

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

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 30 czerwca 2014 roku**

Pszczyna, dnia 18 sierpnia 2014 roku

Spis Treści

| | |
|---|----|
| PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku..... | 5 |
| 1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego..... | 5 |
| 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. | 6 |
| 2.1 Skonsolidowany bilans: | 6 |
| 2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:..... | 7 |
| 2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:..... | 8 |
| 2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym: | 8 |
| 2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych: | 9 |
| 3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego..... | 10 |
| 4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących..... | 17 |
| 4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:..... | 17 |
| 4.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*:..... | 27 |
| 4.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*:..... | 29 |
| 4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:..... | 30 |
| 4.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. :..... | 31 |
| 4.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o..... | 32 |
| 4.7 Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A..... | 32 |
| 5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. | 34 |
| 6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie nieuwzględnionych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta oraz jednostki od niego zależnej..... | 44 |
| 7. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji. | 49 |

8. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności..... 51
9. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych..... 51
10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu. 52
11. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek grupy kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki grupy kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu odrębnie dla każdej z osób..... 53
12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 55
 - a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej..... 55
 - b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.
56
13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 56
14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonej gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 56
15. Informacje, które zdaniem emitenta lub jednostki od niego zależnej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań. 57
16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta lub jednostki od niego zależnej będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kwartału. 58

| | | |
|------|--|----|
| 17. | Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A..... | 58 |
| 17.1 | Bilans:..... | 58 |
| 17.2 | Rachunek zysków i strat: | 59 |
| 17.3 | Sprawozdanie z całkowitych dochodów: | 60 |
| 17.4 | Zestawienie zmian w kapitale własnym:..... | 60 |
| 17.5 | Rachunek przepływów pieniężnych:..... | 61 |
| 18. | Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania..... | 63 |
| | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU | 63 |

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku**

1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za półroczny okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2014 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w szczególności zgodnie z MSR 34) oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zwartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2014 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem WWW.patentus.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku tj. 19 sierpnia 2014 roku w treść sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z par. 87 ust. 7 pkt 2-11 oraz par. 89 ust.2-6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn.zm.).

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

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

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

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

2.1 Skonsolidowany bilans:

| Aktywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.06.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 30.06.2013 |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IAktywa trwałe | | 111 443 | 106 817 | 90 448 |
| 1.Wartości niemater. i prawne | 1 | 3 954 | 3 301 | 1 530 |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 94 808 | 92 647 | 74 077 |
| 3. Nieruchomości inwestycyjne | 3 | 1 291 | 1 291 | 1 291 |
| 4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności | 4 | 11 390 | 9 037 | 12 493 |
| 6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu | 4 | 0 | 541 | 1 057 |
| II Aktywa obrotowe | | 66 169 | 55 367 | 64 260 |
| 1.Zapasy | 5 | 27 287 | 28 266 | 35 127 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 4 | 36 884 | 23 052 | 23 090 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu | 4 | 1 140 | 2 305 | 3 570 |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu | 17 | 320 | 0 | 0 |
| 5.Środki pieniężne | 6 | 538 | 1 744 | 2 473 |
| Aktywa razem | | 177 612 | 162 184 | 154 708 |

| Pasywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.06.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 30.06.2013 |
|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.) | 7 | 98 532 | 95 627 | 92 509 |
| Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | | 97 580 | 94 686 | 91 580 |
| 1.Kapitał akcyjny (zakładowy) | 7 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln. | 7 | 6 448 | 6 448 | 6 448 |
| 3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych | 7 | 11 789 | 11 789 | 10 988 |
| 4.Zyski zatrzymane | 7 | 67 543 | 64 649 | 62 344 |
| Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące | 7 | 952 | 941 | 929 |
| II.Zobowiązania długoterminowe razem | | 31 598 | 29 252 | 22 862 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 | 16 772 | 14 117 | 10 727 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 9 | 466 | 121 | 0 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe | 9 | 8 039 | 8 917 | 6 013 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe | 10 | 110 | 110 | 106 |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 6 211 | 5 987 | 6 016 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe razem | | 47 482 | 37 305 | 39 337 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 | 27 680 | 20 382 | 13 865 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 9 | 14 275 | 12 424 | 21 962 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe | 9 | 5 395 | 3 639 | 2 942 |
| 4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 17 | 0 | 693 | 334 |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 10 | 132 | 167 | 234 |
| Pasywa razem | | 177 612 | 162 184 | 154 708 |

