

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
PATENTUS S.A. W 2011 ROKU**

Pszczyna, dnia 20 marca 2012 roku

**Spis treści**

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2011 roku.....	6
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	6
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.....	9
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. ....	11
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.....	17
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.....	17
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 grupą kapitałową PATENTUS S.A. ....	20
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.....	21
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.....	31
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. ....	32
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.....	33
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.....	33

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. ....	38
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. ....	39
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. ....	47
18. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. ....	47
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. ....	47
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. ....	50
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. ....	50
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. ....	50
23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.. ....	51
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. ....	51
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 jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku. ....	51
26. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostką dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. ( dla każdej osoby oddzielnie).55	55

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 .....	55
28. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	55
29. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. ....	57
30. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	57
31. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ....	57
<b>RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2011 ROKU .....</b>	<b>58</b>
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	58
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	58
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. ....	62
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. ....	65
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ....	66
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. ....	66
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. ....	67
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.....	67
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. ....	67
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.....	67
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. ....	70

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ..... 73

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2011 roku**

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2011 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2010 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).

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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. zostało sporządzone w oparciu o niezakończone badanie bilansu w jednostce zależnej - w związku z tym wynik skonsolidowany może ulec zmianie.

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

Skonsolidowany bilans:

a) Aktywa

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.12.2010
<b>I.Aktywa trwałe</b>		<b>70 371</b>	<b>46 099</b>
1.Wartości niemater. i prawne	1	1 156	1 047
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	61 937	42 140
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 272	1 230
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	23	68
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	300	1 028
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	5 683	586
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>63 580</b>	<b>53 654</b>
1.Zapasy	5	19 034	15 263
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	39 437	23 234
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	4 298	682
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	424	398
5.Środki pieniężne	6	387	14 077
<b>Aktywa razem</b>		<b>133 951</b>	<b>99 753</b>

b) Pasywa

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.12.2010
<b>I. Kapitał (fundusz) własny (I.a + I.b.)</b>	<b>7</b>	<b>77 507</b>	<b>68 605</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>77 507</b>	<b>68 605</b>
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	9 859	4 816
4. Zyski zatrzymane	7	49 400	45 541
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>16 521</b>	<b>8 285</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	9 430	3 039
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	2 122	1 290
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	118	53
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	4 851	3 903
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>39 923</b>	<b>22 863</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	12 307	3 351
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	26 299	18 913
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	1 301	597
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	16	2
<b>Pasywa razem</b>		<b>133 951</b>	<b>99 753</b>

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	97 609	72 240
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(85 624)	(61 269)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>11 985</b>	<b>10 971</b>
IV. Koszty sprzedaży	12	(3 192)	(3 034)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 697)	(2 544)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	614	1 009
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(1 088)	(642)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>4 622</b>	<b>5 760</b>
IX. Przychody finansowe	15	1 864	1 387
X. Koszty finansowe	16	(1 309)	(448)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>5 177</b>	<b>6 699</b>
XII. Podatek dochodowy	17	(1 318)	(1 263)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>3 859</b>	<b>5 436</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>			
Zysk (strata) netto przypadający:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		3 859	5 436
Udziałom niekontrolującym		0	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		0,13	0,18
rozwodniony		0,13	0,18

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>3 859</b>	<b>5 436</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>5 043</b>	<b>412</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		6 227	508
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(1 184)	(96)
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>8 902</b>	<b>5 848</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Całkowite dochody ogółem przypadające:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		8 902	5 848
Udziałom niekontrolującym		0	0

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



W 2011 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 34,28% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 52,65%, w aktywach obrotowych 18,50%. w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost odpowiednio o 24.272 tys. PLN i 9.926 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 12,98%, w zobowiązaniach długoterminowych o 99,41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 17.060 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.12.2010 roku.

Na dzień 31.12.2011 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 97.609 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 35,12%.

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 podmiot dominujący przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

**1. „Rozwój przedsiębiorstwa PATENTUS S.A. poprzez wdrożenie kompleksowych usług metrologicznych.”**

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 merytorycznej – 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.

**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 ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

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

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

**3.** W dniu 06.12.2011r. 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.

**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 10.01.2012r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej.

Poza w/w – w ocenie Zarządu PATENTUS S.A. na działalność grupy kapitałowej w 2011 roku miały wpływ następujące zdarzenia:

- powołanie Spółki PATENTUS STREFA S.A. Uzyskanie zezwolenia Nr 207/ARP S.A./2011 w dniu 9 czerwca 2011 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN jako podstawowej przesłanki do utworzenia Zakładu Budowy Konstrukcji w Stalowej Woli. z tytułu uzyskania zezwolenia Spółka Patentus Strefa SA jest uprawniona do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od przedsiębiorstwa, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na terenach specjalnych stref ekonomicznych ( Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.), do wysokości kosztów wydatków inwestycyjnych powiększonych o 50% tj. kwoty 7 500 tys. PLN.

- zawarcie w dniu 19 lipca 2011 roku z syndykiem masy upadłości HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych sp. z o.o. w upadłości w Stalowej Woli umowy na zakup prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli składających się na halę produkcyjną, magazyny i budynek biurowy PATENTUS STREFA SA w Stalowej Woli.

- zawarcie w dniu 21 września 2011 roku trójstronnej umowy pomiędzy PATENTUS S.A., PATENTUS STREFA S.A. i Starostą Stalowowolskim na refundację kosztów wyposażenia 18 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu „Od zwolnienia do zatrudnienia” oraz umowy na refundację części kosztów zatrudnienia 13 bezrobotnych, co umożliwiło skorzystanie z pomocy publicznej przy zatrudnianiu pracowników Spółki.

- rozpoczęcie kolejnych inwestycji w PATENTUS STREFA S.A. mających na celu stworzenie konkurencyjnych warunków pod prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji spawanych. Spółka rozpoczęła w roku 2011 inwestycje mające na celu wyposażenie zakładu w niezbędne urządzenia związane z prowadzoną przez niego działalnością oraz modernizację bazy produkcyjnej.

- wprowadzenie w PATENTUS STREFA S.A. Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2008 i jego certyfikacja przez DNV w zakresie wytwarzania konstrukcji spawanych, jako podstawowego czynnika wpływającego na zapewnienie jakości wyrobów. System Zarządzania został certyfikowany dnia 28 października 2011 r. przez firmę Det Norske Veritas.

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

Podobnie jak w 2011 roku, w kolejnym roku obrotowym Zarząd jednostki dominującej stawia za cel utrzymanie rentowności na zbliżonym poziomie. Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych, zwiększenie parku maszynowego przy wykorzystaniu środków własnych, kredytów inwestycyjnych oraz dotacji unijnych.

Podobnie jak w 2011 roku, tak i w roku 2012 Spółka będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy. Pod koniec 2012r. planuje się zakończenie inwestycji – budowa hali i pomieszczeń socjalnych, w których ma zostać uruchomiona produkcja przekładni.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej,
- zakup kolejnych obrabiarek CNC celem zwiększenia mocy produkcyjnych, co pozwoli na podjęcie współpracy z innymi sektorami,
- 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. 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 rozwinąć współpracę w zakresie dostaw kooperacyjnych dla podmiotów położonych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

**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 ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z jednostkową produkcją

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

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności jednostki dominującej kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. PATENTUS S.A. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która

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

#### Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

Działalność grupy kapitałowej opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez jednostki grupy może skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów, co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży. Jednostki grupy kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości w wartości odpowiadającej kosztowi odtworzenia.

#### Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

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

#### Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

#### Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

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

#### Ryzyko kursowe

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

#### Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym

W ostatnim okresie notuje się wzrost aktywności i konkurencji na krajowym rynku produkcji maszyn i urządzeń górniczych. Taka sytuacja zwiększa presję w kierunku zmniejszenia się marż na poszczególnych produktach, co w efekcie może wpłynąć negatywnie na poziom wyników

finansowych grupy kapitałowej. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd PATENTUS S.A. działaniami w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów obniżenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie miało istotnego wpływu na działalność w przyszłości.

#### Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

#### Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych. w przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki grupy kapitałowej nie regulowałyby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawy. 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 zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi ponad 1,7 mln PLN bez 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 2011 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 67% 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 2011 roku 17% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy - PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, 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 obciążonymi ryzykiem interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej.

#### Ryzyko stosowania prawa podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają zmieniane niezwykle często, wielokrotnie na niekorzyść podatników. 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.:

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 2012 mogą stać się kluczowymi odbiorcami.

Spółka w chwili obecnej 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 2011 zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżyniersko-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces

kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie 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 zewnętrzne źródła finansowania (Patentus S.A., Raiffeisen Bank, Deutsche Bank). Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Na działalność jednostki zależnej mają duży wpływ wszystkie czynniki jej otoczenia makroekonomicznego. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie uzyskanego pozwolenia w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co w przyszłości powinno jej przynieść wymierne korzyści z tytułu ulgi w podatku dochodowym, dlatego ważna jest dla niej polityka podatkowa rządu w tym obszarze. Charakter działalności powoduje konieczność utrzymywania pewnego stałego poziomu zatrudnienia o znaczącym wpływie na koszt wytworzenia, w którym udział mają określone przez państwo obciążenia podatkowe i ubezpieczenia 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 „młodej Spółki” wchodzącej dopiero na rynek, 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 kształtuje dopiero 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, w roku 2011 jednostka zależna korzystała z około 20 dostawców. 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.



**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 31.12.2011r. 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 31.12.2011r. 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 31.12.2011r. 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 zgrzeblowe ścianowe, przenośniki zgrzeblowe 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), wieloprocessowe 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 2011 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.

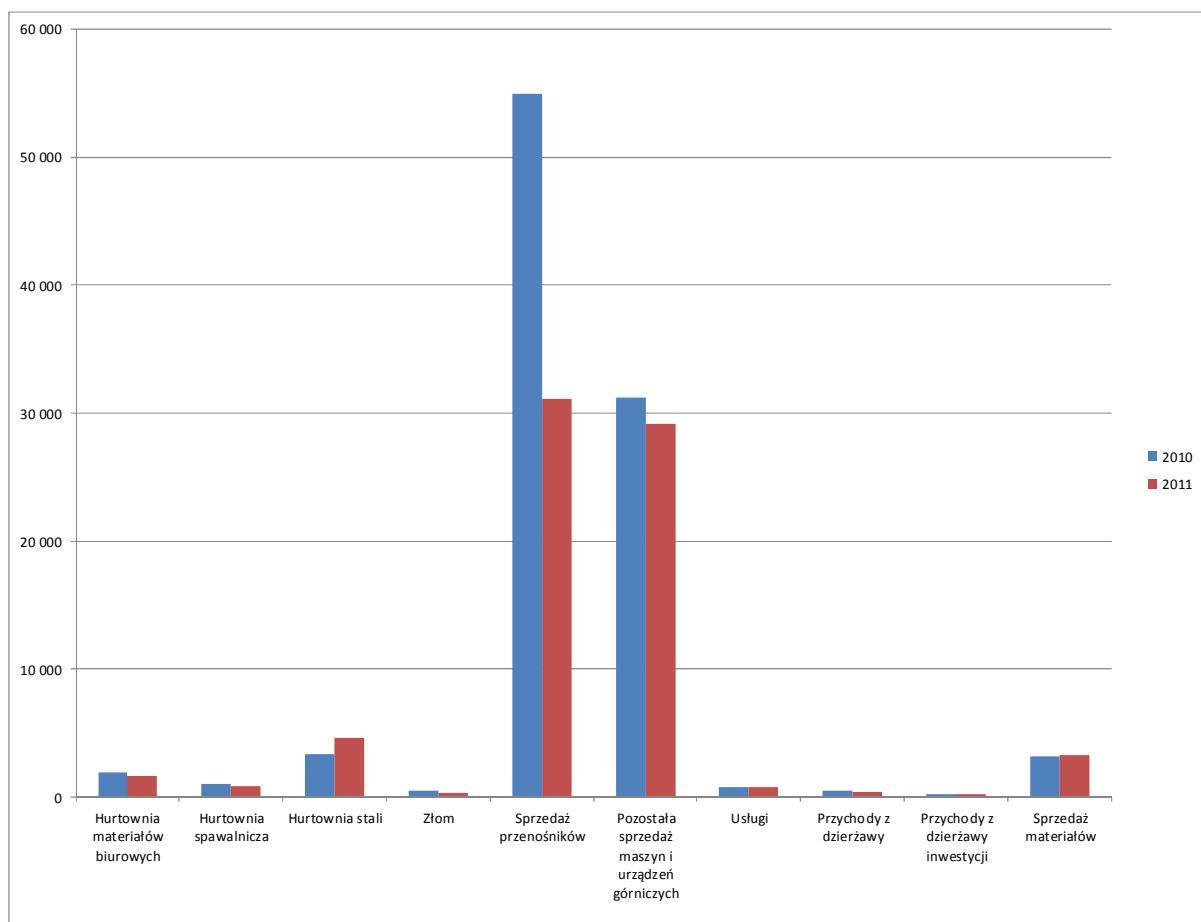
Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

- 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	2011 w tys. PLN	Udział	2010 w tys. PLN	Udział	Dynamika zmian
Hurtownia materiałów biurowych	1 938	1,98%	1 604	2,22%	20,82%
Hurtownia spawalnicza	1 043	1,06%	833	1,15%	25,21%
Hurtownia stali	3 365	3,45%	4 613	6,40%	(27,05)%
Złom	505	0,52%	260	0,35%	94,23%
Sprzedaż przenośników	54 977	56,32%	31 130	43,09%	76,60%
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	31 196	31,96%	29 171	40,40%	6,94%
Usługi	750	0,77%	790	1,09%	(5,06)%
Przychody z dzierżawy	436	0,45%	421	0,58%	3,56%
Przychody z dzierżawy inwestycji	212	0,22%	202	0,27%	4,95%
Sprzedaż materiałów	3 187	3,27%	3 216	4,45%	(0,90)%
<b>Ogółem</b>	<b>97 609</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 240</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,12%</b>



Największy udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 56,32%. Znaczny udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych (31,96%). Spadek sprzedaży hurtowni stali

podyktowany jest głównie koniunkturą na rynku stalowym. w 2011 roku sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych poza sektor górniczy wzrosła o 66% w stosunku do roku 2010. 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 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011	okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
<b>Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:</b>	<b>97 609</b>	<b>72 240</b>
Przychody ze sprzedaży w kraju	92 262	70 137
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	5 347	2 103

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

Głównymi odbiorcami 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 Węgłowa w 2011 roku nabyła produkty, towary i usługi o wartości 41 488 tys. PLN, Kompania Węgłowa dokonała w 2011 roku zakupów o wartości 24 665 tys. PLN, natomiast Katowicki Holding Węglowy S.A. o wartości 8 113 tys. PLN - co sumarycznie stanowiło 76,08% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej. Pozostali odbiorcy w 2011 roku nabyli produkty, usługi i towary od jednostek grupy kapitałowej na łączną kwotę 23 343 tys. PLN co stanowi 23,92% przychodów ze sprzedaży ogółem.

W związku z powyższym, na przychody grupy kapitałowej PATENTUS S.A. znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamiennie. Do końca 2011 roku jednostka dominująca wygrała 59 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 2011 przekroczyła 800. Do głównych dostawców jednostki dominującej należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przerośników. 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 przerośników tj.: Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim dostarczył w 2011 roku wyrobów na łączną kwotę netto 4 747 tys. PLN co stanowiło 4,86% sprzedaży ogółem grupy kapitałowej za rok 2011. Największy dostawca stali tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie dostarczył w 2011 roku wyrobów hutniczych na łączną kwotę netto 3 566 tys. PLN co stanowiło 3,65% sprzedaży ogółem grupy kapitałowej za rok 2011. 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 jednostka dominująca 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 2011 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem grupy kapitałowej wyniósł 17,11%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 16 701 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. W ocenie PATENTUS S.A. nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupić u innego kontrahenta.

