

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
PATENTUS S.A. W 2016 ROKU**

Pszczyna, dnia 21 marca 2017 roku

## Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2016 roku	
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	6
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....	7
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym. ....	12
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	14
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.....	15
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	21
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.....	21
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne. ....	24
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z grupa kapitałową PATENTUS S.A. ....	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.....	26
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.....	58
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.....	61
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.....	62

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.....62
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. ....73
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.....74
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.....79
18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. ....80
19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.....80
20. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. ....80
21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. ....82
22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 82
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.....83
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.....84
25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.84
26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.....	84
27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. ....	88
28. 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). ....	88
29. 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 . ....	89
30. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ....	89
31. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.....	89
32. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	90
33. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	90
<b>RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO od dnia 01.01.2016 ROKU ....</b>	<b>91</b>
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	91
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienie. ....	91
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.....	96
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.....	100
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ....	100

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. ....	101
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. ....	101
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. ....	101
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. ....	102
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. ....	102
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. ....	105
12. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - – opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji. ....	107
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	108

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2016 roku.**

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2016 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 31.12.2016 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2016 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem [www.patentus.pl](http://www.patentus.pl) w terminie zgodnym z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego tj. 21 marca 2017 roku. W treści sprawozdań finansowych zawarto wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżącym i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133)

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

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

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

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją.

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

Skonsolidowany bilans: a) Aktywa

Aktywa	Nota	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>98 763</b>	<b>115 288</b>
1.Wartości niemater. i prawne	1	5 658	7 137
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	83 638	102 248
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 714	2 426
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	1 628	1 321
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	3	4 196	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	929	2 156
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>45 744</b>	<b>61 633</b>
1.Zapasy	5	24 921	26 321
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	20 122	34 558
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	67
5.Środki pieniężne	6	701	687
<b>Aktywa razem</b>		<b>144 507</b>	<b>176 921</b>

b) Pasywa

Pasywa razem	Nota	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015
<b>IKapitał (fundusz) własny (La + Lb.)</b>	<b>7</b>	<b>84 270</b>	<b>97 547</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>83 521</b>	<b>96 664</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	7 862	12 540
4.Zyski zatrzymane	7	57 411	65 876
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>	<b>7</b>	<b>749</b>	<b>883</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>31 467</b>	<b>36 036</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	9 574	11 598
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	949	627
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	12 385	14 682
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	122	113
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	8 437	9 016
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>28 770</b>	<b>43 338</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	18 529	29 318
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	6 520	9 981
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	3 037	3 915
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	684	124
<b>Pasywa razem</b>		<b>144 507</b>	<b>176 921</b>

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

<b>Rachunek zysków i strat</b> dane w tys. PLN	<b>Nota</b>	<b>okres od 01.01.2016 do 31.12.2016</b>	<b>okres od 01.01.2015 do 31.12.2015</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	51 902	66 068
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(53 798)	(61 012)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>(1 896)</b>	<b>5 056</b>
IV. Koszty sprzedaży	12	(2 949)	(2 103)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 639)	(4 705)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	4 948	3 987
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(5 950)	(1 652)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(9 486)</b>	<b>583</b>
IX. Przychody finansowe	15	273	294
X. Koszty finansowe	16	(7 792)	(1 388)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(17 005)</b>	<b>(511)</b>
XII. Podatek dochodowy	17	560	(559)
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(16 445)</b>	<b>(1 070)</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>			
Zysk (strata) netto przypadający:		(16 445)	(1 070)
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(16 311)	(973)
Udziałom niekontrolującym		(134)	(97)
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		(0,56)	(0,04)
rozwodniony		(0,56)	(0,04)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b> dane w tys. PLN	<b>Nota</b>	<b>okres od 01.01.2016 do 31.12.2016</b>	<b>okres od 01.01.2015 do 31.12.2015</b>
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>(16 445)</b>	<b>(1 070)</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>		<b>(110)</b>	<b>183</b>
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		2	226
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(112)	(43)
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(16 555)</b>	<b>(887)</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>			
Całkowite dochody ogółem przypadające:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(16 421)	(790)
Udziałom niekontrolującym		(134)	(97)



Zmiany w kapitale:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości				(4 713)	7 991	3 278	0	3 278
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych						0	0	0
Całkowity dochód ogółem				35	(16 456)	(16 421)	(134)	(16 555)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 862</b>	<b>57 411</b>	<b>83 521</b>	<b>749</b>	<b>84 270</b>
<b>Dane na dzień 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych						0	0	0
Całkowity dochód ogółem				183	(973)	(790)	(97)	(887)
<b>Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
<b>Działalność operacyjna</b>			
Zysk (strata) netto	17	(16 311)	(973)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(134)	(97)
Amortyzacja	12	8 405	9 155
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15	(24)	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	130	1 264
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19	(2)	73
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	(477)	581
Zmiana stanu zapasów	5	(1 457)	0
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	4	17 327	(8 733)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19	(3 795)	(2 881)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	710	0
Inne korekty		5 804	1 296
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	17	67	(65)
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg.o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	17	0	683
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>10 243</b>	<b>303</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	3	32
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,2	(2 922)	(10 325)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	3	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	4	(140)	0
Objęcie udziałów i akcji		0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym	15	0	0
Splata udzielonych pożyczek		525	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		185	0
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek		0	0
Inne wpływy inwestycyjne (+) lub wydatki (-) inwestycyjne		0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(2 349)</b>	<b>(10 293)</b>
<b>Działalność finansowa</b>			
Wpływy netto z emisji akcji	7	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	8	719	26 463
Splata kredytów i pożyczek	8	(9 090)	(17 114)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	9	1 920	1 732
Otrzymane dotacje do aktywów	9	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	(541)	(171)
Zapłacone odsetki	16	(884)	(1 293)
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(7 876)</b>	<b>9 617</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>18</b>	<b>(373)</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	6	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>18</b>	<b>(373)</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		683	1 060
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>6</b>	<b>701</b>	<b>687</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	19	0	0

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

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EURO	
	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	51 902	66 068	11 894	15 790
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(9 486)	583	(2 174)	139
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(17 005)	(511)	(3 897)	(122)
IV.Zysk (strata) netto	(16 445)	(1 070)	(3 769)	(256)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(16 311)	(973)	(3 769)	(233)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(134)	(97)	(31)	(23)
VII.Całkowity dochód ogółem	(16 555)	(887)	(3 794)	(212)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(16 421)	(790)	(3 794)	(189)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(134)	(97)	(31)	(23)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgową na jedną akcję ( w PLN/EUR )	2,86	3,31	0,65	0,79
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,56)	(0,04)	(0,13)	(0,01)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 243	303	2 347	72
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 349)	(10 293)	(538)	(2 460)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 876)	9 617	(1 805)	2 298
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	18	(373)	4	(89)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,3637	4,1843

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN		w tys. EURO	
	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015
XVII.Aktywa trwałe	98 763	115 288	22 324	27 053
XVIII.Aktywa obrotowe	45 744	61 633	10 340	14 463
XIX.Aktywa razem	144 507	176 921	32 664	41 516
XX.Zobowiązania długoterminowe	31 467	36 036	7 113	8 456
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	28 770	43 338	6 503	10 170
XXII. Kapitał własny	84 270	97 547	19 048	22 890
XXIII. Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej	83 521	96 664	18 879	22 683
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 667	2 769
XXV. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	749	883	169	207
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,4240	4,2615

Tabela kursów walut:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2016	4,3637	4,2355	4,5035	4,4240
do 31.12.2016				
od 01.01.2015	4,1843	3,9822	4,3580	4,2615
do 31.12.2015				

W 2016 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 18,32% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 14,33%, oraz w aktywach obrotowych można zaobserwować spadek o 25,78% w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost aktywów trwałych o 16 525 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych o 15 889 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 13,61%, w zobowiązaniach długoterminowych spadek o 14,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyły się o 14 568 tys. PLN tj. 33,61% w stosunku do wartości na dzień 31.12.2015 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 51 902 tys. PLN, i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 21,44%.

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

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

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

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

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

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

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

- 1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatych na łączną kwotę 38 tys PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 2) W dniu 17.08.2016 Spółka złożyła zamówienie w firmie Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop z siedzibą w Trzebini na wykonanie odlewów otoczek kół zębatych na łączną kwotę 12 518 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 3) W dniu 14.02.2017 Spółka złożyła zamówienie w firmie Kuźnia Glinik z siedzibą w Gorlicach na zakup elementów stalowych na łączną sumę 25,8 tys PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.

**2.** W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

- 1) W dniu 14.11.2016 Spółka podpisała z firmą Iscar Poland Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach zamówienie na dostarczenie narzędzi skrawających na łączną kwotę 2,9 tys EURO. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 2) W dniu 14.11.2016 Spółka podpisała z firmą CNCArt Marek Fiołka z siedzibą w Raciborzu zamówienie na dostarczenie narzędzi skrawających na łączną kwotę 5,4 tys PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 3) W dniu 14.11.2016 Spółka podpisała z firmą Narzędzia Skrawające Tools Sp z o.o. z siedzibą w Siechnicach zamówienie na dostarczenie narzędzi skrawających na łączną kwotę 595 EURO. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 4) W dniu 14.11.2016 Spółka podpisała z firmą Guhring Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zamówienie na dostarczenie narzędzi skrawających na łączną kwotę 95 EURO. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

- 5) W dniu 14.11.2016 Spółka podpisała z firmą Komet-Urpol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu zamówienie na dostarczenie narzędzi skrawających na łączną kwotę 602 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 6) W dniu 17.11.2016 Spółka podpisała z firmą P.P.H.U. Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach umowę na dostarczenie próbek kół zębatach na łączną kwotę 118 tys.PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 7) W dniu 08.12.2016 Spółka podpisała umowę z firmą CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na usługi CEO na kwotę 19,7 tys.PLN. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.
- 8) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatach. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

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

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

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
- prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;

- poszukiwanie nowych dofinansowań;
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia które zaistniały w jej działalności w roku 2016. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej będzie dodatkowo oferować konstrukcje średnie o wyższym stopniu trudności, a zatem i o wyższych cenach zbytu co dobrze prognozuje na przyszłość. Będzie starać się pozyskać nowych klientów.

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

###### Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej

Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 61 % przychodów Spółki pochodziło z tej właśnie branży. W 2016 roku sprzedaż do branży górniczej wyniosła zaledwie 34 %. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branży skutkować może pogorszeniem wyników finansowych Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

###### Ryzyko związane z jednostkową produkcją

Spółka 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 Spółki.

###### 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 PATENTUS S.A. kontraktu. Spółka 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 Spółki zdecydował iż nie zachodzi konieczność tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych.

###### Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności Spółki kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. Spółka 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 Spółki, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe

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

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

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

Spółka ubezpieczyła 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 Spółki 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 Spółka kalkuluje oferty cenowe na poziomie zapewniającym godziwą marżę, co nie zawsze może występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko uzyskania ewentualnie gorszych wyników finansowych jest oprotestowanie postanowień przetargowych przez konkurencję, co prowadzi do wydłużenia czasu podpisania kontraktów lub w skrajnych przypadkach do anulowania przetargu.

#### Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Istotne znaczenie dla PATENTUS S.A. 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 Spółki jest polityka Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie wysokości stóp procentowych oraz kursów walut.