2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

| Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN | Nota | 6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 |
|---|------|---|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 11 | 46 987 | 30 209 | 48 030 | 23 700 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 12 | (40 544) | (25 148) | (42 340) | (21 427) |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 6 443 | 5 061 | 5 690 | 2 273 |
| IV. Koszty sprzedaży | 12 | (1 383) | (700) | (1 645) | (866) |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 | (2 461) | (1 187) | (2 589) | (1 284) |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 1 581 | 646 | 3 050 | 1 600 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 | (86) | (74) | (103) | (78) |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 4 094 | 3 746 | 4 403 | 1 645 |
| IX. Przychody finansowe | 15 | 221 | 121 | 552 | 326 |
| X. Koszty finansowe | 16 | (820) | (425) | (557) | (330) |
| XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | 3 495 | 3 442 | 4 398 | 1 641 |
| XII. Podatek dochodowy | 17 | (590) | (542) | (785) | (365) |
| XIII. Zysk (strata) netto | | 2 905 | 2 900 | 3 613 | 1 276 |
| Dodatkowe informacje | | | | | |
| Zysk (strata) netto przypadający: | | | | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | | 2 894 | 2 900 | 3 581 | 1 311 |
| Udziałom niekontrolującym | 11 | 0 | 0 | 32 | (35) |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach | | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN): | | | | | |
| podstawowy | | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,04 |
| rozwodniony | | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,04 |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana | | | | | |

2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN | Nota | 6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 |
|--|------|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | | 2 905 | 2 900 | 3 613 | 1 276 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 2 905 | 2 900 | 3 613 | 1 276 |
| Dodatkowe informacje: | | | | | |
| Całkowite dochody ogółem przypadające: | | | | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | | 2 894 | 2 900 | 3 581 | 1 311 |
| Udziałom niekontrolującym | | 11 | 0 | 32 | (35) |

2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN | Nota | Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | | | | | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | Razem kapitał (fundusz) własny |
|---|------|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|---|
| | | Kapitał akcyjny (zakładowy) | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | Ogółem | | |
| Stan na 01 stycznia 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 11 789 | 64 649 | 94 686 | 941 | 95 627 |
| 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 |
| Całkowity dochód ogółem | | | | | 2 894 | 2 894 | 11 | 2 905 |
| Stan na 30 czerwca 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 11 789 | 67 543 | 97 580 | 952 | 98 532 |
| Stan na 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 10 988 | 58 647 | 87 883 | 1 013 | 88 896 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych | | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | (116) | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 801 | 5 886 | 6 687 | 44 | 6 731 |
| Stan na 31 grudnia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 11 789 | 64 649 | 94 686 | 941 | 95 627 |
| Stan na 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 10 988 | 58 647 | 87 883 | 1 013 | 88 896 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Skutki rozliczenia zmian wysokości udziału w kapitałach jednostek zależnych | | | | | 116 | 116 | (116) | 0 |
| Inne całkowite dochody ogółem | | | | | 3 581 | 3 581 | 32 | 3 613 |
| Stan na 30 czerwca 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 10 988 | 62 344 | 91 580 | 929 | 92 509 |

