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników P.W. MONTEX Sp. z o.o. z dnia 17.12.2011 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Zarządu w kwotach:

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa -8 tys. PLN brutto za posiedzenia Zarządu; z tytułu Dyrektora Naczelnego – 2 tys. PLN brutto.
- Krzysztof Szewczuk – Wiceprezes Zarządu- z tytułu pełnienie funkcji Wiceprezesa – 8 tys. PLN brutto; z tytułu Dyrektora Produkcji – 2tys. PLN brutto.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2012 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w ZKS MONTEX Sp. z o.o./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	89 tys. PLN	20 tys. PLN	109 tys. PLN
Krzysztof Szewczuk*	Wiceprezes Zarządu	52 tys. PLN	11 tys. PLN	63 tys. PLN

*Dnia 20.07.2012 roku Pan Krzysztof Szewczuk złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. W dniu 10.08.2012 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach postanowił o wykreśleniu Pana Krzysztofa Szewczuk z członków Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2012 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Łukasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	9 tys. PLN
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	9 tys. PLN
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	9 tys. PLN

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

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

Zarząd Spółki:

Według stanu na 31.12.2012 roku Zarząd Spółki posiada następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

Józef Duda pełniący funkcję Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. posiada łącznie 4.229.675 akcji Spółki stanowiących 14,34% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 15,93 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Henryk Gotz pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu PATENTUS S.A. posiada łącznie 2.962.500 akcji Spółki, stanowiących 10,04 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 11,86 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki:

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

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

Mateusz Duda pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. posiada łącznie 14.663 akcji stanowiących 0,13 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Tomasz Duda pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. posiada łącznie 150.042 akcji stanowiących 1,32 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

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

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

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

Istotne zdarzenia Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

1) W dniu 21.01.2013 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 18.01.2013r. hipoteki umownej do kwoty 14.550.000zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu aneksu nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/36366/11zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie, z dnia 17.12.2012r. a także wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych w ramach tej umowy o limit wierzytelności. *Spółka informowała o w/w kredycie w raporcie bieżącym 39/2012 z dnia 21.12.2012 r.*

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem 2/2013 w dniu 21.01.2013 r.

2) W okresie od 12.06.2012 r. do 01.02.2013 r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 124 821,85 PLN netto. Umowa o największej wartości jest umowa PAT 12.068-05 z dnia 26.09.2012r. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika taśmowego wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „ Krupiński".
W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2013 w dniu 01.02.2013r.

3) W dniu 06.02.2013r. Spółka powzięła informację o podpisaniu umowy nr 031300030 pomiędzy Jastrzębską Spółka Węglową S.A. z siedziba w Jastrzębiu Zdroju (JSW S.A.) a Konsorcjum firm:: Fabryka Maszyn Górniczych Pioma S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Lider Konsorcjum), Patentus S.A. (Uczestnik Konsorcjum) oraz VACAT Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach

(Uczestnik Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych przenośników taśmowych (5 szt.) wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „ Krupiński" na łączną sumę całego przedmiotu umowy: 36 940 tys. PLN netto, z czego PATENTUS S.A. wykona zadania na sumę: 20 317 tys. PLN netto.

W/w umowa została opisana w raporcie bieżącym 5/2013 przekazana do publicznej wiadomości w dniu 06.02.2013r.

4) W dniu 07 stycznia 2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki ZKS MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 150 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

5) W dniu 04 lutego 2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki ZKS MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 150 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

W jednostce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

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

1. Od stycznia 2013 roku Spółka rozpoczęła wdrażanie normy PN-EN1090-1 na wykonanie konstrukcji stalowych. Dnia 07.01.2013 roku Spółka zawarła umowę z SLV –GSI Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie procedury kwalifikowania technologii spawania wg EN ISO 15614-1 do trwającego zlecenia z Huty Zabrze. Procedura ta będzie także wykorzystana przy kolejnych zleceniach.
2. W dniu 07 stycznia 2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki ZKS MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 150 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

3. W dniu 04 lutego 2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki ZKS MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 150 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2013 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

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

Dnia 27.10.2011 r. jednostka dominująca otrzymała z Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do rejestracji następujących Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych:

- Rynna przenośnika zgrzebłowego (ostrogorynna);

- Siłownik korekcyjny.

Dnia 04.11.2011r. w Urzędzie Patentowym RP został zarejestrowany wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: Sposób zwiększenia trwałości eksploatacyjnej wielkogabarytowych części maszyn, zwłaszcza kół zębatych i urządzenie do zwiększania trwałości eksploatacyjnej wielkogabarytowych części maszyn.

Dnia 16.05.2012 roku w Urzędzie Patentowym RP oraz w Urzędzie Patentowym Federacji Rosyjskiej został zarejestrowany wniosek o udzielenie patentu na wynalazki:

1. Sposób chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach zębatych.

   Celem wynalazku jest opracowanie sposobu chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych pracujących w ciężkich warunkach, który pozwalałby na pomiar głównych parametrów eksploatacyjnych tych urządzeń z jednoczesnym zapewnieniem ochrony układu elektronicznego i przewodów łączących go z czujnikami pomiarowymi przed uszkodzeniem, a także zapewni autonomiczność zasilania układu.

2. Obudowa urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni zębatych, z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową.