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

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

**Umowy kredytowe \*:**

\*Marże bankowe dotyczące n/w kredytów mieszczą się w przedziale 0,79pp do 1,25 pp.

**1) W dniu 17 stycznia 2011 roku została podpisana umowa nr KI3/1100613 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:**

- ✓ Kwota kredytu: 88 tys. EUR.;
- ✓ Okres kredytowania: wynosi od 17 stycznia 2011 roku do 31 stycznia 2014 roku.
- ✓ Finansowanie 85% nakładów inwestycyjnych netto związanych z zakupem środków trwałych tj. przecinarki automatycznej do cięcia termicznego SHP 260 i zespołu filtrowentylacyjnego TEKA stacja + pochłaniacza iskier.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza EURIBOR 1M powiększony o marżę, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 20%.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku Deutsche Bank i Fortis Bank ; oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; weksel własny In blanco; sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem inwestycji; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych na rzecz Banku.

**Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 19 stycznia 2011 roku w celu zabezpieczenia wiarytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1100613 z dnia 17 stycznia 2011 roku . Przedmiot zastawu: Przecinarka plazmowa do cięcia termicznego o wartości na dzień nabycia przez Zastawcę 86.930,00 EUR. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2244249.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 19 stycznia 2011 roku w celu zabezpieczenia wiarytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1100613 z dnia 17 stycznia 2011 roku. Przedmiot zastawu: Zespół filtrowentylacyjny wraz z pochłaniaczem iskier o wartości nabycia przez Zastawcę 17.000,00 EUR. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2244245.

**2) W dniu 9 marca Spółka powzięła informacje o zawarciu Umowy 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 „Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie”;
- ✓ Uruchomienie kredytu: 08 grudnia 2011 roku, w kwocie stanowiącej równowartość 85% wartości netto finansowanej faktury - związanej z finansowaniem celu kredytu;
- ✓ Zabezpieczenie:
  - Przewłaszczenie na zakupionej przez PATENTUS S.A., ze środków uzyskanych z kredytu uruchomionego na podstawie Umowy, aparaturze 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 aparaturze do prac metrologicznych wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu;
  - Weksel In blanco;
  - Cesja praw z umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy PATENTUS S.A. a Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dotyczące realizacji 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 22.01.2011 roku pomiędzy Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie a PATENTUS S.A.

- ✓ Przedmiotem umowy jest 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: 01.02.2011 – zakończenie realizacji 31.07.2011r.

PATENTUS S.A. może liczyć nawet na 50% dofinansowania ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 10.03.2011 roku raportem bieżącym 5/2011.

#### **Umowy zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 27 grudnia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr WAR/2350/11/46/CB z dnia 08.03.2011 roku. Przedmiot zastawu: Zestawienie maszyn i urządzeń o wartości na dzień 30.11.2011 roku ustalonej na podstawie dokumentacji księgowej wynosi 1.414.026,68 PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2290228.

#### **3) W dniu 22 marca 2011 roku podpisano umowę nr KI3/1105329 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:**

- ✓ Kwota kredytu: 263 tys. EUR;
- ✓ Okres kredytowania: do 31.12.2015 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.; umowa 675/2010/00004522/00 z dnia 21.01.2010 roku;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza EURIBOR 1 M powiększony o marżę, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 21% i ulega zmianom;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank, sądowy zastaw rejestrowy oraz cesja praw wynikających z umów ubezpieczenia.

#### **Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 28 marca 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1105329 z dnia 22 marca 2011 roku. Przedmiot zastawu: zbiór maszyn o wartości na dzień 22.03.2011 roku w wysokości

2 739 425,50 PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, pod numerem 2252919.

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

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

**5) W dniu 22.04.2011 roku podpisano umowę o kredyt inwestycyjny nr KRB/1107728 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:**

- ✓ Kwota kredytu: 1 500 tys. PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 27.04.2012 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności ;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M + 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 16.02.2012r. podpisano aneks nr 1 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728z dnia 22.04.2011 roku podwyższający kwotę kredytu do 3 000 tys. PLN oraz przedłużający okres kredytowania do 26.04.2013r.

**Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 22 kwietnia 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 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 16.02.2012r. podpisano aneks nr 1 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011roku; przedmiot zastawu: zapasy magazynowe o wartości 3.000 tys. PLN. w dniu 20.02.2012r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

**6) W dniu 05.05.2011 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr KON/1108293 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:**



- ✓ Kwota kredytu: 5 000 tys. PLN.
- ✓ Okres kredytowania: do 02.06.2014 roku;
- ✓ Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
- ✓ Oprocentowanie kredytu jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR 1M podwyższony o marżę, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, 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.

**Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 05 maja 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KON/1108293 z dnia 05 maja 2011 roku. Przedmiot zastawu: zapasy magazynowe o wartości na dzień 05.05.2011 roku w wysokości 3.000 tys. PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów, pod numerem 2258189.

**7) W dniu 17 czerwca 2011 rok podpisano z DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytową nr 2011/OT/0086, która została zmieniona aneksem w dniu 04 lipca 2011 roku:**

- ✓ Kwota kredytu: do wysokości limitu 5.000 tys. PLN.;
- ✓ Okres kredytowania: do 03.06.2014 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: Kontrakt – umowa o leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PATENTUS PATE260 dla KW S.A. Oddział KWK” Bielszowice”;
- ✓ Bank z tytułu kredytu pobiera odsetki w wysokości WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel in blanco; potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; zastaw rejestrowy oraz przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu.

**Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 17.06.2011 roku (z późn. zm.) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu nr 2011/OT/0086 z dnia 17 czerwca 2011 roku. Przedmiot zastawu: Przenośnik zgrzeblowy ścianowy typ PATENTUS PAT E260 o wartości na dzień 17.06.2011r. 5.194.325,83 PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2265939.

**8) W dniu 17 czerwca 2011 rok podpisano z DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytową nr 2011/OT/0087, która została zmieniona aneksem w dniu 04 lipca 2011 roku:**

- ✓ Kwota kredytu: do wysokości limitu 1.240 tys. PLN.;
- ✓ Okres kredytowania: do 03.04.2014 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: Kontrakt – umowa o leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1.200 mm dla KW S.A.;

- ✓ Bank z tytułu kredytu pobiera odsetki w wysokości WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel in blanco; potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; zastaw rejestrowy oraz przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu.

**Umowa zastawu na w/w środkach trwałych:**

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 17.06.2011 roku (z późn. zm.) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu nr 2011/OT/0087 z dnia 17 czerwca 2011 roku. Przedmiot zastawu: Przenośnik taśmowy o szerokości taśmy 1.200 mm o wartości na dzień 17.06.2011r. 1 353 833,64 PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2264084.

**9) W dniu 18 listopada 2011 roku podpisano z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11**

- ✓ Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 8.500 tys. PLN, z zastrzeżeniem iż pierwsze wykorzystanie kredytu może nastąpić wyłącznie na spłatę zadłużenia Spółki w Paribas Bank Polska S.A. w celu zwolnienia obciążeń hipotecznych dokonanych w KW nr KA1P/00022605/8. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 28.02.2013r. Limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 6.000 tys. PLN (ostateczna spłata 19.12.2012r.), kredytu rewolwingowego do kwoty 270 tys. EUR (ostateczna spłata 19.12.2012r.) i kredytu rewolwingowego do kwoty 1.200 tys. PLN (ostateczna spłata 28.02.2013r. z zastrzeżeniem, iż spłata nastąpi w 13 ratach miesięcznych, począwszy od dnia 29.02.2012r.). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku.
- ✓ Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 12.750 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 (użytkownik wieczysty – Spółka), na kwotę 12.750 tys. PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Wartość ewidencyjna gruntów oraz budynków i lokali na dzień 22.11.2011r. wynosi 14.139.441,11PLN.
- ✓ Spółka informowała o w/w umowie w raporcie bieżącym 25/2011 z dnia 22.11.2011r.