#### Ryzyko kursowe

Istnieje ryzyko niekorzystnych dla PATENTUS S.A. gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku do innych walut. Zjawisko to może mieć wpływ (w świetle przyjętej przez Zarząd strategii) na kształtowanie się wyników Spółki, 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 Spółki. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd działaniami w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów obniżenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie miało istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki 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. Spółka 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 Spółki.

#### Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę 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 Spółka nie regulowałaby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe Spółki. Spółka reguluje swoje zobowiązania regularnie i w chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje.

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Spółka zawarła pięć umów z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczących dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz cztery umowy dotyczące refundacji poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 28.543 tys. PLN z czego 10.286 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 18.257 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek).

#### Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, Spółka współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących ze Spółką odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych oraz innymi podmiotami produkującymi wyroby na rzecz branży, ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2016 roku przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Kompanię Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA oraz Polska Grupę Górniczą Sp. z o.o. przekroczyły 61 % wartości sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy ze Spółką mogłoby w negatywnym sposób wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych przez Spółkę w przyszłości. Spółka współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących ze Spółką dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę przekroczyły w 2016 roku 9 % wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Spółkę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy - PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

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

#### Ryzyko zmian regulacji prawnych

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

#### Ryzyko stosowania prawa podatkowego

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

#### Ryzyko płynności

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

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów jest obliczany jako proporcja sumy kapitałów własnych do sumy bilansowej aktywów na określony dzień bilansowy. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów na poziomie nie niższym niż 0,5. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,60.

Wskaźnik poziomu zadłużenia jest obliczany jako proporcja sumy zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego do sumy wartości EBITDA. Wartość EBITDA jest sumą zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 2,5. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 38,50.

Z przeprowadzonej analizy wskaźników wynika, że Spółka znalazła się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Powodem tak trudnej sytuacji Spółki jest ciężka sytuacja w branży górniczej, brak zamówień dużych przenośników oraz wydłużone terminy płatności należności przez kopalnie do 150 dni. Innym powodem tak trudnej sytuacji Spółki jest upadłość jednostki zależnej Patentus Strefa S.A., a co za tym idzie konieczność przejęcia części zadłużenia jednostki zależnej w związku z udzieleniem jej gwarancji korporacyjnych jako zabezpieczenie kredytów.

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

W dniu 27 maja 2016 roku (powzięcie informacji przez Zarząd Emitenta w dniu 30.05.2016 roku) Zarząd jednostki zależnej Patentus Strefa S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2016 w dniu 30.05.2016 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitenta”) w dniu 23.08.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli nr KRS 0000386630 (spółka zależna Emitenta) poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie zabezpieczające pozostaje w ścisłym powiązaniu z postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu upadłości, pełniąc funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości umożliwiając osiągnięcie jego celów- zaspokojenie roszczeń w jak najwyższym stopniu przy możliwym zachowaniu integralności majątku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2016 w dniu 24.08.2016 roku.

W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił:

- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
- wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
- wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym do publicznej wiadomości 16/2016 w dniu 24.10.2016 roku.

W związku z powyższym główne ryzyko związane jest z możliwością uzyskania wpływów z likwidacji majątku Spółki PATENTUS STREFA S.A. w upadłości oraz potencjalnych strat związanych z udzielonymi spółce zależnej gwarancjami i poręczeniami.

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

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

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

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

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

ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w

tym PATENTUS S.A. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowe działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2016r. 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 31.12.2016r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.12.2016r. Jednostki Zależne nie prowadziły postępowań dotyczących wierzytelności (należności), toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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

Jednostka dominująca prowadzi obecnie działalność w zakresie:

1) Produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych na zamówienie klienta takich jak: przenośniki zgrzebłowe ścianowe, przenośniki zgrzebłowe

podścianowe i odstawcze, przenośniki taśmowe, kruszarki urobku, platformy transportowe, pomosty robocze, chłodnice ciągów lutniowych, napinacze hydrauliczne, urządzenia przekładkowe, urządzenia przesuujące, 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 upadłości w roku 2016 prowadziła swoją działalność w zakresie:

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

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2016 roku prowadziła swoją działalność w zakresie:

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

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	2016 w tys. PLN	Udział	2015 w tys. PLN	Udział	Dynamika zmian
Hurtownia materiałów biurowych	2.308	4,44%	2 234	3,38%	3,31%
Hurtownia spawalnicza	1.047	2,02%	1 235	1,87%	-15,22%
Hurtownia stali	480	0,92%	850	1,29%	-43,53%
Złom	194	0,37%	181	0,27%	7,18%
Sprzedaż przenośników	10 363	19,95%	4 873	7,38%	112,66%
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	31 953	61%	50 197	75,98%	-36,26%
Usługi	703	1,35%	631	0,96%	11,41%
Przychody z dzierżawy	463	0,89%	585	0,89%	-20,85%
Przychody z dzierżawy inwestycji	173	0,33%	186	0,28%	-6,99%
Sprzedaż materiałów	4 218	8,12%	5 096	7,70%	-17,23%

<b>Ogółem</b>	<b>51 902</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 068</b>	<b>100,00%</b>	<b>-21,38%</b>
---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Znaczny udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 19,95%. Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 61,60%. Grupa kapitałowa kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym, choć nie w takim stopniu jak planowała, gdyż stosunek sprzedaży: sektor górniczy/poza górnictwo nieznacznie się zmienił.

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

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki głównym rynkiem, na którym Spółka prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. Spółka uzyskała w 2016 roku z działalności na tym rynku ponad 48,51 % przychodów ze sprzedaży.

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

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	51 902	66 068
Przychody ze sprzedaży w kraju	51 728	62 790
Eksport i wewnątrzspółnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	174	3 278

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

Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. są kopalnie należące do dwóch największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach, a także Katowicki Holding Węglowy SA oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

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



Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	
	dane w tys.PLN	dane w %
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla Odbiorcy:</b>	<b>47 023</b>	<b>100,00%</b>
Kompania Węglowa S.A.	4.636	9,86%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	7.353	15,64%
Katowicki Holding Węglowy S.A.	210	0,45%
PGG SP.Z O.O.	3.820	8,12%
WĘGLOKOKS	2.511	5,34%
FAMUR	6.647	14,14%
MIFAMA	3.557	7,56%
UNGAREX	1.821	3,87%
ERBUD	4.296	9,14%
ENERGOINSTAL	389	0,83%
Pozostali Odbiorcy	11.783	25,05%

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2016 roku Spółka wygrała 24 przetargi. Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje również działalność handlową, Spółka współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.

Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba dostawców w roku 2016 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	
	dane w tys.PLN	% udział w sprzedaży
<b>Nabycie towarów i usług do działalności podstawowej (w wartości netto bez podatku VAT), w tym główni Dostawcy:</b>		

PPHU Mirpol Mirosław Kobiór	4.363	9,28%
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp.z o.o.	1.071	2,28%
BOWIM	933	1,98%
THYSSENKRUPP	292	0,62%
MIFAMA	1.163	2,47%
Pioma Odlewnia Sp.z o.o.	1.904	4,05%
FAMUR	1.423	3,03%
ELTECH	865	1,84%
HUTA MAŁAPANEW	528	1,12%
MAS	37	0,08%

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

Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadając wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2016 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 9,28 %. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 4 363 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupu u innego kontrahenta.

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

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

**Umowy kredytowe Jednostki Dominującej \*:**

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

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2016 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.; zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy.

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

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

Aneks nr 18 wprowadził następujące zmiany: okres obowiązywania limitu finansowania: do dnia 30 listopada 2016 roku; ostateczny termin spłaty wierzytelności finansowych przez Bank na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć 28 lutego 2017 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonego w Banku; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Correa Diana 20; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarce Poręba TR135/4m; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Heller BEA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarce Frejoth Internationam ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszynie pomiarowej Zeiss Accura; zastaw rejestrowy na środku trwałym – suwnicy Famak Kluczbork; zastaw rejestrowy na środku trwałym – oczyszczarce MBJ S.C. R0A-8; zastaw rejestrowy na środku trwałym – przecinarcie plazmowej AJAN SHP 260; zastaw rejestrowy na środku trwałym – walcach AK BEND AWK20/30; zastaw rejestrowy na środku trwałym – obrabiarce Wotan Werke GmbH Dusseldorf; zastaw rejestrowy na środku trwałym – komorze lakierniczej Yoki Star YS8/E; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

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

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

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

W dniu 11.03.2016 roku został zawarty Aneks nr 20 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku zmieniający:

- ✓ Wierzytelności/ należność pieniężna stwierdzona fakturą VAT/fakturą handlową, wskazującą w swej treści adres Odbiorcy lub Oddział Odbiorcy przysługująca Dostawcy wobec Odbiorcy przekazywana do Banku do sfinansowania.

W dniu 23.05.2016 roku został zawarty Aneks nr 21 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 06.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 22 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 13.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 23 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega „ 1. Zabezpieczeniem realizacji Umowy są: 1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonym w Banku o nr 38 1240 4142 1111 0010 5056 2317 (PLN) stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy 2) Weksel własny In blanco z wystawienia Odbiorcy wraz z deklaracją wekslową: 3) zastaw rejestrowy na środku trwałym - frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN 4) zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN 5) zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN 6) zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN 7) zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN 8) zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN 9) zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MJB R0A-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN 10) zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinarnie plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN 11) zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN 12) zastaw rejestrowy na środku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

trwałym- obrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN 13) zastaw rejestrowy na śródku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212 274,46 PLN 14) zastaw rejestrowy na śródku trwałym- badawczy przenośnik zgrzebłowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN 15) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych w pkt 3)-14)." Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

- ✓ dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.

W dniu 21.07.2016 roku został zawarty Aneks nr 24 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 01.09.2016 roku został zawarty Aneks nr 25 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 12.10.2016 roku został zawarty Aneks nr 26 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 10.11.2016 roku został zawarty Aneks nr 27 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 17.11.2016 roku został zawarty Aneks nr 28 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 01.12.2016 roku został zawarty Aneks nr 29 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega: „Limit finansowania: 2 500 000,00 PLN do dnia 30.12.2016 roku; 2 300 000,00 PLN od dnia 31.12.2016 roku do 31.01.2017 roku; 2 100 000,00 PLN od 01.02.2017 roku do 28.02.2017 roku; 1 900 000,00 PLN od 01.03.2017 roku do 31.03.2017 roku; 1 700 000,00 PLN od 01.04.2017 roku do 28.04.2017 roku;

1 500 000,00 PLN od 29.04.2017 roku do 31.05.2017 roku. Okres obowiązywania limitu do dnia 31.05.2017 roku (jest to ostatni dzień w którym Bank może dokonać sfinansowania Wierzytelności). Ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank na mocy Umowy nie może przekroczyć 29 sierpnia 2017 roku.”

2) W dniu 04.03.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

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

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

Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

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

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

W dniu 29.04 2016 roku został zawarty aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

- ✓ kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2016 w dniu 11.05.2016 roku.

W dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):

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

Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniży kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8 600 000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2 000 000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku.

Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2016 w dniu 02.11.2016 roku.