   Celem wynalazku jest umieszczenie chłodzonej komory aparaturowej w wnętrzu obudowy urządzeń mechanicznych umożliwiającej montaż układów elektronicznych przeznaczonych do kontrolowania parametrów eksploatacyjnych urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni zębatych.

30. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

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

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

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

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2011 ROKU

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

Spółka do dnia 31.12.2012 r. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętym uchwałą nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku.

Od dnia 01.01.2013 r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku.

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

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

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje poniżej zapisy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie uchwały nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku., których Spółka nie stosuje w sposób trwały do dnia 31.12.2012 r.:

Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

Zasada nr 1: Spółka powinna (…) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. Z praktyki organizowania Walnych Zgromadzeń Spółki wynika, iż zainteresowanie Akcjonariuszy jest niewielkie, co w ocenie Spółki jest potwierdzeniem słuszności nie stosowania zasady w Spółce.

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

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie ze Statutem Spółki - poziom wynagrodzenia Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd nie ma możliwości wpływania na te decyzje.

Zasada nr 12: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

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

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. W ocenie Spółki mogące pojawić się problemy techniczne przy stosowaniu zasady – są nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

Zasada nr 1 pkt. 7: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, (…) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnych zgromadzeń decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1.
Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę w pełnym zakresie wskazanym szczegółowo w Części II pkt. 1 „Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych". W chwili obecnej Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje w języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania PATENTUS S.A. Zarząd Spółki nie będzie prezentował na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów korporacyjnych Spółki i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczący roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. B) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryterium niezależności, o którym mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Zasada powyższa nie jest i nie będzie stosowana przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki, z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z zapisami statutu Spółki – w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu z zastrzeżeniem, iż w czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu powierzone są całej Radzie Nadzorczej.

Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

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

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013r.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. W ocenie Spółki mogące pojawić się problemy techniczne przy stosowaniu zasady – są nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.

Spółka rozważy możliwość stosowania niniejszej zasady od dnia 1 stycznia 2013r.

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje zapisy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku., których Spółka nie stosuje w sposób trwały od dnia 01.01.2013r.:

Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

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

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

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

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

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

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

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

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

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. B) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryterium niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu**.**

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

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

Zgodnie z par. 15 pkt. 4 i pkt. 5 Statutu Spółki w Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. Zasady powoływania jego składu, rola i sposób funkcjonowania określone zostały częściowo w Statucie Spółki, a częściowo ich określenie pozostaje w gestii członków Rady i samego Komitetu. Niewątpliwym odstępstwem od zasad zawartych w załączniku nr 1 do w/w Zalecenia KE jest podyktowana względami praktycznymi norma statutowa, zgodnie z którą czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania komitetu powierzone są całej Radzie Nadzorczej. Taka zasada samoistnie zabezpiecza opisaną w Zaleceniach przejrzystość działalności Komisji na płaszczyźnie komunikacji z forum Rady i reprezentacją akcjonariuszy w Radzie, biorąc pod uwagę, że członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki.

Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

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

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

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

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

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

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

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

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

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

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

Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej

należy ocena i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

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

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

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

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

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

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

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

Oprócz dedykowanych modułów dla poszczególnych działów PATENTUS S.A. posiada także system do przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Niebagatelną sprawą jest bezpieczeństwo

zgromadzonych danych. z tego powodu został powzięty szereg czynności mających na celu podniesienie bezpieczeństwa danych. Dotyczy to głównie dostępu do danych w obrębie przedsiębiorstwa, dostępu z zewnątrz oraz przypadku zniszczenia lub utraty danych. w ramach tego w przedsiębiorstwie wprowadzone zostały rozwiązania na które składają się zabezpieczenia związane z kontrolą dostępu danych, odpowiednie zabezpieczenia związane z infrastrukturą sieciową, oraz system sporządzania kopii bezpieczeństwa kluczowych danych.

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

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

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

Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.

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

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

W ramach powyższego:

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

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

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

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

W listopadzie 2011r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

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

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

Akcjonariusz	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji/Łączna liczba posiadanych głosów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.229.675/7.583.850	14,34%/ 15,93%
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	2.962.500/5.650.000	10,04%/ 11,86%
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	4.829.150/8.183.300	16,37% / 17,18%
Małgorzata Duda	Prokurent, Dyrektor Finansowy	7.804.675/13.846.350	26,46%/29,07%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	3.619.300/6.306.800	12,27%/13,24%
Razem:		23.445.300/41.570.300	79,48%/87,28%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Radę Nadzorczą Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

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

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

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

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

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

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

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

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

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;

- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za wskazane;

- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zastać złożone w postaci elektronicznej.

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

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

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

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

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

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

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na

piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

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

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

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

Zarząd:

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

a) kodeksu spółek handlowych,

b) Statutu PATENTUS S.A.,

c) Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 3 osobowym:

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

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

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

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

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

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

Rada Nadzorcza

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

a) kodeksu spółek handlowych,

b) Statutu PATENTUS S.A.,

c) Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

Pan Maciej Markiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pani Urszula Gotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pani Joanna Duda - Szymczak - Członek Rady Nadzorczej,

Pani Anna Gotz - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Mateusz Duda - Członek Rady Nadzorczej.

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

upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Maciej Markiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Urszula Gotz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Joanna Duda - Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.

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

Działające Komitety

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

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jej wynik finansowy. Roczne 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 podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu .....

Wiceprezes Zarządu .....

Wiceprezes Zarządu .....

Pszczyna, dnia 20 marca 2013 roku.