**10) W dniu 18 listopada 2011 rok podpisano z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11**

- ✓ Przedmiotem umowy jest udzielanie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 1.800 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 30.12.2016r. Ostatni dzień okresu wykorzystania limitu to 19.12.2012r. Opłaty z tytułu udzielonych gwarancji to: 0,8% w skali roku od kwoty gwarancji, nie mniej niż 150,00PLN oraz opłata operacyjna 20,00EUR lub 100,00EUR (gwarancja niestandardowa).
- ✓ Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.700 tys. PLN.

- ✓ Spółka informowała o w/w umowie w raporcie bieżącym 25/2011 z dnia 22.11.2011r.

Umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. opisane w punkcie 9 i 10 pozwoliły na spłatę następujących kredytów w BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej Fortis Bank Polska S.A.):

1. umowa o finansowanie nr POZ/2350/2006/567 z dnia 21.12.2000r. z późn. zm. w ramach której zawarte były umowy kredytowe:

- umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr POZ/2350/2006/525 z 26.10.1998r. z późn. zm.,
- umowa o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2006/389 z 11.10.2006r. z późn. zm.,
- umowa o kredyt odnawialny nr POZ/2350/2006/557 z 21.12.2000r. z późn. zm.,

2. umowy o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2006/299 z 08.08.2005r. z późn. zm.

Spółka otrzymała z BNP Paribas Bank Polska S.A. zaświadczenia z dnia 20.12.2011r. o spłacie w/w kredytów oraz zwolnienie zabezpieczeń.

Spółka zrezygnowała także z możliwości przedłużenia umowy linii gwarancji w PNB Paribas Bank Polska S.A. nr POZ/2350/2003/464 z dnia 16.10.2003r. (bieżący okres kredytowania: 18.12.2011r.).

Umowa linii gwarancji rozwiąże się w dacie wygaśnięcia ostatniej gwarancji tj. 18.11.2012r.

**11) W dniu 28 lipca 2011 roku PATENTUS STREFA S.A. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o limit wierzytelności nr CRD/35678/11, wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2011r.**

- ✓ kwota kredytu: 2.000 tys. 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 Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park w Stalowej Woli,
- ✓ termin ostatecznej spłaty: 31 sierpień 2016 roku,
- ✓ Bank z tytułu kredytu pobiera odsetki w wysokości WIBOR 1M + marża banku,
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku; hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN 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 tys. PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.

**12) W dniu 28 lipca 2011 roku PATENTUS STREFA S.A. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o limit wierzytelności nr CRD/35677/11, wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2011r.**

- ✓ kwota kredytu: 2.000 tys. PLN,
- ✓ cel kredytu: bieżące finansowanie nieruchomości,
- ✓ termin ostatecznej spłaty: 24 październik 2012 roku,
- ✓ Bank z tytułu kredytu pobiera odsetki w wysokości WIBOR 1M + marża banku,
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku; hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN 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 tys. PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2012 roku.

**13) W dniu 23 sierpnia 2011 roku PATENTUS STREFA S.A. podpisał z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1115206**

- ✓ kwota kredytu: 600 tys. PLN,
- ✓ cel kredytu: bieżące finansowanie nieruchomości,
- ✓ termin ostatecznej spłaty: 24 sierpień 2012 roku,
- ✓ Bank z tytułu kredytu pobiera odsetki w wysokości 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.

**Umowy handlowe:**

Ze względu na krótki okres działalności jednostki zależnej – poniżej przedstawiono Umowy handlowe znaczące dla PATENTUS S.A.

Z uwagi na ilość transakcji zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami - poniżej zostały przedstawione umowy handlowe zawarte w 2011 roku, spełniające wymóg istotności.

W okresie od 15.10.2010 roku do 03.01.2011 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienie na łączną wartość 7 987 875,90 PLN netto. Największą wartość ma zamówienie nr 33/PN/9/ZP/421454/10. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 03.01.2011 roku. Przedmiotem zamówienia są części zamienne do przenośników zgrzebłowych produkcji PATENTUS S.A. do Kompanii Węglowej S.A., Oddział KWK „Bielszowice”. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 03.01.2011 roku raportem bieżącym 1/2011.

W okresie od 29.01.2010 roku do 04.01.2011 roku Spółka zawarła z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach (KHW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11 404 823,20 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 10.128-28, zawarta pomiędzy Spółką a KHW S.A. w dniu 23.12.2010 roku – powzięta informacja w dniu 04.01.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy kompletnego przenośnika ścianowego dla KHW S.A. KWK „Wujek”. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 04.01.2011 roku raportem bieżącym nr 3/2011.

W okresie od 30.09.2010 – 24.03.2011 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 7 367 799,20 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.027-01, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 18.03.2011 roku –powzięta informacja w dniu 24.03.2011r. Przedmiotem umowy są: Elementy do przenośnika zgrzebłowego typu PAT-200. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 24.03.2011 roku raportem bieżącym nr 7/2011.

W okresie od 03.01.2011 roku do 25.03.2011 roku otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 067 286,17 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.025-11, zawarta pomiędzy Spółką a KW S.A. w dniu 11.03.2011 roku – powzięta informacja w dniu 18.03.2011r. Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PATENTUS – PAT – E260, produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „ Bielszowice”. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2011 w dniu 25.03.2011r.

W okresie od 24.03.2011 roku do 12.07.2011 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 063 139,29 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.069-05, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 05.07.2011 roku – powzięta informacja w dniu 12.07.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW SA KWK „Krupiński”. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2011 w dniu 12.07.2011 roku.

W okresie od 12.07.2011 roku do 15.07.2011 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowę na łączną wartość 7 838 000,00 PLN netto. W/w umową jest umowa PAT 11.066-05, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 08.07.2011 roku – powzięta informacja w dniu 15.07.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „ Krupiński”. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2011 w dniu 15.07.2011r.

W dniu 16.08.2011r. Zarząd PATENTUS S.A. powziął informację, iż łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 8.021.853,12 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2011 w dniu 17.08.2011r.

W okresie od 25.03.2011r. do dnia 01.09.2011r. Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8.257.275,50 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.094-25, zawarta pomiędzy KW S.A. a Konsorcjum firm: PATENTUS S.A. i BRE Leasing Sp. z o.o. w dniu 19.08.2011 roku - powzięta informacja w dniu 01.09.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą 3 nowych przenośników taśmowych typu PPT-1200, produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK „ Piast”. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2011 w dniu 01.09.2011r.

W okresie 15.07.2011r. – 06.09.2011r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11.376.576,83 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.086-06, zawarta pomiędzy Spółką a JSW S.A. w dniu 01.09.2011 roku- powzięta informacja w dniu 06.09.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Zakup wraz z dostawą przenośnika zgrzeblowego ścianowego z wyposażeniem elektrycznym 3,3 kV dla JSW S.A. KWK 'Jas-Mos". W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2011 w dniu 07.09.2011r.

W okresie 06.09.2011r. – 09.12.2011r. Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ( JSW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8.670.000,00 PLN netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 11.117-05, zawarta pomiędzy Konsorcjum: PATENTUS S.A. (Lider Konsorcjum) i PATENTUS STREFA S.A. (Uczestnik Konsorcjum) a JSW S.A. w dniu 30.11.2011 roku - powzięta informacja w dniu 09.12.2011 roku. Przedmiotem umowy jest: Dostawa

fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński”. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2011 w dniu 09.12.2011r.

W okresie od dnia 17.08.2011r. do dnia 28.12.2011r. – powzięta informacja w dniu 29.12.2011r.; łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 7.503.804,86 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2011 w dniu 29.12.2011r.

### **Pozostałe umowy:**

1. W dniu 15 czerwca 2011 roku podmiot powiązany emitenta tj. spółka PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000036630 podpisała umowę zakupu prawa wieczystego użytkowania działki nr 102/486 o powierzchni 1.6745 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli na nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku pisemnego przetargu (ofertowego nieograniczonego) organizowanego przez Syndyka Masy Upadłości HSW – Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w upadłości zgodnie z art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze. Umowa zakupu nieruchomości była umową warunkową. Warunkiem zawieszającym umowy było niewykonanie przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN S.A. prawa pierwokupu nieruchomości. PATENTUS STREFA S.A. zakupiła w/w nieruchomości za cenę 2.816 tys. PLN. Umowny warunek zawieszający ziścił się, przez co nieruchomość definitywnie przeszła na nabywcę.