W związku z ogłoszenie upadłości likwidacyjnej PATENTUS STREFA S.A. oraz wypowiedzenia w dniu 09.06.2016 roku umów kredytowych zawartych pomiędzy spółką zależną a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 23.12.2016 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Emitentem („Gwarantem”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Katowicach: intencją porozumienia jest ustalenie warunków spłaty przez Gwaranta wymagalnych zobowiązań z umów kredytowych zawartych między PATENTUS STREFA S.A. w upadłości a Bankiem gdzie Emitent był Gwarantem: umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r.; CRD/45141/15 z 18.09.2015r.; CRD/35677/11 z 28.07.2011r. Gwarant w związku z jego odpowiedzialnością z tytułu hipotek umownych dokonując wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłaty Wierzytelności Banku nabywać będzie spłaconą część wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu Gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części Wierzytelności Banku objętej ww. spłatą) na podstawie wniosku wniesionego przez Gwaranta, w której to księdze wieczystej wpisana jest na rzecz Banku hipoteka do kwoty 9 000 000,00 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, będącym w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 która, dotyczy także spłaty Wierzytelności Banku ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości Kredytobiorcy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec kredytobiorcy w przypadku umorzenia ww. postępowania upadłościowego. W celu uniknięcia wątpliwości ww. spłaty dokonane przez Gwaranta zaliczane są jako wykonanie zobowiązania z tytułu gwarancji i nie są zależne od wpisu Gwaranta jako nabywcy części Wierzytelności Banku do KW Kredytobiorcy, o którym mowa powyżej. Wierzytelności Banku na dzień 23 grudnia 2016 roku wynoszą: 2 472 923,80 PLN oraz 98 742,05 EURO. Zabezpieczeniem wykonania porozumienia jest: hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN.



W dniu 13.02.2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 23.12.2016 roku: w związku z postanowieniami Porozumienia, które m. in. stanowi, że w związku z odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu Hipotek umownych określonych w Porozumieniu, że w przypadku dokonania przez gwaranta wpłat w wykonaniu zobowiązań wynikających z Porozumienia, tj. spłat wierzytelności Banku określonych w Porozumieniu, Gwarant nabywać będzie spłaconą część Wierzytelności Banku, która zostanie określona przez Bank w pokwitowaniu określonym w Porozumieniu do wysokości dokonanej zapłaty w zakresie wynikającym z zabezpieczenia tej wierzytelności hipoteką umowną określoną poniżej, z tym że nabycie tej wierzytelności wymaga wpisu gwaranta jako nabywcy tej wierzytelności do księgi wieczystej na podstawie wniosku wniesionego przez Gwarant, w której to księdze wieczystej wpisana jest rzecz Banku hipoteka do kwoty 9.000.000 PLN obciążającą nieruchomość położoną w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1, będącą w użytkowaniu wieczystym PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi KW nr TB1S/00058985/9 strony postanowiły: - dokonać poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w treści powołanego powyżej postanowienia w odniesieniu do zapisu w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczącej zapisu w powołanym powyżej postanowieniu o treści „( w wyniku podziału określonej poniżej hipoteki w proporcji do części wierzytelności Banku objętej ww. spłatą)” przyjąć, że ww. proporcja jest ustalona według następującego stanu rzeczy istniejącego w dniu dokonania przez gwaranta spłaty Wierzytelności Banku, w ten sposób że ww. proporcja jest ustalana na podstawie(i) kwot kapitałów wszystkich wierzytelności zabezpieczonych Hipoteką, których wysokość określona jest w Porozumieniu z tym, że wysokość Wierzytelności z gwarancji jest ustalona po przeliczeniu na złote polskie po kursie sprzedaży walut należności obowiązującym w Banku w dniu dokonania ww. spłaty przez Gwaranta, kwoty spłaty Wierzytelności Banku. Porozumienia lub spłaty kwoty wynikającej ze zrealizowanego roszczenia z tytułu Gwarancji o której jest mowa w Porozumieniu, która kwota spłaty zostanie podzielona przez kwotę określoną, a następnie ustalona w powyższy sposób proporcja zostanie pomnożona przez kwotę Hipoteki.

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

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępnia dla PATENTUS S.A. sublimit w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 6 000 000,00 PLN oraz dla ZKS MONTEX Sp. z o.o. sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 1 000 000,00 PLN. Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres: od Dnia Udostępnienia tj.: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 21.04.2016 roku. Oprocentowanie kredytu : WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów między bankowych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki do kwoty 10 500 000,00 PLN na przysługującym ZKS MONTEX Sp. z o.o. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu – hipoteki

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

umownej w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych; zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, produktów gotowych, półproduktów oraz towarów o wartości minimalnej 12 000 000,00 PLN będących własnością PATENTUS S.A. znajdujących się w magazynie w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia – zapasów magazynowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10 500 000,00 PLN.

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

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

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

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

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
- ✓ Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

4) W dniu 26.08.2016 została podpisana umowa kredytu nieodnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068:

- ✓ Kwota kredytu: 999 961,51 PLN;
- ✓ okres kredytowania: do 31.07.2019 roku;
- ✓ data wygaśnięcia kredytu: 16.09.2016 roku;
- ✓ cel kredytu: refinansowanie kredytu poręczonego przez kredytobiorcę udzielonego firmie PATENTUS STREFA S.A. na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KRB/1115206 z dnia 23.08.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, którego spłata według wiedzy Emitenta nastąpiła w dniu 14.09.2016;
- ✓ spłata zaciągniętego przez Emitenta kredytu następować będzie w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego w trzydziestu ratach;

- ✓ zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne Kredytobiorcy do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i pozostałymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589,00 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych – hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KIN/1219501; weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; sądowy zastaw na maszynach i urządzeniach do kwoty 819 722,92 PLN; cesja praw z polisy.

W dniu 19.09.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 19.09.2015r. hipotekę umowną do kwoty 11 387 589,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach objętej KW nr KA1P/00077485/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2016 w dniu 19.09.2016 roku.

W dniu 26.08.2016 roku został podpisany aneks do umowy o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A. wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie w postaci hipoteki do kwoty 11 387 589 PLN na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych –hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KON/1619068.

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

- ✓ Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 27 maj 2016 roku;
- ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 4.000 tys. PLN;
- ✓ Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

W dniu 26 lutego 2016 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank zobowiązań, strony ustaliły maksymalny termin 90 dni płatności określonego przez PATENTUS S.A. lecz nie później niż 27 maja 2016 roku.

- ✓ Począwszy od dnia 26.02.2016 roku strony uzgadniają że ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Emitenta zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie 27 maja 2016 roku.
- ✓ Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2016 roku. Bank będzie przyjmował od PATENTUS S.A. do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 15 marca 2016 roku.

W/w kredyt został spłacony w całości w dniu 11.05.2016 roku.

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

W 2016 roku Spółka zawarła następujące aneksy do umów kredytowych:

1) Umowa kredytowa Nr KRB\1115206 z Deutsche Bank PBC SA z siedzibą w Warszawie na kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 sierpnia 2011 roku :

- ✓ Aneks nr 6 z dnia 25 maja 2016 roku:
  - Kwota kredytu: 809 850,23 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 23/100);
  - Poza Warunkami wypłaty określonymi pozostała Dokumentacją Kredytową, Warunki Wypłaty Kredytu stanowią dodatkowo:
    - a) Ustanowienie/aktualizacja prawnych Zabezpieczeń Kredytu w formie oraz treści satysfakcjonującej dla Banku zgodnie z postanowieniami Punktu 25 Umowy Kredytu;
    - Poza Zabezpieczeniami Kredytu przewidzianymi pozostałą Dokumentacją Kredytową, Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić (a także zarejestrować, jeśli jest to przewidziane Wymaganiami Prawnymi) własnym kosztem i staraniem następujące zabezpieczenie Kredytu:
      - a) Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi Rachunkami Bieżącymi Kredytobiorcy i pozostałymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku;
      - b) Pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi Rachunkami Bieżącymi PATENTUS S.A. i pozostałymi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku;
      - c) Weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową;
      - d) Podporządkowanie wierzytelności z tytułu Pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A.;

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

- ✓ Aneks nr 11 z dnia 29 kwietnia 2016 roku:
  - Kwota i waluta limitu: 1 500 000,00 PLN
  - Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania: Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN: 30 czerwca 2016 roku; Gwarancje: 29 kwietnia 2016 roku;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

- Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu obarczonego ryzykiem: Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN: 30 czerwca 2016 roku, Gwarancje: 31 grudnia 2018 roku;
- ✓ Zabezpieczenie Spłaty Limitu:
  - Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
  - Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
    - a) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),
    - b) ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,
    - c) przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu:
      - Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
      - Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami,udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz
    - Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.,
  - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2019 roku,
  - Hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
    - a) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych),
    - b) ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,
  - Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5.

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

✓ Aneks nr 12 z dnia 25 maja 2016 roku

- Produkty obciążone ryzykiem: Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążanie Rachunku bieżącego nr 11 1750 1035 0000 0000 1358 3797 prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do PLN 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) do dnia 24 maja 2016 roku oraz od dnia 25 maja 2016 roku ewidencjonowany w rachunku nr 84 1750 1035 0000 0000 3344 1681; Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie Produktów obciążonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość PLN 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

- Ostatni Dzień Okresu Wykorzystania: kredyt w Rachunku bieżącym w PLN: 24 maja 2016 roku, gwarancje: 29 kwietnia 2016 roku;
- Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu obciążonego ryzykiem: Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN: 30 czerwca 2016 roku, z zastrzeżeniem, że Bank dokona obniżenia kwoty Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN, zgodnie z poniższym:
  - a) Do dnia 25 maja 2016 roku Bank obniży kwotę Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN do kwoty 820 000, 00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
  - b) Do dnia 30 czerwca 2016 roku Bank obniży kwotę kredytu w rachunku bieżącym w PLN o kwotę pozostałą do spłaty tj. nastąpi całkowita spłata Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN.

Bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, Bank jest uprawniony do zaliczenia na obniżenie kwoty Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN środków wpłaconych przez Bank na podstawie Umowy Faktoringowej CRD/F/41379/14 z dnia 18 marca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą; gwarancje: 31 grudnia 2018 roku; Zabezpieczenie Spłaty Limitu: Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku; Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych); ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank; przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wiarygodności Banku z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami; Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18

września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2019 roku; hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych); ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank; hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; Weksel in blanco wystawiony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.

- ✓ Inne postanowienia: począwszy od dnia 24 maja 2016 roku Bank nie będzie wykonywał poleceń płatniczych Kredytobiorcy w ramach Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN.

✓ Wypowiedzenie Umowy z dnia 09 czerwca 2016 roku:

W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

- ✓ Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100) oraz 98 742,05 € (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa euro 05/100), na którą składają się:
  - Z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym kwota 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100), w tym:
    - a) Kwota 820 000,00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej,
    - b) Kwota 617,73 PLN (słownie: sześćset siedemnaście złotych 73/100) z tytułu naliczonych odsetek umownych od Kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym

od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie, od kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym zgodnie z Umową;

- Wierzytelności Banku wobec Dłużnika o zwrot kwot, które mogą zostać pociągnięte przez beneficjenta powyższych gwarancji,:
  - a) Gwarancji wystawionej w dniu 30 października 2014 roku, nr CRD/G/0056636 w wysokości 28 140,00 € (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści euro 00/100) na zlecenie Dłużnika,
  - b) Gwarancji wystawionej w dniu 02 grudnia 2014 roku, nr CRD/G/0057336 w wysokości 45 121,48 € (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden euro 48/100) na zlecenie Dłużnika,
  - c) Gwarancji wystawionej w dniu 23 marca 2015 roku, nr CRD/G/0059107 w wysokości 25 480,57 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt euro 57/100) na zlecenie Dłużnika,

Staną się wymagalne w dacie, w której do Banku wpłynie żądanie wypłaty z tytułu Gwarancji.