2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN | Nota | 6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 |
|--|------|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 2 894 | 2 857 | 3 581 | 1 301 |
| Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych | | 11 | 43 | 32 | (25) |
| Amortyzacja | | 3 632 | 1 938 | 2 186 | 1 128 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0 | 0 | (145) | (145) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 402 | 300 | 307 | 284 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | 9 | 9 | (1) | (1) |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 189 | 268 | 103 | 181 |
| Zmiana stanu zapasów | | 979 | 2 430 | (13 245) | (7 157) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | | (12 128) | (16 380) | 9 860 | 17 628 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw | | 1 523 | 893 | 2 116 | (1 366) |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne korekty | | 0 | (1) | (1) | (2) |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat | | 366 | 366 | 619 | 179 |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony | | (1 379) | (814) | (1 993) | (1 823) |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | (3 502) | (8 091) | 3 419 | 10 182 |
| Działalność inwestycyjna | | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 690 | 690 | 1 | 1 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (6 574) | (2 973) | (6 266) | (2 182) |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | (2 433) | (1 117) | (7 647) | (2 820) |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych | | 0 | 2 256 | 0 | 0 |
| Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spłata udzielonych pożyczek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek | | 134 | 85 | 190 | 3 |
| Otrzymane odsetki od udzielnych jednostkom zależnym pożyczek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | (8 183) | (1 059) | (13 722) | (4 998) |
| Działalność finansowa | | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | | 12 671 | 7 408 | 10 413 | (4 536) |
| Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spłata kredytów i pożyczek | | (2 639) | 849 | (3 706) | (2 486) |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe | | 0 | (253) | 0 | 0 |
| Otrzymane dotacje do aktywów | | 1 133 | 1 133 | 4 646 | 3 299 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | (133) | (126) | 0 | 0 |
| Zapłacone odsetki | | (553) | (402) | (382) | (172) |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej | | 10 479 | 8 609 | 10 971 | (3 895) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem | | (1 206) | (541) | 668 | 1 289 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (1 206) | (541) | 668 | 1 289 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | | 1 744 | 1 079 | 1 805 | 1 184 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 538 | 538 | 2 473 | 2 473 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0 | 0 | 0 | 0 |

W I połowie 2014 roku możemy zaobserwować znaczny wzrost aktywów oraz pasywów o 14,80% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2013 roku aktywa trwałe wzrosły o 20 995 tys. PLN co stanowiło 23,21% natomiast aktywa obrotowe zwiększyły się o 2,97%. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 6 023 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2013 roku, co stanowiło wzrost o 6,51%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2013 roku – wzrost o 3,04%. Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2013 roku tj. o 8 736 tys. PLN co stanowiło wzrost o 38,21%, zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 8 145 tys. PLN co stanowiło wzrost o 20,71%.

W analizowanym półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów spadły o 2,17%, a odpowiadające im koszty zmniejszyły się o 4,24% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto wzrósł o 753 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2014 roku zmniejszył się o 708 tys. PLN, tj. o 19,60% w porównaniu do zysku netto na koniec I półrocza 2013 roku.

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

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

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

pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. Jednostki zależne także opierają swoją działalność na doświadczeniu, kwalifikacjach i umiejętnościach kadry pracowniczej. Ewentualna utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej, związana z dużą konkurencją wśród pracodawców, a co za tym idzie rotacją pracowników, może wpłynąć na prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego a także na pozycję Spółki na rynku. Aby zminimalizować to ryzyko Zarząd Spółek stara się utrzymywać wynagrodzenie na konkurencyjnym poziomie, co może skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia.

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

Działalność Grupy Kapitałowej opiera się w znaczącym stopniu na wykorzystaniu majątku produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez jednostki Grupy może skutkować czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do realizacji podpisanych umów – co może skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaży. Jednostki Grupy Kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości. Położenie PATENTUS STREFAS.A. na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

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

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

Ryzyko kredytowe

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

Według danych na dzień 30 czerwca 2014 roku, co przedstawiono w Nocie 18, suma sald należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu dla 4 największych kontrahentów stanowi 78 % łącznego salda należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wskaźnik koncentracji należności wynosił 59 %. Pozostała część salda należności przypada na pozostałych klientów. Powyższa analiza wskazuje na ryzyko kredytowe Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej. Specyfikacja należności według okresów przeterminowania oraz wysokość odpisów aktualizujących należności została przedstawiona w Nocie 4. W ocenie Grupy Kapitałowej maksymalne ryzyko niespłacenia salda należności równe jest utworzonym na poszczególne dni bilansowe odpisom aktualizującym stan należności handlowych.