Celem zawarcia umowy było umożliwienie spółce PATENTUS STREFA S.A. rozpoczęcia działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011r. Przedmiotem działalności spółki PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń produkowanych przez PATENTUS S.A. Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż zawarcie opisanej powyżej umowy przez spółkę PATENTUS STREFA S.A. jest elementem realizowanej strategii rozwoju polegającej na budowie grupy kapitałowej w oparciu o spółki o działalności zbieżnej z działalnością PATENTUS S.A. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15.06.2011 roku raportem bieżącym nr 11/2011.

2. W dniu 19 lipca 2011 roku na rzecz jednostki zależnej od PATENTUS S.A. tj. PATENTUS STREFA S.A. w związku z uchwałą z dnia 6 lipca 2011 roku Nr 686/XLI/2011 Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie jako zarządzającej Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN o rezygnacji z przysługującego jej prawa pierwokupu, przeniesiona została własność prawa użytkowania wieczystego działki nr 102/486 w Stalowej Woli wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami. Przeniesienie własności nastąpiło w wyniku Warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym z dnia 15 czerwca 2011 roku. Umowa została zawarta pomiędzy Syndykiem masy upadłościowej HSW – Zakłady Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630.

Przedmiotem umowy warunkowej był zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 102/486 o powierzchni 1.6745 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli na nieruchomości

położonej w Stalowej Woli przy ul Kwiatkowskiego 1 na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN. Warunkiem zawieszającym umowy było niewykonanie przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN S.A. prawa pierwokupu nieruchomości, co nastąpiło w dniu 6 lipca 2011 roku. w efekcie niewykonania prawa pierwokupu spełnił się warunek umowy z dnia 15 czerwca 2011 roku.

PATENTUS STREFA S.A. zakupił w/w nieruchomości za cenę 2,8 mln PLN. Spółka zależna przeszacowała według stanu na dzień 31.07.2011 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z modelem opartym na wartości przeszacowanej, o którym mowa w par. 31 i następnych MSR 16. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych została oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Postawą do oszacowania wartości godziwej nieruchomości była metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych przepływach netto przyszłych przepływów pieniężnych. Wartość godziwa pozostałych pozycji rzeczowych aktywów trwałych została wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu zastąpienia. Łączna wartość godziwa składników rzeczowych aktywów trwałych została oszacowana na 8,0 mln PLN.

Informacja została przekazana do publicznej wiadomości przez jednostkę dominującą w dniu 20.07.2011 roku raportem bieżącym nr 18/2011.

**3.** 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. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest gwarancja bankowa do wysokości 389.200 PLN.

#### **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 2020r. 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.

W skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi jednostka dominująca PATENTUS S.A. i jedna jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A., w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

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 14.03.2012r.

„MONTEX” Spółka z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszania) oraz elektrod dla energetyki. Począwszy od dnia 14.03.2012r. siedziba tej spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

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

**Główne inwestycje w 2011 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2011 do 31.12.2011	
	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	5.388	Środki własne + 3.704 kredyt
Środki transportu	714	Środki własne
Wyposażenie	1.951	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	175	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	4	Środki własne
Suma	14.517	

**Główne inwestycje w 2010 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku	
	Nakłady ( w tys. PLN)	Źródła finansowania ( w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	2.462	Środki własne
Maszyny i urządzenia	4.060	Środki własne + 3.290 kredyt
Środki transportu	253	Środki własne
Wyposażenie	69	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	1.043	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	7.887	



**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 w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2011 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania. w 2011 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 31.12.2011 roku**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2011 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	453	843	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie 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.	08.10.2009 oraz zmiana nr 2 z dnia 04.03.2010	Kredyt nieodnawialny na finansowanie zakupu dwóch komór lakierniczych KRA/2350/09/065/RB	876	PLN	85	0	WIBOR 1M+ Marża banku	09.07.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	Fortis Bank Polska S.A.	13.11.2008	Kredyt nieodnawialny na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (frezarka stołowa Nocolas i tokarka ciężka CNC) POZ/2350/2008/469/RB	304	EUR	308	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	13.11.2012	spłacany w ratach systematycznie	a) przewłaszczenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 304 tys. EUR c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	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 PLN		0	0		08.06.2015	linia gwarancji może ulec rozwiązaniu po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2012	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

5	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	143	139	EURIBOR 1M + Marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prow.przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
6	Fortis Bank Polska S.A.	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	520	780	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 trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji f) weksel własny i
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	275	691	EURIBOR 1 M + Marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezp
8	Bre Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 3.000 PLN		2	0		24.02.2012		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco
9	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 1.500 PLN		0	0	WIBOR 1M + Marża banku	27.04.2012		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów u

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

10	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN	1 919	2 135	WIBOR 1M + Marża banku	02.06.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów u	
11	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN	2 022	2 256	WIBOR 1M + Marża banku	03.06.2014	splacany 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	
12	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 oraz zmiana z 04.07.2011	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN	523	528	WIBOR 1M + Marża banku	03.04.2014	splacany 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	
13	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 6.000 PLN	1 363	0	WIBOR 1M + Marża banku	19.12.2012		a) hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń ( KW nr KA1P/00022605/8) na kwotę 12.750 tys.PLN b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi kredytobiorcy c) oświadczenie o poddaniu	
14	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	270	EUR	1 193	0	EURIBOR 1 M + Marża banku	19.12.2012		j.w.
15	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w PLN	Limit 1.200 PLN	1 026	58	WIBOR 1M + Marża banku	28.02.2013			j.w.
16	Raiffeisen Bank Polska SA	18.11.2011	Umowa o udzielenie gwarancji nr CRD/L/36365/11	Limit 1.800 PLN	0	0		30.12.2016			a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2011 r.</b>					<b>9 832</b>	<b>7 430</b>					

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2011 r.w Jednostce Zależnej											
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)pełnomocnictw do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)pełnomocnictw 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/35677/1	2 000	PLN	1 985	0	WIBOR 1M + marża banku	24.10.2012		a)pełnomocnictw do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)pełnomocnictw 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/35678/1	2 000	PLN	0	2 000	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2016		a)pełnomocnictw do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b)hipoteka na nieruchomości KWnr 37940 c) cesja praw z polisy d)gwarancja korporacyjna wystawiona przez Patentus SA
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2011r.</b>						<b>2 475</b>	<b>2 000</b>				

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

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

W dniu 23 września 2008 roku jednostka dominująca 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 6 maja 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu PATENTUS STREFA S.A. na kwotę 282 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 września 2011 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. w dniu 22 lipca 2011 roku pożyczka została spłacona w całości wraz z należnymi odsetkami.

W dniu 10 czerwca 2011 roku jednostka dominująca 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 dniu 15.11.2011r. 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 31.12.2012r.

W dniu 29 sierpnia 2011r. PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki Panu Janowi Paślawskiemu, Prezesowi Spółki PATENTUS STREFA S.A., w kwocie 300 tys. PLN. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 m+ 2 p.p. Zabezpieczenia: hipoteka w kwocie 400 tys. PLN na nieruchomości, weksel własny in blanco (z poręczeniem małżonką). Raty odsetkowe płatne są miesięcznie z dołu, raty kapitałowe płatne są corocznie, do końca września danego roku (od 2012r.) każdorazowo w wysokości premii z zysku osiągniętego przez PATENTUS Strefa S.A. Całkowity zwrot kapitału pożyczki nastąpi do dnia 30.09.2021r.

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 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 15 grudnia 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012r.) 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 03.01.2012r. Montex spłacił 300 tys. PLN.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. nie udzielała pożyczek w 2011r.

**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.**

Jednostka dominująca udzieliła gwarancji korporacyjnej do umów kredytowych udzielonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. pmiotowi powiązanemu PATENTUS STEFA S.A\*.::

- 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. 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.

- 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. 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.

PATENTUS S.A. poręczyła umowę kredytową\* zawartą pomiędzy podmiotem powiązaniem PATENTUS STREFA S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. Umowa kredytowa KRB\1115206 z dnia 23 sierpnia 2011 r. na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN, 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. w Deutsche Bank PBC S.A., 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.