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

✓ Aneks nr 10 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

- Kwota i Waluta Umowy (górną kwotą Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy): 2 000 000,00 PLN

Na dzień 27 kwietnia 2016 roku zadłużenie Kredytobiorcy w Banku z tytułu Umowy wynosi PLN 194 000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

- Spłata kapitału Kredytu: do dnia 27 kwietnia 2016 roku Kredytobiorca dokonał spłaty kapitału Kredytu w kwocie 1 806 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych 00/100); spłata pozostałej kwoty kapitału Kredytu 194 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) nastąpi w trzech ratach miesięcznych płatnych w ostatnim Dniu Roboczym każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30 czerwca 2016 roku, z czego dwie raty w kwocie 42 000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) oraz ostatnia rata tzw. wyrównawcza płatna w Dniu Ostatecznej Spłaty.
- Zabezpieczenie Spłaty Kredytu: Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku; Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych); Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank; Przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi



zmianami, udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.; Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2016 roku; Hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych), ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,

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

✓ Wypowiedzenie Umowy z dnia 09 czerwca 2016 roku

W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

- Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 194 135,32 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych 32/100), na które składają się: Kwota 194 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej; Kwota 135,32 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 32/100) z tytułu naliczonych, zgodnie z Umową, odsetek umownych od Kapitału Kredytu od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie.

4) Umowa Faktoringowa NR: CRD/F/41379/14 zawarta dnia 18 marca 2014 roku w Warszawie z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

✓ Aneks Nr 5 z dnia 06 maja 2016 roku:

- Okres obowiązywania Umowy faktoringowej:
  - a) Data wejścia w życie umowy faktoringowej: 18 marca 2014 roku,
  - b) Maksymalny termin składania Faktur VAT: 30 czerwca 2016 roku,

- c) Data Końca umowy: 30 września 2016 roku;
- Limit factoringowy:
  - a) Kwota: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
  - b) Rodzaj limitu: odnawialny;
- Zabezpieczenie:
  - a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Faktoranta;
- Ustalenia dodatkowe – UMOWA FAKTORINGOWA:

Strony zgodnie ustalają, że:

- a) Bank wyraża zgodę na potwierdzenie cesji oraz zgodę na cesję na wzorze kontrahenta zaakceptowanym przez Bank,
  - b) Faktorant zobowiązuje się do przedstawiania do finansowania w ramach niniejszej Umowy wszystkich wierzytelności wystawionych na kontrahenta Huta Zabrze S.A. w ramach odstępności przyznanego limitu,
  - c) Dotyczy kontrahenta Huta Zabrze S.A.: Bank wyraża zgodę na zastosowanie cesji z wybranych faktur.
  - d) Paragraf 3 pkt 1 – 4 Umowy faktoringowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. nie ma zastosowania,
  - e) Faktorant zobowiązany jest do dostarczenia do Banku co kwartał aktualnych sprawozdań finansowych w formie bilansu i rachunku wyników (F-01) w celu ponownej oceny kondycji finansowej Faktoranta przez Bank.
- ✓ Aneks Nr 6 z dnia 25 maja 2016 roku
- Ustalenia dodatkowe – UMOWA FAKTORINGOWA:

Strony zgodnie ustalają, że:

- a) Bank wyraża zgodę na potwierdzenie cesji oraz zgodę na cesję na wzorze kontrahenta zaakceptowanym przez Bank,
- b) Faktorant zobowiązuje się do przedstawiania do finansowania w ramach niniejszej Umowy wszystkich wierzytelności wystawionych na kontrahenta Huta Zabrze S.A. w ramach odstępności przyznanego limitu,
- c) Dotyczy kontrahenta Huta Zabrze S.A.: Bank wyraża zgodę na zastosowanie cesji z wybranych faktur.
- d) Paragraf 3 pkt 1 – 4 Umowy faktoringowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. nie ma zastosowania,
- e) Faktorant zobowiązany jest do dostarczenia do Banku co kwartał aktualnych sprawozdań finansowych w formie bilansu i rachunku wyników (F-01) w celu ponownej oceny kondycji finansowej Faktoranta przez Bank,
- f) Płatności z tytułu finansowania wierzytelności (wypłacane zaliczki), wpłaty za faktury niefinansowane oraz fundusz gwarancyjny w ramach niniejszej Umowy kierowane będą w pierwszej kolejności na rachunek nr 84 1750 1035 0000 0000 3344 1681 w Banku, a następnie zaliczane na spłatę kredytu udzielonego w ramach:

- Umowy kredytowej Nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- Umowy kredytowej Nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
- Umowy kredytowej Nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami.

Faktorant upoważnia Bank do kierowania płatności z niniejszej Umowy na spłatę ww. kredytów bez dodatkowej dyspozycji Faktoranta.

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

✓ Aneks nr 2 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

- Kwota i Waluta Umowy (górną kwotą Kredytu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy): 2 000 000,00 PLN;

Na dzień 27 kwietnia 2016 roku zadłużenie Kredytobiorcy w Banku z tytułu Umowy wynosi 1 610 087,97 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 97/100).

- Ostatni dzień okresu wykorzystania: 15 września 2015 roku;
- Spłata kapitału: do dnia 27 kwietnia 2016 roku Kredytobiorca dokonał spłaty kapitału Kredytu w kwocie 389 912,03 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100); spłata pozostałej kwoty kapitału Kredytu w kwocie 1 610 087,97 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 97/100) nastąpi w 15 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim Dniu Roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od dnia 30 czerwca 2016 roku, z czego 14 rat w kwocie 55 500,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) oraz ostatnia rata tzw. Wyrównawcza płatna w Dniu Ostatecznej Spłaty.

✓ Wypowiedzenie Umowy z dnia 09 czerwca 2016 roku

W dniu 09 czerwca 2016 roku Bank rozwiązał Umowę kredytową Nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami. Bank działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 97 nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. (k) oraz (s) Regulaminu Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiada Umowę wobec wystąpienia zagrożenia upadłości Dłużnika, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia zgodnie z § 14 ust. 2 lit. (d) w/w Regulaminu, liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – pismo doręczone zostało 13.06.2016 roku.

Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 1 611 211,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście jedenaście złotych i 00/100), na które składają się:

- Kwota 1 610 087,97 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 97/100) z tytułu wymagalnej należności głównej;

- Kwota 1 123,03 PLN (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy złote 03/100) z tytułu naliczonych, zgodnie z Umową, odsetek umownych od Kapitału Kredytu od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie.

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

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

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

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

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

W dniu 15.05.2015r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 12.05.2015r. hipotekę umowną do kwoty 10.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 68C, objętej księgą

wieczystą KW nr KA1C/00024178/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. ZKS MONTEX Sp. z o.o.

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

W dniu 25.04.2016 roku został zawarty aneks nr 1 pod w/w Umowę Wieloproduktową nr 889/00000771/00 zmieniający:

- ✓ Okres dostępności limitu kredytowego umowy wieloproduktowej: od dnia 22.04.2015 roku do dnia 28.04.2017 roku;
- ✓ Spłaty kredytów nie mogą przekroczyć daty 22.04.2017 roku, która jest jednocześnie ostatecznym dniem wymagalności .

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

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

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

- 1) W okresie od dnia 18.02.2015r. do dnia 22.01.2016 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 778 664,92 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 32/2015 z dnia 20.04.2015 roku o wartości 500 000,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika ścianowego na łańcuch fi 42 podwójnie płaski.

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

- 2) W dniu 15.03.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy PAT 16.010-01 zawartej w dniu 11.03.2016 roku na łączna wartość 11 047 286,91 PLN plus VAT.

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

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzebłowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzebłowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzebłowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205, PAT-200, PAT-06/620/E180,

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

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

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

- Kary umowne:

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

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

3) W okresie od 30.06.2015 roku do 04.04.2016 roku Emitent otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. („Zamawiający”, „KW”) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 262 876,05 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.052-02 z dnia 11.08.2015 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2016r.;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 3 646 636,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
  - gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.
  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym 6/2016 w dniu 05.04.2016 roku.

- 4) W okresie od 06.02.2015 roku do 06.04.2016 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Odbiorca”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowy oraz zamówienia na łączną wartość 10 843 587,29 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.034-01 z dnia 06.02.2015 roku;

Przedmiotem umowy jest: Dostawa ostrogorynny liniowe (bez wspornika) do przenośnika zgrzebłowego PAT-E260;

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.

- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
- ✓ Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2016 w dniu 06.04.2016 roku.

- 5) W dniu 29.06.2016 roku wpłynęło do Spółki podpisane i zarejestrowane Porozumienie dotyczące umów z kontrahentem w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych datowane na 15.04.2016 roku zawarte pomiędzy Polska Grupą Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „PGG” a spółką Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „KW” a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie zwanym dalej „Wykonawcą”. W dniu 09.02.2015 roku KW oraz PGG zawarły przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zmieniając w dniu 15.04.2016 roku zgodnie z którą w dniu podpisania umowy sprzedaży w wykonaniu umowy przedwstępnej PGG nabydzie przedsiębiorstwo KW z wyłączeniem składników majątkowych niezwiązanych z działalnością górniczą. KW i Wykonawca są stronami umów które realizowane są przez przedsiębiorstwo KW. PGG zamierza wstąpić w prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących Umów oraz nabyć wierzytelności (należności) KW i przejąć zobowiązania KW. PGG nabywa wszelkie prawa KW wynikające z każdej z Umów oraz przejmuje wszelkie obowiązki KW wynikające z każdej Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 29.06.2016 roku raportem bieżącym 13/2016.

- 6) W okresie od 05.04.2016 roku do 16.11.2016 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 792 443,00 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 16.059-02 z dnia 13.09.2016 roku.

Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2016-2017.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2017 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2017r.;
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 4 840 709,00 PLN plus VAT;
- ✓ Gwarancja:
  - gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do



dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zrealizowane 82,38% tj. 3 987 613,00 PLN netto w/w umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 17.11.2016 roku raportem bieżącym 18/2016.

- 7) W okresie od dnia 23.01.2016r. do dnia 17.11.2016r. – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 231 299,64 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 07/10/2016 z dnia 28.10.2016 roku o wartości 626 367,50 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośników taśmowych; rynien; ostrogorynien liniowych; sworzni gniazda.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 17.11.2016 roku raportem bieżącym 19/2016.

- 8) W dniu 21.11.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 16.068-26 datowana na dzień 08.11.2016 roku od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 18 506 000,04 PLN plus VAT.

Przedmiotem umowy jest: Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych dla potrzeb KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit. Dostawa 1 – przenośnik typu PAT E-330; dostawa 2 – przenośnik typu PAT E-260 produkcji PATENTUS S.A. wraz z dokumentacją.

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: dostawa 1 – do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia; dostawa 2 – do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia.
- ✓ Gwarancja:

- gwarancja ogólna: min. 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej;

- gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.

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

Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia wynosi 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy.

Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

✓ Kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto nierealizowanej części umowy dla dostawy, której dotyczy odstąpienie;
- b) w wysokości 0,1% wartości netto dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji niniejszej umowy do 10 dnia włącznie;
- c) w wysokości 1% wartości netto dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji niniejszej umowy;
- d) w wysokości odpowiednio do ilości dni zwłoki jak w punktach b) i c), za zwłokę w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru przedmiotu umowy w zakresie dostawy nr 1 lub dostawy nr 2;
- e) w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy w zakresie odpowiednio dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia za każdą godzinę zwłoki;
- f) w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy w zakresie odpowiednio dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;
- g) w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy w zakresie odpowiednio dostawy nr 1 lub dostawy nr 2 za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przed jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie dostawy, której dotyczy odstąpienie.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 21.11.2016 roku raportem bieżącym 20/2016.

**Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. w upadłości:**

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 2016 roku, spełniające wymóg istotności tj.: suma zamówień przewyższa wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

**1)** W okresie, od 15.01.2016 roku do 15.04.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 1 150 415,60 PLN netto.

a) Zamówienie nr K100360. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorników atmosferycznych;
- ✓ Wartość zamówienia: 875 058,00 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 22.04.2016 – 30.05.2016 roku;
- ✓ Kary umowne:
  - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
- ✓ Sprzedaż na podstawie faktur z dnia 25.04.2016, 29.04.2016, 31.05.2016, 13.06.2016, 24.06.2016, 29.06.2016 roku.

b) Zamówienie nr K100363. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmieniła się wartość zamówienia z kwoty 101 066,20 PLN netto na 108 847,40 PLN netto.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
- ✓ Wartość zamówienia: 108 847,40 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 07.03.2016 roku;
- ✓ Kary umowne:
  - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
- ✓ Sprzedaż na podstawie faktur z dnia 31.03.2016, 08.04.2016 roku.

c) Zamówienie nr K100427. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.04.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
- ✓ Wartość zamówienia: 104 828,80 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 27.05.2016 roku;
- ✓ Sprzedaż na podstawie faktury z dnia 18.05.2016 roku.

d) Zamówienie nr K100383. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.02.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

- ✓ Wartość zamówienia: 31 904,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 21.03.2016 roku;
  - ✓ Kary umowne:
    - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
  - ✓ Sprzedaż na podstawie faktury z dnia 07.04.2016 roku.
- e) Zamówienie nr K100389. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 31 300,00 PLN netto na 29 777,40 PLN netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej ramy;
  - ✓ Wartość zamówienia: 29 777,40 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 08.04.2016 roku;
  - ✓ Kary umowne:
    - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
  - ✓ Sprzedaż na podstawie faktury z dnia 20.04.2016 roku.
- 2) W okresie od 28.01.2016 roku do 21.04.2016 roku Spółka otrzymała od Ship Repair and Trading GmbH z siedzibą w Rostock zamówienia o łącznej wartości 223 593,24 € netto.
- a) Zamówienie nr 201 600 045 614. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.04.2016 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych wózków;
  - ✓ Wartość zamówienia: 199 518,24 € netto
  - ✓ Termin wykonania – 30.06.2016 roku.
- b) Zamówienie nr 201 600 010 414. Spółka powzięła informację o zamówieniu 28.01.2016 roku.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych wózków;
  - ✓ Wartość zamówienia: 24 075,00 € netto
  - ✓ Termin wykonania – 16.03.2016 roku;
  - ✓ Sprzedaż na podstawie faktur z dnia 08.03.2016, 31.03.2016 roku.
- 3) W okresie od 14.01.2016 roku do 26.02.2016 roku Spółka otrzymała od FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia o łącznej wartości 871 517,00 PLN netto.
- a) Zamówienie nr 75526786. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 375 000,00 PLN netto na 371 428,00 PLN netto.
- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 371 428,00 PLN netto + VAT;

- ✓ Termin wykonania – 31.03. – 31.05.2016 roku;
- b) Zamówienie nr 75527226. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 300 282,00 PLN netto na 296 861,00 PLN netto.
  - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 296 861,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 25.04.2016 roku;
- c) Zamówienie nr 75526882. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 205 000,00 PLN netto na 203 228,00 PLN netto.
  - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 203 228,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 12.04.2016 roku;
- 4)** W okresie, od 15.02.2016 roku do 01.03.2016 roku Spółka otrzymała od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Nailsea zamówienia o łącznej wartości 42 345,00 £ netto.
  - a) Zamówienie nr 445537973. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.02.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 23 525,00 £ netto;
    - ✓ Termin wykonania – 29.06.2016 roku.
  - b) Zamówienie nr 445539260. Spółka powzięła informację o zamówieniu 01.03.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 18 820,00 £ netto;
    - ✓ Termin wykonania – 22.06.-22.07.2016 roku.
- 5)** W okresie od 23.02.2016 roku do 14.03.2016 roku Spółka otrzymała od FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku zamówienia o łącznej wartości 98 280,00 PLN netto.
  - a) Zamówienie nr 62/PL/291004/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.03.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych zsuwni;
    - ✓ Wartość zamówienia: 70 000,00 PLN netto + VAT
    - ✓ Termin wykonania – 18.04.2016 roku;
  - b) Zamówienie nr 43/PL/331031/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 23.02.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej dźwigni;
    - ✓ Wartość zamówienia: 22 620,00 PLN netto + VAT
    - ✓ Termin wykonania – 02.03.2016 roku;

- 6) W dniu od 11.04.2016 roku Spółka otrzymała od Ameco z siedzibą w Illfurth (Francja) zamówienie wartości 4 138,75 € netto.

Zamówienie nr 201680042. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 11.04.2016 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji;
- ✓ Wartość zamówienia: 4 138,75 € netto;
- ✓ Termin wykonania – 26.05.2016 roku;
- ✓ Sprzedaż na podstawie faktury z dnia: 29.06.2016 roku.

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

1. Joy Global (Poland) Sp. z o.o.- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 15 zamówień na wykonanie 40 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym
  - kwota zlecenia netto- 122.852,00 PLN
  - termin wykonalności- ostatniej dostawy 16.12.2016r.
2. Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 15 stycznia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór
  - kwota zlecenia netto- 78 873,45 EUR/ 331.268,49 PLN
  - termin wykonalności- 08.04.2016r.
3. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 05 lutego 2016 roku na wykonanie 5 szt. podpór
  - kwota zlecenia netto- 18.494,00 PLN
  - termin wykonalności- 18.02.2016r.
4. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 10 zamówień na wykonanie 63 rur
  - kwota zlecenia netto- 149.281,00 PLN
  - termin wykonalności- ostatniej dostawy 21.11.2016r.
5. HPR CENTREX Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 4 lutego 2016 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów spalin dla PEC Gliwice
  - kwota zlecenia netto- 331 430,65 PLN
  - termin wykonalności- 31.03.2016r.
6. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH zamówienie z dnia 06 kwietnia 2016 roku, wykonanie konstrukcji
  - kwota zlecenia netto- 19.920,00EUR/ 87.604,18 PLN
  - termin wykonalności- 30.04.2016r.

7. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie form do odlewania ścian budynku
  - kwota zlecenia netto- 26.500,00 PLN
  - termin wykonalności- 18.04.2016r.
8. STICHWEH Maschinen & Service GmbH- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej
  - kwota zlecenia netto- 44.750,28 EUR/ 197.630,66 PLN
  - termin wykonalności- 24.05.2016r.
9. Ship Repair and Trading GmbH- zamówienie z dnia 21 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej
  - kwota zlecenia netto- 188.784,00 EUR/ 811.771,20 PLN
  - termin wykonalności- 15.07.2016r.
10. FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 31 maja 2016 roku na wykonanie korpusu i osłon
  - kwota zlecenia netto- 300.282,00 PLN
  - termin wykonalności- 14.06.2016r.
11. VACAT Sp. z o.o.-w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zlecenia na wykonanie 25 szt. konstrukcji płaszczy bębna
  - kwota zlecenia netto- 60.930,00 PLN
  - termin wykonalności- 31.05.2016r.
12. FAMUR FAMAK SA.- zamówienie z dnia 5 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni z przenośników PT4 i PT5
  - kwota zlecenia netto- 68.900,00 PLN
  - termin wykonalności- 25.05.2016r.
13. FAMUR FAMAK SA.- zamówienie z dnia 13 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni zasilających bunkier
  - kwota zlecenia netto- 267.600,00 PLN
  - termin wykonalności- 20.06.2016r.
14. PUH HAKOPAR EXP.-IMP.- zamówienie z dnia 3 czerwca 2016 roku, wykonanie konstrukcji boków nośnych kadzi
  - kwota zlecenia netto- 7.363,60 EUR/ 32.399,84 PLN
  - termin wykonalności- 29.07.2016r.
15. FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 15 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu i pokrywy łożyska WPU-6
  - kwota zlecenia netto- 136.350,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.09.2016r.

16. HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 17 czerwca 2016 roku, wykonanie elektrod
  - kwota zlecenia netto- 46.385,60 EUR/ 204.096,64 PLN
  - termin wykonalności- 03.08.2016r.
17. FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 22 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu stopnia stożkowego i osłony łożyska
  - kwota zlecenia netto- 71.037,00 PLN
  - termin wykonalności- 15.08.2016r.
18. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 20 lipca 2016 roku na wykonanie formy do odlewania ścian budynku
  - kwota zlecenia netto- 79.000,00 PLN
  - termin wykonalności- 05.08.2016r.
19. FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 2 września 2016 roku na wykonanie korpusu łożyska oporowego WPU-200
  - kwota zlecenia netto- 59.400,00 PLN
  - termin wykonalności- 31.10.2016r.
20. Mostostal Kraków SA.- zamówienie z dnia 22 września 2016 roku na wykonanie otworowanych kołnierzy
  - kwota zlecenia netto- 33.660,00 PLN
  - termin wykonalności- 29.09.2016r.
21. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH zamówienie z dnia 18 października 2016 roku, wykonanie konstrukcji 3szt. Grundkonvektor i 5 szt.Tragkonvektor
  - kwota zlecenia netto- 14.700,00EUR/ 63.833,28 PLN
  - termin wykonalności- 9.11.2016r.
22. HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 10 października 2016 roku, na wykonanie elektrod
  - kwota zlecenia netto- 47.187,20 EUR/ 211.799,75 PLN
  - termin wykonalności- 6.12.2016r.
23. Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH zamówienie z dnia 8 grudnia 2016 roku, wykonanie 2 szt. konstrukcji Coilwender
  - kwota zlecenia netto- 10.950,00EUR/ 47.833,98 PLN
  - termin wykonalności- 30.12.2016r.
24. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 1 grudnia 2016 roku na wykonanie przewodnic kabla W26
  - kwota zlecenia netto- 498.736,00 PLN
  - termin wykonalności- 16.12.2016r.



25. P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR- zamówienie z dnia 1 grudnia 2016 roku na wykonanie przewodnic kabla W25
  - kwota zlecenia netto- 450.240,00 PLN
  - termin wykonalności- 30.12.2016r.
  
26. FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 1 grudnia 2016 roku na wykonanie korpusu łożyska oporowego WPU-200/E
  - kwota zlecenia netto- 62.300,00 PLN
  - termin wykonalności- 31.01.2017r.
  
27. FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.- zamówienie z dnia 1 grudnia 2016 roku na wykonanie korpusu łożyska oporowego WPU-182/C
  - kwota zlecenia netto- 391.258,00 PLN
  - termin wykonalności- 31.01.2017r.
  
28. Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 22 grudnia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór
  - kwota zlecenia netto- 9.980,00 EUR/ 43.204,42 PLN
  - termin wykonalności- 31.01.2017r.
  