Grupa Kapitałowa wykazuje w bilansie na dzień 30 czerwca 2014 roku należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami na kwotę 2.236 tys. PLN. Umowy pożyczek zostały opisane w Nocie Nr 4. Zdaniem Zarządu Spółki – ustanowione zabezpieczenia są wystarczające i nie zachodzi konieczność tworzenia odpisu aktualizującego na wykazywane w bilansie długoterminowe należności z tytułu pożyczki.

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

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

Ryzyko kursowe

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

W 2014 roku jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. zawierała transakcje na walutowych instrumentach pochodnych typu forward. Transakcje na instrumentach pochodnych są zawierane w celu ograniczenia ryzyka zmiany kursów walut dla należności. Zawierane transakcje na walutowych instrumentach pochodnych nie zostały zaliczone do transakcji o charakterze zabezpieczającym.

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

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez Bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych oraz zapasach. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki Grupy Kapitałowej nie regulowałyby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe. Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania na bieżąco i na dzień 30 czerwca 2014 roku takie zagrożenie jest minimalne.

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

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Jednostka Dominująca zawarła cztery umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz trzy umowy dotyczące refundacji poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 7.582 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 7.804 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów (bez uwzględniania ewentualnych odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców. Wysokość przychodów Grupy Kapitałowej uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 65% przychodów Grupy Kapitałowej w badanym okresie oraz ponad 63% w analogicznym okresie roku poprzedniego było zrealizowane na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A., a także firmy Pioma Odlewnia i firmy Kopex. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Zakończenie współpracy

lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu Jednostki Dominującej 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. Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd nie widzi zagrożenia współpracy z rynkiem rosyjskim w związku z bieżącymi wydarzeniami polityczno-gospodarczymi w tym regionie, nakładanymi embargami na produkty polskie oraz sankcjami UE.

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

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

Często wymuszona duża różnorodność realizowanych zamówień oraz niewielkie doświadczenie załogi przy ich realizacji może się wiązać z dużym ryzykiem nieodpowiedniej jakości wykonania, jak również wydłużonym okresem wytwarzania, co ma wpływ na terminowość dostaw. Zarząd PATENTUS STREFA S.A. stara się zapobiegać takim sytuacjom poprzez stałą poprawę organizacji pracy, ścisłym przestrzeganiem procedur wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, stałym szkoleniu pracowników. W roku I półroczu 2014 roku zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżyniersko-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie uwiarygodnianie zamierzeń polegających na zbudowaniu atrakcyjnego i stabilnego w tym środowisku zakładu, zapewni na pewno również stabilność zatrudnienia w grupie pracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

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

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

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

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

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

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

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

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 materiały 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. W I półroczu 2014 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 finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

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

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

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

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

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

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

Poniżej opisano umowy kredytowe bądź aneksy do umów kredytowych, które zostały zawarte w okresie I półrocza 2014 roku. Wszystkie umowy kredytowe zostały opisane w nocy nr 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*:

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

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

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

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

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

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

- 2) W dniu 28 września 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny z mBank S.A. (dawniej BRE Bankiem Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 5 963 250 PLN;
- ✓ Okres spłaty kredytu: do 28.08.2019r.
- ✓ Przeznaczenie kredytu : realizacja projektu „ Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazowowaniem „ 28.92 Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, zwanej dalej „ inwestycja technologiczną”, która może zostać częściowo spłacona ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie premii technologicznej;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności ; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012 r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN. hipoteka umowna łączna w kwocie 8 944 875,00 PLN została wpisana do KW w dniu 15.10.2012 roku. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2012 w dniu 03.10.2012 oraz raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 18.10.2012r.

W dniu 24.03.2014 roku został podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT (wpływ do Spółki 27.03.2014 roku) w związku z zawarciem w dniu 19.02.2014 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.954/11-00 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (raport bieżący 5/2014 z dnia 19.02.2014 roku) na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.08.2014 roku, ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 31.07.2014 roku. zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycji w terminie do 15.08.2014

roku, rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.08.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku an piśmie. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 27.03.2014 roku raportem bieżącym 13/2014.