\*Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,20 pp.

Jednostka dominująca 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 Dominującej 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.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

W dniu 21.11.2011r. jednostka dominująca 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.

W dniu 29.12.2011r. jednostka dominująca 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.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. nie udzielała poręczeń w 2011r.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2011	Koniec okresu 31.12.2010
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej, 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 31.12.2011	Koniec okresu 31.12.2010
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>23 913</b>	<b>17 188</b>
kredyty bankowe	21 236	13 808
zobowiązania leasingowe	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	2 677	2 447
inne (odrębna specyfikacja)	0	933
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>81 956</b>	<b>71 586</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 750	14 220
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	10 692	5 745
Zabezpieczenia na zapasach	5 250	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	39 086	17 745
Dobrowolne poddanie się egzekucji	11 178	33 876
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>105 869</b>	<b>88 774</b>

W tabeli poniżej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie jednostki dominującej jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku.



<b>Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN</b>	<b>Koniec okresu 31.12.2011</b>	<b>Koniec okresu 31.12.2010</b>
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	449	563
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	115
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	0
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	27	93
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	181	162
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A (gwarancje obowiązujące na koniec okresu)	6 000	0
<b>Łączna wartość udzielonych gwarancji</b>	<b>6 657</b>	<b>933</b>

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

**Rok 2011**

a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 449 tys. PLN.

9	15.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	8 000,00	13.02.2012	Wadium	2223/11/WAR	
10	10.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	8 000,00	07.02.2012	Wadium	2222/11/WAR	
11	15.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	6 000,00	13.02.2012	Wadium	2224/11/WAR	
12	18.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	9 000,00	16.01.2012	Wadium	2242/11/WAR	
13	16.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	5 000,00	13.02.2012	Wadium	2241/11/WAR	
14	18.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	25 000,00	16.01.2012	Wadium	2254/11/WAR	ANEKS do 23.01.2012
15	22.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	4 000,00	20.01.2012	Wadium	2274/11/WAR	
16	28.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	42 000,00	27.02.2012	Wadium	2307/11/WAR	
17	29.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	26 000,00	27.02.2012	Wadium	2307/11/WAR	
18	30.11.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	4 000,00	27.02.2012	Wadium	2362/11/WAR	ANEKS do 05.03.2012
19	06.12.2011	Fortis Bank Polska SA Warszawa	29 000,00	04.02.2012	Wadium	2417/11/WAR	
20	31.08.2011	PZU SA Warszawa	100 000,00	31.10.2011	Wadium	Gwo/209/2011/04 1-00-00-00	ANEKS od 07.09.2011 do 07.11.2011
21	11.10.2011	PZU SA Warszawa	10 000,00	10.01.2012	Wadium	Gwo/278/2011/04 1-00-00-00	
22	16.11.2011	PZU SA Warszawa	17 000,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/327/2011/04 1-00-00-00	
23	16.11.2011	PZU SA Warszawa	3 000,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/328/2011/04 1-00-00-00	ANEKS do 16.03.2012
24	16.11.2011	PZU SA Warszawa	8 600,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/329/2011/04 1-00-00-00	ANEKS do 16.03.2012
25	16.11.2011	PZU SA Warszawa	17 800,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/330/2011/04 1-00-00-00	ANEKS do 16.03.2012
26	16.11.2011	PZU SA Warszawa	7 200,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/331/2011/04 1-00-00-00	ANEKS do 16.03.2012
27	16.11.2011	PZU SA Warszawa	5 400,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/332/2011/04 1-00-00-00	ANEKS do 16.03.2012
28	16.11.2011	PZU SA Warszawa	1 100,00	16.01.2012	Wadium	Gwo/333/2011/04 1-00-00-00	ANEKS do 16.03.2012
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>448 800,00</b>				

b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie jednostki dominującej obowiązująca w dniu 31.12.2011r. wyniosła 27 tys. PLN.

<b>Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2011 roku. Dane w PLN</b>						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	21.05.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	26 718,00	20.05.2014	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	99/10/KRA/RB
<b>Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia</b>			<b>26 718,00</b>			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2011r. wyniosła 40 tys. EUR.

<b>Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2011 roku. Dane w EURO</b>							
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi	
1	24.01.2009	PZU SA Warszawa	17 493,00 €	23.02.2012	Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek	Gko/03/2009-041/CLT	ANEKS do 01.04.2012
2	07.04.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	23 500,00 €	28.02.2013	Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek	62/10/KRA/RB	
<b>Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia</b>			<b>40 993,00 €</b>				

Wartość gwarancji usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2011r. w przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem Euro z dnia 31.12.2011 roku wyniosła 181 tys. PLN.

**Rok 2010**

a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2010r. wyniosła 563 tys. PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	18.10.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	3 000,00	15.01.2011	Wadium	744/10/WAR
2.	26.10.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	32 000,00	27.12.2010	Wadium	810/10/WAR
3.	02.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	17 000,00	31.01.2011	Wadium	849/10/WAR
4.	03.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	30 000,00	02.02.2011	Wadium	870/10/WAR
5.	03.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	10 000,00	02.02.2011	Wadium	871/10/WAR
6.	10.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	13 000,00	08.02.2011	Wadium	869/10/WAR
7.	16.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	5 400,00	17.01.2011	Wadium	868/10/WAR
8.	17.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	17 000,00	15.02.2011	Wadium	919/10/WAR
9.	16.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	23 300,00	14.01.2011	Wadium	941/10/WAR
10.	17.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	20 000,00	17.01.2011	Wadium	942/10/WAR
11.	17.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	8 000,00	17.01.2011	Wadium	943/10/WAR
12.	23.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	44 000,00	20.02.2011	Wadium	972/10/WAR
13.	24.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	2 000,00	21.02.2011	Wadium	979/10/WAR
14.	26.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	14 000,00	23.02.2011	Wadium	980/10/WAR

15.	19.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	5 000,00	21.02.2011	Wadium	981/10/WAR
16.	25.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	10 700,00	23.01.2011	Wadium	1040/10/WAR
17.	26.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	2 000,00	24.01.2011	Wadium	1025/10/WAR
18.	30.11.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	15 000,00	28.02.2011	Wadium	1036/10/WAR
19.	09.12.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	40 000,00	07.02.2011	Wadium	1114/10/WAR
20.	14.12.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	2 500,00	14.03.2011	Wadium	1117/10/WAR
21.	14.12.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	4 100,00	11.02.2011	Wadium	1118/10/WAR
22.	21.12.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	45 000,00	21.02.2011	Wadium	1190/10/WAR
23.	20.12.2010	PZU SA Warszawa	100 000,00	18.02.2011	Wadium	Gwo/154/2010/041-00-00-00
24.	21.12.2010	PZU SA Warszawa	100 000,00	18.02.2011	Wadium	Gwo/156/2010/041-00-00-00
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>563 000,00</b>			

b) łączna suma gwarancji należytego wykonania udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2010r. wyniosła 115 tys. PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	08.10.2010	PZU SA Warszawa	114 780,00	30.01.2011	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Gko/08/2010-041/CLK
<b>Razem wartość gwarancji należytego</b>			<b>114 780,00</b>			

c) Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie na dzień 31.12.2010r. wyniosły 93 tys. PLN.

<b>Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2010 roku. Dane w PLN</b>						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	16.03.2009	Fortis Bank Polska SA Warszawa	14 280,00	16.03.2011	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	41/2009/POZ
2.	04.07.2010	PZU SA Warszawa	52 061,63	03.07.2011	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	GDo/20/2009-041/CLK
3.	21.05.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	26 718,00	20.05.2014	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	99/10/KRA/RB
<b>Razem wartość gwarancji właściwego</b>			<b>93 059,63</b>			

d) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2010r. wyniosła 40 tys. EUR.