29. RuBwurm Ventilatoren GmbH- zamówienie z dnia 2 grudnia 2016 roku na wykonanie 4 szt. elementów konstrukcji obudowy wentylatorów
  - kwota zlecenia netto- 49.900,02 EUR/ 214.570,09 PLN
  - termin wykonalności- 30.03.2017r.

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

- 1) W dniu 30.05.2016 roku Emitent powziął informację, iż Zarząd PATENTUS STREFA S.A. w dniu 27.05.2016 roku złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2016 dnia 30.05.2016 roku.

- 2) W dniu 23.08.2016 r. Zarząd PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli nr KRS 0000386630 (spółka zależna Emitenta) poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie zabezpieczające pozostaje w ścisłym powiązaniu z postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu upadłości, pełniąc funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości umożliwiając osiągnięcie jego celów- zaspokojenie roszczeń w jak najwyższym stopniu przy możliwym zachowaniu integralności majątku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2016 w dniu 24.08.2016 roku.

- 3) W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym w dniu 30.05.2016 roku wnioskiem o upadłość postanowił:
- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
  - wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
  - wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
  - wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
  - wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
  - wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  - stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 16/2016 w dniu 25.10.2016 roku.

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

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

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

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

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

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

Przedmiotem działalności Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń. Spółka działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011 r. TSSE została ustanowiona w 1997 roku do 2020 roku. Korzyści wynikające z prowadzenia działalności na jej terenie to pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z

tytułu kosztów nowej inwestycji to 7.500 tys. PLN, warunkowane m.in. poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości minimum 5.000 tys. PLN (docelowo 7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 27 maja 2016 roku (powzięcie informacji przez Zarząd Emitenta w dniu 30.05.2016 roku) Zarząd jednostki zależnej Patentus Strefa S.A. złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2016 w dniu 30.05.2016 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitenta”) w dniu 23.08.2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli nr KRS 0000386630 (spółka zależna Emitenta) poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie zabezpieczające pozostaje w ścisłym powiązaniu z postępowaniem upadłościowym po ogłoszeniu upadłości, pełniąc funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości umożliwiając osiągnięcie jego celów- zaspokojenie roszczeń w jak najwyższym stopniu przy możliwym zachowaniu integralności majątku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2016 w dniu 24.08.2016 roku.

W dniu 24.10.2016 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość postanowił:

- ogłosić upadłość Dłużnika PATENTUS STREFA S.A. w Stalowej Woli zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630;
- wyznaczyć Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć zastępcę Sędziego – Komisarza;
- wyznaczyć Syndyka Masy Upadłościowej;
- wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;
- wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
- stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.

W/w informacja została przekazana raportem bieżącym do publicznej wiadomości 16/2016 w dniu 24.10.2016 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

- Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;
- Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości w której jednostka dominująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym;

- Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

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

**Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	692	Środki własne
Maszyny i urządzenia	3 592	Środki własne
Środki transportu	43	Środki własne
Wyposażenie	199	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	43	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	4 569	

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

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

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

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

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

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

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

Zaciągnięte oraz aneksowane umowy spółki dominującej w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2012 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.

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

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2016 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótco-terminowe	długo-terminowe			
1	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 4.000 PLN		0	0		27.05.2016	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/015/14 z dnia 24.09.14r.; e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/009/14 z dnia 27.05.14r.; f) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/010/14 z dnia 27.05.14r.; g) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/012/14 z dnia 06.08.14r.; h) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 na zakupionych maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawniczej 16/013/14 z dnia 06.08.14r.;
2	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 8.600 PLN		5 837	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.05.2017	a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul.Górnośląska 11 KW 22605, c) cesja wierzycelności z umowy ubezpieczenia d) hipoteka do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS STREFA S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją z polisy (przedmiotowa hipotek jest zabezpieczeniem również kredytów CRD835677/11; CRD/35678/11 ORAZ CRD/45141/15 udzielonych PATENTUS STREFA S.A.) e) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW numer KA1P/00040317/4 wraz z cesją z polisy f) hipoteka do kwoty 15 450 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym firmy PATENTUS S.A. dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 g) zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn i urządzeń na najwyższą sumę zabezpieczenia 15 450 tys. PLN h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15450 tys. PLN.
3	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 232,5 EUR		0	0	EURIBOR 1M + Marża banku	31.08.2017	jak wyżej
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36366/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019	jak wyżej
5	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR				bezterminowo	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

6	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	745	5 440	WIBOR 1M + Marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	205	874	WIBOR 1M + Marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
8	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	384	487	WIBOR 1M + Marża banku	28.08.2019 r.	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
9	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	386	548	WIBOR 1M + Marża banku	28.08.2019	a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracją wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
10	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 ( faktoring)	Limit 3.000 PLN	2498	0	WIBOR 1M + Marża banku	30.11.2016	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych: frezarka Correa Diana 20; tokarka Poręba TR135/4m; frezarka Heller BEA3; frezarka Frejoth International ACM3000; maszyna pomiarowa Zeiss Accura; suwnica Famak Kluczbork; oczyszczarka MJB S.C. R0A-8; przecinarka plazmowa AJAN SHP 260; walce AK BEND AWK20/30; obrabiarka Wotan Werke GmbH Dusseldorf; komora lakiernicza Yoki Star YS 8/E na łączną wartość 4.497.139,41 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.	
				Limit 2.500 PLN				30.12.2016		
				Limit 2.300 PLN				31.01.2017		
				Limit 2.100 PLN				28.02.2017		
				Limit 1.900 PLN				31.03.2017		
				Limit 1.700 PLN				28.04.2017		
Limit 1.500 PLN	31.05.2017									
11	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00	Limit 6.000 PLN*	5 949	0	WIBOR 1M + Marża banku	28.04.2017	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji	



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

12	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	139	174	stała stawka procentowa	20.03.2019	a) weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al/P	126	PLN	31	73	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
14	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	374	626	WIBOR 1M + Marża banku	31.07.2019	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach ( KW nr KA1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys. PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B
15	Raiffeisen Bank	23.12.2016	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	981	1 352	WIBOR 1M + Marża banku	30.06.2019	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4.300.000,00 zł
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2016</b>						<b>17 529</b>	<b>9 574</b>			

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

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

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

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu 2016 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. w upadłości:**

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 30.09.2016 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	1 017	0	Wibor 1 M + marża	wypowiedzenie umowy 9.06.2016		Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca spłatę kredytów wg umów: CRD/45141/15, CRD/35677/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 543 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 543 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11 zmieniony 35678/11	limit 1500 PLN		0	0	Wibor 1 M + marża	wypowiedzenie umowy 9.06.2016	Produkty dostępne w ramach limitu pod tabelą*	Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/45141/15, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.250 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.250 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
3	Raiffeisen Bank	18.09.2015 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt nieodnawialny - umowa CRD/45141/15	2 000	PLN	1 616	0	Wibor 1 M + marża	wypowiedzenie umowy 9.06.2016		Hipoteka do kwoty 9.000 tys. zł. współzabezpieczająca kredyt wg umów: CRD/35677/11, CRD/35678/11 oraz umowę o limit wierzytelności z umowy PATENTUS S.A. nr CRD/L/36366/11, Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 3.000 tys. zł., 2 hipoteki łączne do kwoty 2.751 tys. zł. każda, na nieruchomościach będących własnością PATENTUS S.A. w Pszczynie. Cesja praw z polisy w/w nieruchomości do kwoty 8.400 tys. zł. Gwarancja korporacyjna udzielona przez PATENTUS S.A. do kwoty 2.751 tys. zł., Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
4	Raiffeisen Bank	18.03.2014 wraz z późniejszymi zmianami	Faktoring - umowa faktoringowa nr CRD/F/41379/14	limit 4000 PLN		572	0	Wibor 1 M + marża	wypowiedzenie umowy 9.06.2016		a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 96-97 ustawy Prawo bankowe
5	Deutsche Bank Polska S.A.	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	limit 1000 PLN		1 004	0	Wibor 1 M + marża	wypowiedzenie umowy 9.06.2016		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d.) umowa o podporządkowaniu wierzytelności z umowy pożyczki zawartej z PATENTUS S.A. e) weksel własny in blanco
6	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	23.06.2015	Umowa pożyczki nr 80/313/2015	2 000	PLN	1 892	0	Wibor 1 M + marża	31.12.2018	kwota pożyczki 2000 tys. zł. odsetki 6 tys. zł. zapł. w 01/ 2016r.	Hipoteka umowna do kwoty 3.000 tys. zł., zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 1.408 tys. zł., zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 1.083 tys. zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki do kwoty 3.000 tys. zł., bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy z GE Oil & Gas UK Limited, oświadczenie pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w trybie Kpc do kwoty 3.000 tys. zł., weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 30.09.2016 r.</b>						<b>6 101</b>	<b>0</b>				

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

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

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

**Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2016 roku w Jednostce Zależnej ZKS Montex Sp. z o.o.**

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2016											
Lp.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2016 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00	1 000	PLN	1 000	0	Wibor 1M + marża banku	22.04.2017		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji, c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku
<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2016</b>						<b>1 000</b>	<b>0</b>				

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

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

Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów mieści się w przedziale od 1,5 do 2,00 pp.



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

- 1) W dniu 23 września 2008 roku Spółka zawarła umowę i udzieliła niepowiązanemu podmiotowi AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej pożyczki w wysokości 1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podpisał aneks, w którym wydłużono termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2012 roku. Pożyczkodawca może też w terminie do 31 grudnia 2012 roku wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. AURES spłacił odsetki wymagalne do dnia 31.12.2011 r.  
W dniu 20.12.2012 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, w którym oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na 7% w stosunku rocznym na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2013 roku. Do dnia 31.12.2013 roku ma nastąpić zwrot pożyczki oraz do tego czasu Pożyczkodawca może wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy.  
W dniu 30.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2015 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2014 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2015-31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku.  
W dniu 07.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 7 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2016 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2016 roku.  
W dniu 01.03.2016 roku został podpisany Aneks nr 8 do umowy pożyczki z dnia 23.03.2008 roku zmieniający: zwrot pożyczki nastąpi w ratach kwartalnych po 150 000,00 PLN płatna na ostatni dzień każdego kwartału; zapłata odsetek za rok 2016 nastąpi w dniu 31.12.2016r.; za rok 2017 nastąpi w dniu 31.12.2017 roku; za rok 2018 nastąpi w dniu 31.12.2018 roku; za rok 2019 nastąpi w dniu 31.03.2019 roku.
- 2) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. W dniu 30.12.2016 roku został podpisany aneks nr 2 do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do dnia 31.03.2017 roku.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. w upadłości i ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielały pożyczek w 2016 roku.