W dniu 02.06. 2014 roku do Spółki wpłynął podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/074/12/FT datowany z dniem 27.05.2014 roku wprowadzający zmiany do zabezpieczenia spłaty kredytu technologicznego w następujący sposób:

- Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własności PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W pozostałym zakresie umowa kredytowa 16/074/12/Z/FT nie uległa zmianie.
- Umowa zastawnicza nr 16/010/14 zawarta w dniu 27.05.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku , a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (Specjalistyczna dłutownica CNC Gleason PFAUTER P800/1200S) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „ przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 27.05.2014 roku wynosi 2 015 857,93 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytów, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności w tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

W/w informacje została przekazana raportem bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

W dniu 16.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 30.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego maszyny Specjalistycznej dłutownicy CNC. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej

16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/010/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2014 roku raportem bieżącym 23/2014.

3) W dniu 28 września 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny z mBank S.A.(dawniej BRE Bankiem Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 5 955 000 PLN;
- ✓ Okres spłaty kredytu: do 28.08.2019r.
- ✓ Przeznaczenie kredytu: realizacja projektu „ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej: 28.92. Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, zwany dalej” inwestycją technologiczną”, która może zostać spłacona ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny” w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M +1,85 pp
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności ; hipoteka umowna na zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działki gruntu o numerze ew. 2518/128, 2793/128, 2705/128, 2707/128, 2613/128, 2614/128, 2857/128, 2795/128 dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach stanowiącej działkę o nr 2648/128 posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00038751/1 wynikające z umowy ustanawiającej hipotekę nr 16/108/12 z dnia 28.09.2012 r.; weksel In blanco; zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN. hipoteka umowna łączna w kwocie 8 932 500,00 PLN została wpisana do KW w dniu 16.10.2012 roku.

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

W dniu 24.03.2014 roku został podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT(wpływ do Spółki 27.03.2014 roku) w związku z zawarciem w dniu 19.02.2014 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.950/11-00 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (raport bieżący 5/2014 z dnia 19.02.2014 roku) na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.08.2014 roku, ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 31.07.2014 roku. zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycji w terminie do 15.08.2014 roku, rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.08.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 27.03.2014 roku raportem bieżącym 13/2014.

W dniu 02.06. 2014 roku do Spółki wpłynął podpisany Aneks do umowy kredytowej nr 16/075/12/FT datowany z dniem 27.05.2014 roku wprowadzający zmiany do zabezpieczenia spłaty kredytu technologicznego w następujący sposób:

- Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własności PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W pozostałym zakresie umowa kredytowa 16/075/12/Z/FT nie uległa zmianie.
- Umowa zastawnicza nr 16/009/14 zawarta w dniu 27.05.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku , a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (Frezarka obwiedniowa T1200H; Urządzenie do dogładzania STD 14A; Urządzenie do kulowania R220D LKF; Linia do sprawdzania pęknięć zębów) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „ przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 27.05.2014 roku wynosi 4 412 526,38 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe

z tytułu kredytów, gwarancji i akredytów, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności w tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

W/w informacje została przekazana raportem bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

Aneks do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 27.05.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:

- ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci: hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Złote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie umowy zastawu nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku oraz umowy zastawu nr 16/010/14 z dnia 27.08.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości, rzeczy ruchomych objętych w/w umowa zastawniczą potwierdzone polisa nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 31.01.2014 roku, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 6 457 171,58 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana w raporcie bieżącym 19/2014 w dniu 02.06.2014 roku.

W dniu 07.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 09.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/075/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/009/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wartość zbioru na dzień 27.05.2014 roku wyniosła 4 412 526,38 PLN. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2014 roku raportem bieżącym 22/2014.

4) 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 30.11.2014 r.;
- ✓ Ostateczny termin spłaty limitu: 28.02.2015 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 08.01.2014 roku został zawarty Aneks nr 10 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 22.01.2014 roku został podpisany Aneks nr 11 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 20.02.2014 roku został zawarty Aneks nr 12 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 oraz dodano zapis o przedstawieniu na żądanie banku kopii finansowanych faktur a przed pierwszym sfinansowaniem przesłanie skanu faktury.