<b>Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2010 roku. Dane w EURO</b>						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	24.01.2009	PZU SA Warszawa	17 493,00 €	23.02.2012	Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek	Gko/03/2009-041/CLT
2.	07.04.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	23 500,00 €	28.02.2013	Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek	62/10/KRA/RB
<b>Razem wartość gwarancji właściwego</b>			<b>40 993,00 €</b>			

Wartość gwarancji usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie jednostki dominującej na dzień 31.12.2010r. w przeliczeniu na złotówki zgodnie ze średnim kursem Euro z dnia 31.12.2010 roku wyniosła 162 tys. PLN.

**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 01.01.2011r. - 31.12.2011r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie emitowała nowych serii papierów wartościowych.

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

W 2011 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 31.12.2011 r. oraz na 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2011r.	31.12.2010r.
Stan zobowiązań kredytowych, pożyczki	21 737	6 390
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	318	14 003
Środki pieniężne w kasie	69	74
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym + faktoring	9260*	5 993

\*zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 zawartą z Deutsche Bank S.A. oraz umową z Raiffeisen Bank z 18.11.2011 roku o limit wierzytelności (umowa Nr CRD/L/36366/11) – jednostka dominująca mogła wykorzystać na dzień 31.12.2011r. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.500 tys. PLN. Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez jednostkę zależną z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11) oraz z Deutsche Bank S.A. (umowa nr KRB/1115206) jednostka zależna może wykorzystać kredyt w rachunku do kwoty 2.600 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2011 roku kredyt w rachunku bieżącym był wykorzystany przez jednostki grupy w kwocie 3.838 tys. PLN. Oznacza to, iż jednostki grupy kapitałowej oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych mogą dodatkowo dysponować kwotą 6.262 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym.

Poza tym zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z Bre Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) jednostka dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 3.000 tys. PLN (wykorzystanie na 31.12.2011r. - 2 tys. PLN).

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

W dniu 16.02.2012r. jednostka dominująca i Deutsche Bank S.A. podpisały aneks nr 1 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku podwyższający kwotę kredytu o 1.500 tys. PLN.

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 31.12.2011	na dzień 31.12.2010
Należności z tytułu dostaw i usług	33 051	19 777
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 814	18 699

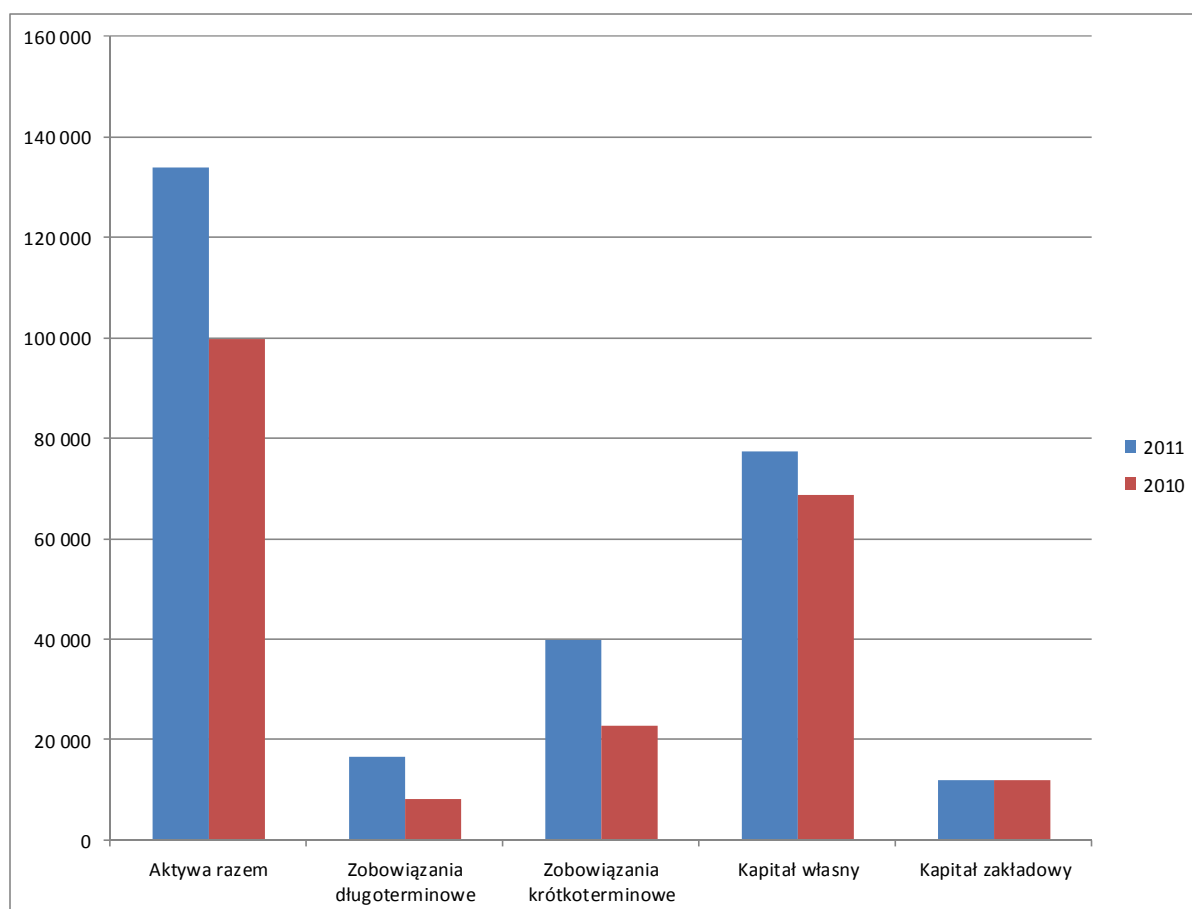
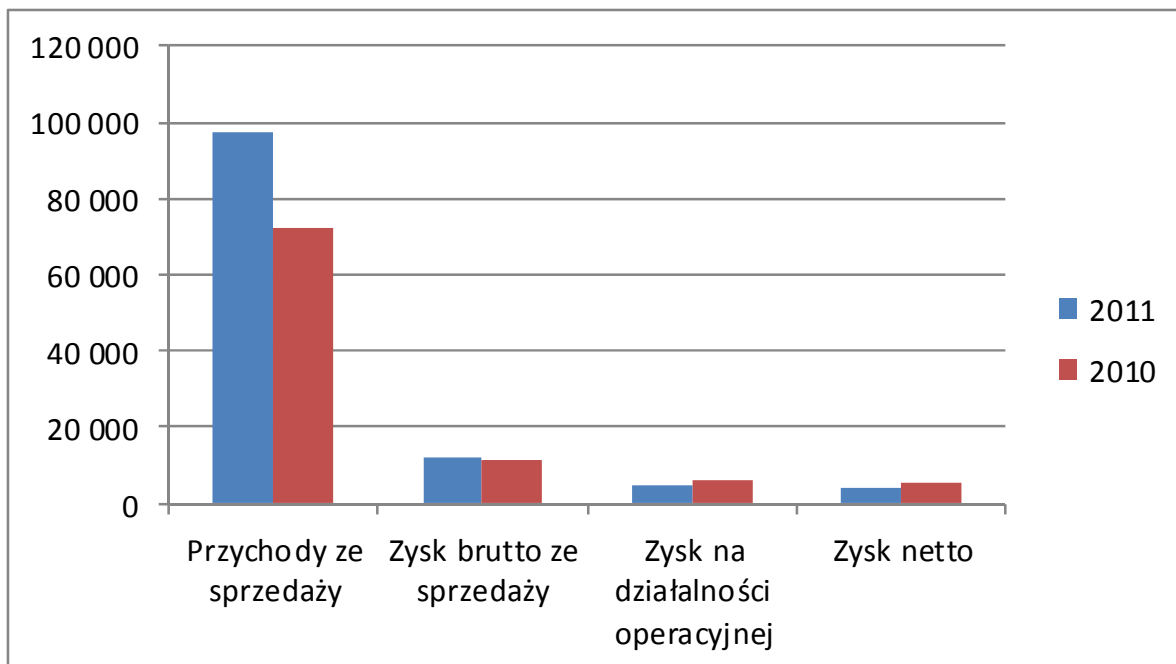
W okresie od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. można zaobserwować znaczny wzrost należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności wzrosły o 67,12 % tj.: o 13 274 tys. PLN w stosunku do roku 2010. Zobowiązania z tytułu dostaw wzrosły o 38,05% tj. o 7 115 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku. Wzrost ten podyktowany jest głównie wzrostem przychodów w 2011r.: z 72 240 tys. PLN w 2010r. do 97 609 tys. PLN.