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

PATENTUS S.A. w okresie 2016 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	95
<b>Razem należności warunkowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 895</b>

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015
<b>Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:</b>	<b>75 888</b>	<b>81 099</b>
kredyty bankowe	46 285	47 875
zobowiązania leasingowe	1 531	540
otrzymane dotacje z funduszy UE	27 089	28 682
inne (odrębna specyfikacja)	983	4 002
<b>Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:</b>	<b>275 928</b>	<b>303 871</b>
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	83 301	84 213
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	33 967	37 962
Zabezpieczenia na zapasach	13 167	13 083
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	52 914	66 294
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	7 946	9 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	84 633	92 373
<b>Razem zobowiązania warunkowe</b>	<b>351 816</b>	<b>384 970</b>

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela odbiorcom (nabywcom) gwarancji związanej ze sprzedażą wyrobów i usług. Gwarancja jest udzielana na okres od 12 do 36 miesięcy od daty dostarczenia, uruchomienia urządzenia lub wykonanych usług. Maksymalna wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji odpowiada wartości przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Na podstawie analizy kosztów poprzednich lat Zarząd Spółki uznał, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia w przyszłości istotnych kosztów napraw gwarancyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki nie występują też inne czynniki i zdarzenia, które wskazywałyby na konieczność utworzenia rezerw z innych tytułów. Na tej podstawie Zarząd Spółki odstąpił od szacowania potencjalnych zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka kupuje zapasy od różnych dostawców. Część dostawców zapasów materiałów i towarów zabezpiecza swoje należności na sprzedawanych zapasach. Zgodnie ze stosowanymi adnotacjami na fakturach, sprzedawane zapasy pozostają własnością dostawcy do czasu uregulowania zobowiązania przez Spółkę

W zobowiązaniach warunkowych wykazano gwarancje wystawione na zlecenie Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych.

W tabeli na stronie następnej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2016	Koniec okresu 31.12.2015
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	346	700
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	778	1 199
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	0	1 000
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki	142	142
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego) w walucie EUR przeliczonej na PLN	0	0
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A udzielonej przez Jednostkę Dominującą	0	11 388
Suma poręczeń udzielonych przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiązań zaciągniętych przez jednostki zależne na rzecz klientów	437	3 860
<b>Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń</b>	<b>1 703</b>	<b>18 289</b>

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji została przedstawiona poniżej:

#### ROK 2016

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 345 950,00 PLN.

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku.						
Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	22.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	210 000,00	20.01.2017	Wadium	PO/00725511/2016
2	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	4 500,00	13.02.2017	Wadium	PO/00734887/2016
3	24.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	34 000,00	23.01.2017	Wadium	PO/00734903/2016
4	28.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	40 000,00	27.02.2017	Wadium	PO/00737295/2016
5	28.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	3 000,00	26.01.2017	Wadium	PO/00737315/2016
6	29.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	8 000,00	27.01.2017	Wadium	PO/00737307/2016
7	19.12.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	46 450,00	19.02.2017	Wadium	PO/00739873/2016
<b>Razem wartość gwarancji wadialnych</b>			<b>345 950,00</b>			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2016r. wyniosła 777 800,00 PLN

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku.						
Dane w PLN						
Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	27.08.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	283 000,00	31.12.2019	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	CRD/G/0062559
2	06.11.2015	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	494 800,00	21.11.2016	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	PO/00669546/2015
Razem wartość gwarancji należytego wykonania umowy			<b>777 800,00</b>			

- c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2016r.:

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku.						
Dane w PLN						
Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	<del>21.11.2016</del> 22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	<del>21.12.2021</del> 22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
2	31.10.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	12 975,00	01.12.2019	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00684235/2016
3	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
4	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	6 488,00	30.09.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00735664/2016
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			<b>141 913,00</b>			
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek jeszcze nie obowiązujących			<b>247 400,00</b>	gwarancja przed terminem - jeszcze nie obowiązująca		

- d) Gwarancje na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23.12.2016 roku na dzień 31.12.2016r. przedstawiają się następująco:

Zobowiązania gwarancyjne na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. obowiązujące w dniu 31 grudnia 2016 roku. Dane w EURO (Porozumienie z dnia 23.12.2016r.)						
Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Gwarancja wystawiona na:	Uwagi
1	30.10.2014	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	28 140,00	24.11.2017	AMECO S.A.	CRD/G/0056636
2	02.12.2014	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	45 121,48	01.08.2017	AMECO S.A.	CRD/G/0057336
3	23.03.2015	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	25 480,57	31.12.2018	AMECO S.A.	CRD/G/0059107
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			<b>98 742,05</b>	w Euro		
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			<b>436 834,83</b>	w PLN		

**ROK 2015**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty). W dniu 30.09.2016 roku został podpisany aneks do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do 31.12.2016 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian. W dniu 30.12.2016 roku został podpisany aneks nr 2 do w/w pożyczki przedłużający termin spłaty do dnia 31.03.2017 roku.

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

W okresie 01.01.2016r. - 31.12.2016r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie emitowały nowych serii papierów wartościowych.

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

W 2016 roku Jednostka Dominująca nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

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

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31.12.2016 r. oraz na 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
Stan zobowiązań kredytowych, pożyczki	28 103	40 916
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	666	589
Środki pieniężne w kasie	35	98
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym + faktoring	6 816*	6 886

\*Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Spółka mogła wykorzystać na dzień 31 grudnia 2016 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 14 600 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umowami na spłatę zobowiązań – factoring zawartymi z bankami mBank S.A. (umowa nr 16/016/11/Z/ZO) oraz Bank Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Spółka może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 6.500 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2016 roku Spółka wykorzystwała limit factoringu w kwocie 2 498 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 11 786 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 6 816 tys. PLN.



Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING Bank Śląski SA (umowa numer 889/2015/000000771/00 ) z limitem do kwoty 1.000 tys. PLN z czego na dzień 31.12.2016 r. Spółka wykorzystowała cały limit kredytu.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 6.816 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

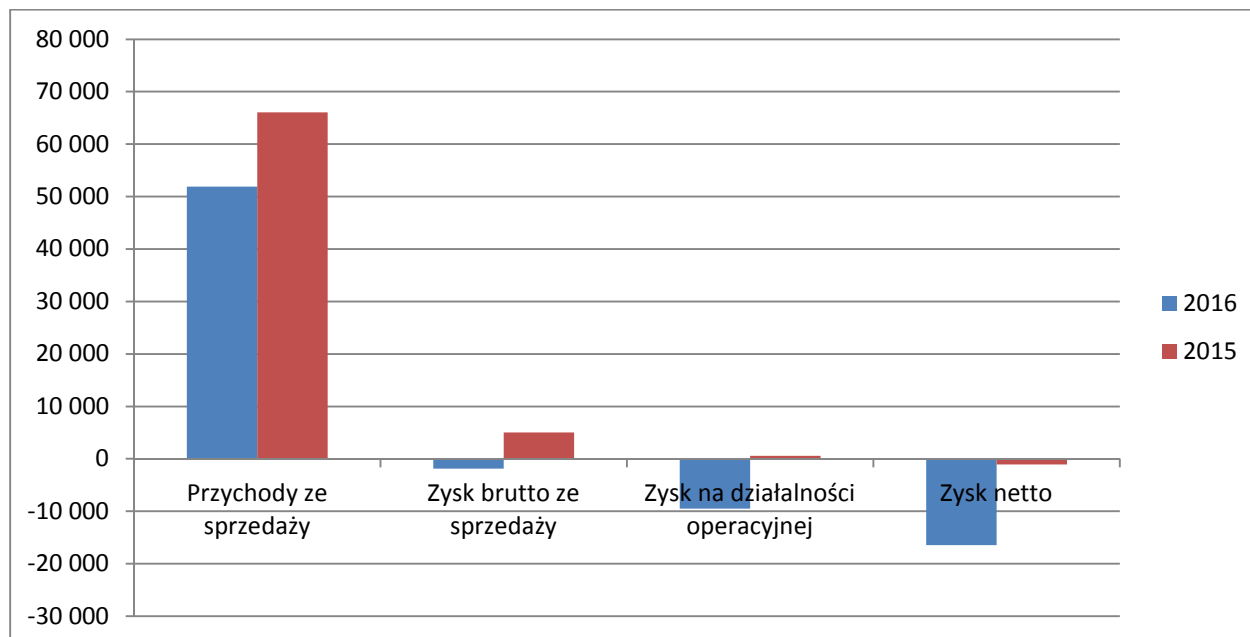
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2015
Należności z tytułu dostaw i usług	11 535	29 628
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 735	9 231

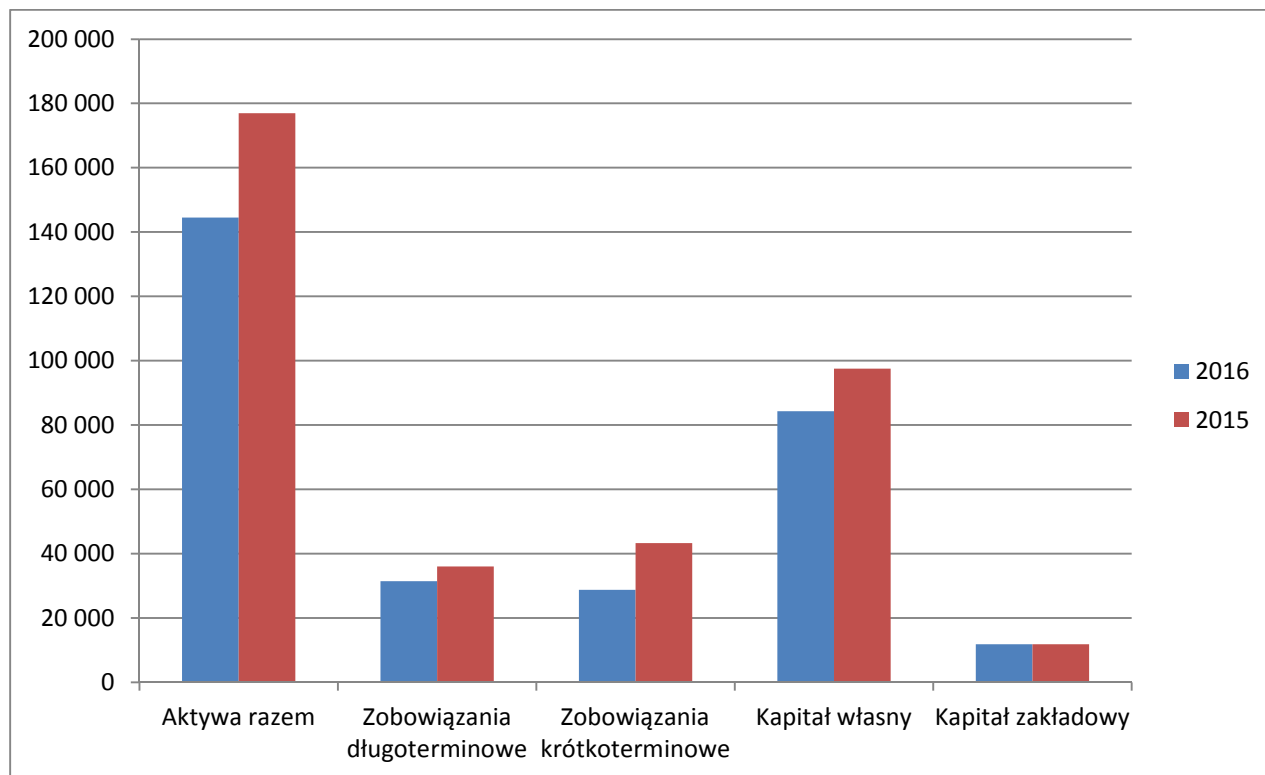
W okresie od 01.01.2016r. – 31.12.2016r. można zaobserwować spadek należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności spadły o 61,07% tj.: o 18 093 tys. PLN w stosunku do roku 2015. Zobowiązania z tytułu dostaw spadły o 37,87% tj. o 3 496 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.

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

Pozycja RZiS	2016	2015
Przychody ze sprzedaży	51 902	66 068
Zysk brutto ze sprzedaży	- 1 896	5 056
Zysk na działalności operacyjnej	- 9 486	583
Zysk netto	- 16 445	- 1070



Pozycja Bilansu	2016	2015
Aktywa razem	144 507	176 921
Zobowiązania długoterminowe	31 467	36 036
Zobowiązania krótkoterminowe	28 770	43 338
Kapitał własny	84 270	97 547
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



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

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

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

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

W jednostkach zależnych PATENTUS STREFA S.A. w upadłości oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. były to miesiące wytaczania obszarów poszukiwań nowych odbiorców na swoje usługi oraz wprowadzanie na rynek nowych podmiotów z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych oraz konstrukcji spawanych. Przez cały rok 2015 działalność PATENTUS STREFA S.A. w upadłości i ZKS MONTEX Sp. z o.o. były realizowane intensywne procesy inwestycyjne m.in. rozbudowy parków maszynowych, hal i magazynów. Pozyskiwanie nowych zamówień były często związane z koniecznością zmierzenia się z konkurencją na rynku. Dla pozyskania nowych odbiorców było niezbędne niejednokrotnie spełnienie rygorystycznych kryteriów cenowych i terminowych. W związku z powyższym wszystkie zaistniałe sytuacje w Spółkach zależnych miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy na koniec 2016 roku.

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

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

1. Czynniki zewnętrzne
  - zmiany cen materiałów głównie produkcyjnych,
  - zmiany regulacji prawnych, prawa podatkowego,
  - zmiany cen kursów walut,
  - inflacja
  - wzrost konkurencji na rynku krajowym,
  - koniunktura w branży górniczej,
  - terminowość regulowania należności od kontrahentów, w tym głównie spółek węglowych,
  - ewentualne zakończenie współpracy z wybranymi kluczowymi dostawcami i odbiorcami.
  
2. Czynniki wewnętrzne
  - złożoność procesów produkcyjnych,
  - jakość dostarczanych urządzeń, terminowość wykonywania usług w odniesieniu do ewentualnych reklamacji,
  - możliwość chwilowej utraty płynności finansowej (ściągalność należności, regulowanie zobowiązań),
  - ocena wiarygodności kredytowej odbiorców,
  - utrata wykwalifikowanej kadry,
  - skutki ewentualnych awarii, zatrzymania produkcji, zniszczenia majątku,
  - ilość i jakość składanych przez spółkę ofert w przetargach publicznych,
  - obciążenie majątku spółki (głównie aktyw produkcyjnych) hipoteką, zastawem,
  - wykorzystanie dotacji unijnych w planowanych inwestycjach,
  - utrata płynności

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

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

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

W 2016 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

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

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

**26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub 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.**

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

**Wynagrodzenie Członków Zarządu:**

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2016 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Józef Duda	Prezes Zarządu	365 tys. PLN	0 tys. PLN	365 tys. PLN

Stanisław Duda	Członek Zarządu	334 tys. PLN	0 tys. PLN	334 tys. PLN
----------------	--------------------	--------------	------------	--------------

**Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :**

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2016r.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Markiel Maciej	Przewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	4
		inne świadczenia	0	0
Gotz Urszula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	4
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	0	9
Duda - Szymczak Joanna ***	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	0	1
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	73	74
Gotz Anna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	4
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	50	50
Duda Łukasz *	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	4
Szymczak Jakub**	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	3	3
<b>Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN</b>			<b>15</b>	<b>20</b>
<b>Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę</b>			<b>123</b>	<b>133</b>
* członek Rady Nadzorczej od 19.02.2014				
** członek Rady Nadzorczej od 11.06.2015				
*** członek Rady Nadzorczej do 11.06.2015				

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

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

**Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości:**

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki PATENTUS STREFA S.A. w upadłości:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS STREFA S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Jan Paślawski*	Prezes Zarządu	57 tys. PLN	0 tys. PLN	57 tys. PLN

- 1) \*Uchwałą Nr 1 z dnia 23.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. odwołany został ze stanowiska Prezesa Zarządu Pan Jan Paślawski.
- 2) Uchwałą Nr 1 z dnia 24.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. został Pan Sławomir Ćwieląg. Uchwałą Nr 2 z dnia 24.03.2016 roku Rada Nadzorcza na podstawie bez umownej za udział w Zarządzie Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan Sławomir Ćwieląg będzie miesięcznie otrzymywać wynagrodzenie brutto w wysokości 10 000 PLN.

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2016r.

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
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN

Joanna Duda-Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN
----------------------	-------------------------	---	------------

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

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2016 r.

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

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2016r. przedstawiono na następnej stronie.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	Okres od 01.01.2015 do 30.06.2015
Duda Tomasz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	6	12	6
		inne świadczenia	0	0	0
Anna Gotz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	6	4	3
		inne świadczenia		0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	0	0	0
Jakub Kacper Szymczak	Członek RN***	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	6	12	6
		inne świadczenia	0	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	0	0	0
Joanna Duda Szymczak	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	0	8	0
		inne świadczenia	0	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	0	0	0
Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN			18	36	15
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę			0	0	0

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

**27. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.**

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów administracyjnych oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

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

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

Rada Nadzorcza Spółki:

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

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



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

**29. 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.

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

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

Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż na dzień przekazania niniejszego raportu nie wystąpiły zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki po zakończeniu roku obrotowego.

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

W Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego.

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

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

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

Jednostka Dominująca przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

Nazwa	Uwagi
Obudowa urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni zębatych, z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek umowa
Sposób chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach zębatych	wynalazek umowa
Sposób i układ chłodzenia przekładni zębatej	wynalazek
Przekładnia zębata z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek
Obudowa przekładni	wspólnotowy wzór przemysłowy
Zespół napędowy pompy	wzór użytkowy
Zespół stabilizacji temperaturowej czynnika chłodzącego urządzeń górniczych	wynalazek

Hydrauliczny system napinania	wspólnotowy wzór przemysłowy
Hydrauliczne urządzenie do napinania łańcucha przenośnika zgrzebłowego	wynalazek
Zamknięty układ chłodzenia urządzeń górniczych	wzór przemysłowy
Stanowisko do badań gwiazd napędowych przenośników zgrzebłowych	wzór przemysłowy
Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnow łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzebłowych	wynalazek
Elementy górniczego przenośnika zgrzebłowego ( Rynna liniowa, Rynna skrętna, Zgrzebło)	wzór przemysłowy

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

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

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

W dniu 30.11.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Paderewskiego 4/1b, nr uprawnień 512 – na firmę przeprowadzającą:

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

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

## **RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO od dnia 01.01.2016 ROKU**

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

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13.10.2015 roku. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

### **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 zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13.10.2015r., których Spółka nie będzie stosować w sposób trwały:

#### Część I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.

I.Z.1.: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.3.: schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ w Spółce nie ma podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu – każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki.

I.Z.1.9 informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie zostały jeszcze podjęte działania w kwestii wypłaty dywidendy – w jakim terminie i wysokości zostaną wypłacone. Jeżeli spółka podejmie takie decyzje zostanie to przekazane do informacji publicznej.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ Zarząd nie podjął decyzji o publikacji prognoz finansowych ze względu na konkurencję na wąskim rynku związanym z górnictwem. Publikacja prognoz finansowych mogła by negatywnie wpłynąć na interesy i dobro spółki.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowywania polityki różnorodności w stosunku do kluczowych menadżerów. Obecnie pomimo braku polityki różnorodności większość menadżerów na stanowiskach dyrektorów i kierowników posiada wykształcenie wyższe. Spółka w wyborze kluczowych menadżerów kierowała się doświadczeniem zawodowym oraz posiadaną wiedzą.

Życiorysy wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

I.Z.1.16 informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

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

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności ujawniania zadawanych pytań przez Akcjonariuszy oraz udzielanych odpowiedzi przez Zarząd. Wszystkie odpowiedzi kierowane są bezpośrednio do zainteresowanego Akcjonariusza drogą mailową.

I.Z.1.20 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów jakie Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach w ostatnich latach, a co za tym

idzie stopnia zainteresowania Akcjonariuszy uczestnictwem w obradach Walnych Zgromadzeń.

## Część II. Zarząd i Rada Nadzorcza.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ w Spółce nie ma podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu – każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnych charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązania z akcjonariuszem wykluczające podmiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W/w zasady nie są stosowane przez Spółkę ponieważ powyższe zasady nie są i nie będą stosowane przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ Emitent nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz nie zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacji na ten temat.

### Część III. Systemy i funkcje wewnętrzne.

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

III.Z.2. Z Zastrzeżeniem zasady III. Z. 3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, między narodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

### Część IV. Walne zgromadzenie i relacje z inwestorami.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywisty.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę, wynika to z relatywnie wysokich kosztów jakie Spółka musiałaby ponieść w związku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza, że poniesienie tego typu kosztów nie byłoby adekwatne do przeciętnej i raczej stałej niskiej frekwencji Akcjonariuszy na Zgromadzeniach w ostatnich latach, a co za tym

idzie stopnia zainteresowania Akcjonariuszy uczestnictwem w obradach Walnych Zgromadzeń.

#### Część V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla opracowania regulacji wewnętrznych określające kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej oraz uczestniczyć w organach innych spółek lub innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.

#### V. Wynagrodzenia.

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długotrwałej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

VI.Z.2. aby powiązać wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasady nie są stosowane w Spółce ponieważ nie posiada ona programów motywacyjnych. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w spółce. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

VI.Z.4 3) informacje na temat przysługujących poszczególnych członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie ma żadnych pozafinansowych składników wynagrodzenia.

VI.Z. 4 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowania polityki wynagrodzeń w stosunku do wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w spółce. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

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

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

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

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

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

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

Spółka stosuje w sposób ciągły zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prezentacji danych finansowych w sprawozdaniach finansowych. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki oraz współpracującym z niezależnym rewidentem jest Główny Księgowy Spółki. Dział finansowy kierowany przez Głównego Księgowego odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd analizuje na bieżąco otrzymywane dane finansowe, które po akceptacji prezentowane są w sprawozdaniach finansowych.



W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do jego zadań należy badanie zasadnicze sprawozdania rocznego i wydanie niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo biegły rewident sporządza raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Jako część procesu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje elementy kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zarząd. Wyboru niezależnego biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aby usprawnić i 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. Ponadto 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 aktuarium,
- 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,

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2016 ROKU

- 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 2000 r.) 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;
- Księżę 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 2016r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale
--------------	------------------	---------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

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

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

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

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

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

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

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.

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



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

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

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

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

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

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

Zarząd:

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 2 osobowym:

Pan Józef Duda - Prezes Zarządu,

Pan Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.

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

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

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

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

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

#### Rada Nadzorcza

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

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

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

- Pan Maciej Markiel - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Pani Urszula Gotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
 Pani Anna Gotz - Członek Rady Nadzorczej,  
 Pan Łukasz Duda - Członek Rady Nadzorczej,  
 Pan Jakub Szymczak - Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 13 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Rady Nadzorczej za składu Rady. Zgodnie z art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

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

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

#### 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.

**12. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - – opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.**

PATENTUS S.A. w roku obrotowym przekracza 85 000 000 PLN sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, natomiast nie przekracza przychodów ze sprzedaży netto 170 000 000 PLN oraz nie zatrudnia 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W związku z powyższym nie ma zastosowania przedstawiony punkt.

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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

Prezes Zarządu – Józef Duda	
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda	

Pszczyna, dnia 21 marca 2017 roku.