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

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Przychody ze sprzedaży	97 609	72 240
Zysk brutto ze sprzedaży	11 985	10 971
Zysk na działalności operacyjnej	4 622	5 760
Zysk netto	3 859	5 436

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Aktywa razem	133 951	99 753
Zobowiązania długoterminowe	16 521	8 285
Zobowiązania krótkoterminowe	39 923	22 863
Kapitał własny	77 507	68 605
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.

Dla jednostki zależnej były to pierwsze miesiące prowadzenia działalności. Zadaniem Zarządu PATENTUS STREFA S.A. było zbudowanie od podstaw struktur zakładu produkcyjnego, przeprowadzenie rekrutacji pracowników, wytyczenie obszarów poszukiwań odbiorców na swoje usługi, wprowadzenie na rynek nowego podmiotu oferującego usługi w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Przez cały okres działalności realizowany był intensywny proces inwestycyjny. Równocześnie przebiegał proces tworzenia struktur organizacyjnych zakładu, stanowisk pracy, dobór pracowników, ich kształcenie; wprowadzano zasady organizacji pracy, systemu zarządzania jakością, zdobywano pierwsze uznania i certyfikaty. w tych warunkach koszty wytworzenia pierwszych zleceń produkcyjnych były znacznie zawyżone. Pozyskiwanie pierwszych zamówień było związane z koniecznością zmierzenia się z konkurencją na rynku. Dla ich zdobycia niezbędne było niejednokrotnie spełnienie rygorystycznych kryteriów cenowych i terminowych. Wszystkie te sytuacje miały bardzo duży wpływ na osiągnięty wynik na koniec 2011 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 2011 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 premiovych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.**

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

Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 20.12.2010 r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

- Józef Duda Prezes Zarządu – 24 tys. PLN + premia uznaniowa 2 tys. PLN;
- Henryk Gotz Wiceprezes Zarządu – 24 tys. PLN. + premia uznaniowa 1 tys. PLN;
- Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu – 24 tys. PLN. + premia uznaniowa 1 tys. PLN.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2011 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS S.A./ inne	łącna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Józef Duda	Prezes Zarządu	283 tys. PLN	24 tys. PLN	307 tys. PLN
Henryk Gotz	Członek Zarządu	282 tys. PLN	13 tys. PLN	295 tys. PLN
Stanisław Duda	Członek Zarządu	282 tys. PLN	13 tys. PLN	295 tys. PLN

Poza w/w wynagrodzeniem każdy z Członków Zarządu w 2011 roku otrzymał „ Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 tys. PLN brutto.

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

Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 oraz Joanna Duda-Szymczak otrzymują również wynagrodzenie ze stosunku pracy.*

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2011 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	łącna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Maciej Markiel	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	3 tys. PLN
Urszula Gotz	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy+ ZFŚS	31 tys. PLN + 1 tys. PLN z ZFŚS
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	3 tys. PLN
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	3 tys. PLN
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	3 tys. PLN

Joanna Duda - Szymczak	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy+ ZFŚŚ	55 tys. PLN + 1 tys. PLN z ZFŚŚ
	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.

Od dnia 01.01.2012r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. 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 01.02.2012r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2012r. 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 31.01.2012r. 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.

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	5 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 przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

- Jan Paślawski 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 przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2011 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
Jan Paślowski	Prezes Zarządu	98 tys. PLN	7 tys. PLN	105 tys. PLN
Jacek Duda	Członek Zarządu	45 tys. PLN	5 tys. PLN	50 tys. PLN

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

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2011 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 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.

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 Paślowski – zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Naczelny z wynagrodzeniem 1,5 tys. PLN + premia uznaniowa 1 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.)

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

Zarząd Spółki:

Według stanu na 31.12.2011 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 14,33% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 15,92 % 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 31.12.2011 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 7.920 akcji stanowiących 0,07 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Tomasz Duda pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. posiada łącznie 142.413 akcji stanowiących 1,21 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,30 % 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.**

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 14.03.2012r.

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

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

**2.** W dniu 16.01.2012 r. jednostka dominująca powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 11.01.2012r. hipoteki umownej w kwocie 12.750 tys. PLN na prawie użytkownika 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 18.11.2011r. 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 12.01.2012r. hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 6.900 tys. PLN oraz hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 7.320 tys. PLN - na prawie użytkownika 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 weksła 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 17.01.2012r.

**3.** Istotnym zdarzeniem po dniu bilansowym (zachowując jednorodność w stosunku do pkt 10 niniejszego sprawozdania) było zawarcie umów kredytowych oraz umów handlowych.

W okresie od 02.09.2011r. do dnia 09.01.2012r. PATENTUS S.A. 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 zgrzeblowego 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 03.02.2012r. PATENTUS S.A. powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów: Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym; Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych 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 16.02.2012r. jednostka dominująca 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



26.04.2013r. W dniu 16.02.2012r. Jednostka dominująca 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 20.02.2012r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

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

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

- Rynna przenośnika zgrzeblowego (ostrogorynna);
- Siłownik korekcyjny.

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

**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 31.12.2011r. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 maja 2010r.

Od dnia 01.01.2012r. Spółka stosuje 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.

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 zapisy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 maja 2010r., których Spółka nie stosowała w sposób trwały do dnia 31.12.2011r.:

#### 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.

#### 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 2012r.

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 2012r.

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 od dnia 01.01.2012r.:

#### 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 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 skutecznego planowania strategii rozwoju Spółki.

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

Oprócz dedykowanych modułów dla poszczególnych działów PATENTUS S.A. posiada także system do przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Niebagatelną sprawą jest bezpieczeństwo zgromadzonych danych. z tego powodu został powzięty szereg czynności mających na celu podniesienie bezpieczeństwa danych. Dotyczy to głównie dostępu do danych w obrębie przedsiębiorstwa, dostępu z zewnątrz oraz przypadku zniszczenia lub utraty danych. w ramach tego

w przedsiębiorstwie wprowadzone zostały rozwiązania na które składają się zabezpieczenia związane z kontrolą dostępu danych, odpowiednie zabezpieczenia związane z infrastrukturą sieciową, oraz system sporządzania kopii bezpieczeństwa kluczowych danych.

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

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

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

Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.

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

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

W ramach powyższego:

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

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



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

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

W listopadzie 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	14,33%/ 15,92%
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	79,47%/87,29%

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

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

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

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

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

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

Akcjonariusz	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji seria A, B, C /łączna liczba posiadanych głosów z serii A, B, C (szt.)	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	3.354.175/6.708.350	11,37%/ 14,086%
Henryk Gotz	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 zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno ono odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (art. 395 Ksh). 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 (art. 400 § 1 Ksh). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane.

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh 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.

Zgodnie z art. 402 Ksh 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 Spółki publicznej 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.

Zgodnie z art. 402<sup>1</sup>§ 2 Ksh ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

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

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

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 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 publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 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 publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 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 publicznej.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 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 publicznej.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej 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 publicznej 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.

Zgodnie z art. 407 Ksh 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 publicznej 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 formy pisemnej pod rygorem nieważności.

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.

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

- 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 (§ 21 ust.2 Statutu Spółki).

**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 2011 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, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

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	20 czerwca 2007r.	20 czerwca 2012r.
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	20 czerwca 2007r.	20 czerwca 2012r.
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu	1 września 2009r.	20 czerwca 2012r.

Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.

#### 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 2011 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	28 grudnia 2007r.	20 czerwca 2012r.
Urszula Gotz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	28 grudnia 2007r.	20 czerwca 2012r.
Joanna Duda - Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	28 grudnia 2007r.	20 czerwca 2012r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2011 ROKU

Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	20 czerwca 2007r.	20 czerwca 2012r.
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	04 czerwca 2009r.	20 czerwca 2012r.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2012 roku.