W dniu 26.03.2014 roku został zawarty Aneks nr 13 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 09.06.2014 roku został zawarty Aneks nr 14 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.
- 5) W dniu 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1219501 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:
- ✓ Kwota kredytu: 7 591 726 PLN;
 - ✓ Okres kredytowania: od 02.10.2012 roku do 30.09.2027 roku;
 - ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie projektu inwestycyjnego zatytułowanego „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy” przy czym kwota kredytu stanowi 50% ogółu wydatków kwalifikowanych inwestycji netto na powyżej wskazany cel kredytu;
 - ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; weksel własny in blanco; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr Ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do nowo założonej księgi wieczystej KA1P/00077485/0, powstałej po wydzieleniu z księgi wieczystej KW nr KA1P/00039796/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu; potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

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

W dniu 20.03.2014 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy o kredyt inwestycyjny KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku, w którym zmienia się data wygaśnięcia kredytu do dnia 30.06.2014 roku ; spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 31.07.2014 roku oraz data ostatecznego rozliczenia inwestycji zmienia się na dzień 30.06.2014 roku. pozostałe postanowienia Umowy kredytu pozostają bez zmian.

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

- ✓ Kwota kredytu: 6 000 000 PLN;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR1 M + marża banku, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22% i ulega zmianom.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel In blanco; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; sądowy zastaw rejestrowy oraz cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia.

W dniu 26.03.2014 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB/1107728 z dnia 22.04.2011 roku za zgodnym porozumieniem stron w związku z wydłużeniem okresu kredytowania wprowadza się następujące zmiany: okres kredytowania od 22.04.2014 do 24.04.2015 roku; data wygaśnięcia kredytu 23.04.2015 roku. Pod w/w aneks zostało podpisane oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 12.000 tys. PLN. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej pozostają bez zmian.

7) W dniu 25.02.2014 roku Spółka podpisała umowę factoringową z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.(Bank) z siedzibą w Warszawie (wpływ podpisanej umowy do spółki 04.03.2014 roku

- ✓ Na kwotę limitu 20 000 tys. PLN;
- ✓ Z okresem obowiązywania bezterminowym i obowiązująca od dnia zawarcia umowy;
- ✓ Maksymalny termin wymagalności nabytych wierzytelności -130 dni, termin żądania 30 dni.
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku w BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Fortis S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 04.03.2014 roku raportem bieżącym 10/2014.

W dniu 18.03.2014 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 1 z dnia 26.02.2014 roku do umowy factoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o. zawartej w dniu 25.02.2014 roku – zmianie podległo wyłączenie z zabezpieczeń pełnomocnictwa do rachunku Faktoranta w BNP Paribas Fortis S.A. oraz włączenie do zabezpieczeń pełnomocnictwa do rachunku Faktoranta w Deutsche Bank Polska S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2014 roku raportem bieżącym 12/2014.

W dniu 27.06.2014 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 2 z dnia 11.06.2014 roku do umowy factoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o. zawartej w dniu 25.02.2014 roku. Postanowienia aneksu wprowadzają następujące zmiany:

- Zmiana limitu Faktoranta na 15 000 tys. PLN;
- Zmiana okresu obowiązywania limitu do 30.06.2014 roku
- Zmiana maksymalnego terminu wymagalności nabytych wierzytelności na 145 dni

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 27.06.2014 roku raportem bieżącym 21/2014.

W I półroczu 2014 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:

- 1) W dniu 03.04.2014 roku został spłacony kredyt nieodnawialny nr 2011/OT/0087 zaciągnięty w DZ Bank Polska S.A. W dniu 20.05.2014 roku Spółka otrzymała informacje o komisyjnym zniszczeniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem w/w kredytu. W dniu 02.07.2014 roku dokonano wykreślenia zastawu rejestrowego wpisanego w rejestrze zastawów maszyn i urządzeń będących zabezpieczeniem kredytu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów.
- 2) W dniu 03.06.2014 roku został spłacony kredyt nieodnawialny nr 2011/OT/0086 zaciągnięty w DZ Bank Polska S.A. W dniu 14.07.2014 roku Spółka otrzymała informację o komisyjnym zniszczeniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem kredytu. W dniu 12.06.2014 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wykreślenia maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie w/w kredytu z rejestru zastawów.
- 3) W dniu 02.06.2014 roku został spłacony kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293 z dnia 05.05.2011 roku zaciągnięty z Deutsche Bank Polska S.A. który był przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. W dniu 12.06.2014 roku Spółka otrzymała zwrot anulowanego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem kredytu. W dniu 14.07.2014 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wykreślenia ustanowionych zastawów stanowiących zabezpieczenie w/w kredytu z rejestru zastawów.
- 4) W dniu 10.03.2014 roku został spłacony kredyt nieodnawialny WAR/2350/11/46/CB zaciągnięty w BNP Paribas Bank Polska S.A. na finansowanie inwestycji projektu inwestycyjnego „Wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych usług metrologicznych w przedsiębiorstwie”. W dniu 25.06.2014 roku Spółka otrzymała zwrot anulowanego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą zabezpieczenie kredytu. W dniu 29.05.2014 roku dokonano wykreślenia przez Sąd Rejonowy Katowice –

Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów maszyn i urządzeń stanowiących zabezpieczenie w/w kredytu.

- 5) W dniu 25.06.2014 roku Spółka otrzymała zwrot anulowanego weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie wystawionej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. gwarancji dobrego wykonania umowy, której obowiązywanie upłynęło z dniem 20.05.2014 roku.

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

- 1) W dniu 28 lipca 2011 roku została podpisana umowa kredytowa nr CRD/35677/11 pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:
 - ✓ Kwota kredytu: 2 500 000,00 PLN
 - ✓ Przeznaczenie kredytu: bieżące finansowanie działalności;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku; hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy w/w nieruchomości; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A.

W dniu 10.01.2014 roku został podpisany aneks nr 5 do umowy kredytowej CRD/35677/11 zmienił się dzień ostatecznej spłaty limitu przypada na dzień 24.11.2017 roku. zostały rozpisane formy wykorzystania limitu (produkty obarczone ryzykiem) przyznanego przez Bank następująco : kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do 2 000 tys. PLN; Gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami do kwoty stanowiącej równowartość 300 tys. PLN; Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą do kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. PLN. Zabezpieczenie kredytu hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości do kwoty 6 751 tys. PLN; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 tys. PLN z terminem ważności do dnia 24.12.2017 roku.

W dniu 10.02.2014 roku został podpisany aneks nr 6 do umowy kredytowej CRD/35677/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający limity wykorzystanie kredytu (produkty obarczone ryzykiem) : kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do 2 000 tys. PLN; Gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami do kwoty stanowiącej równowartość 500 tys. PLN; Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych

zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą do kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. PLN.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy kredytowej CRD/35677/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający kwotę górnego limitu na kwotę 4 000 tys. PLN oraz formy wykorzystania limitu następująco: kredyt w rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie rachunku bieżącego kredytobiorcy w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do 3 000 tys. PLN; Gwarancje bankowe wystawione przez Bank na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami do kwoty stanowiącej równowartość 1 500 tys. PLN; Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany oraz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą do kwoty stanowiącej równowartość 1 000 tys. PLN. Zabezpieczenie kredytu hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości do kwoty 9 000 tys. PLN(informacja przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2014 z dnia 13.06.2014 roku); gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6 000 tys. PLN z terminem ważności do dnia 24.12.2017 roku (gwarancja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 11.04.2014 roku); pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku.

2) W dniu 28 lipca 2011 roku została podpisana umowa kredytowa nr CRD/35678/11 pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Kwota kredytu: 2 000 tys. PLN;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: spłata pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. w związku z realizacją inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu konstrukcji stalowych na bazie zakupionej nieruchomości położonej na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park w Stalowej Woli;
- ✓ Termin ostatecznej spłaty 31 sierpnia 2016 roku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku; hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy w/w nieruchomości; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A.

W dniu 10.01.2014 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy kredytowej CRD/35678/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający zabezpieczenie spłaty kredytu na ustanowieniu hipoteki do kwoty 6751 na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy w/w nieruchomości.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy kredytowej CRD/35678/11 zawartej w dniu 28.07.2011 roku zmieniający zabezpieczenie spłaty kredytu na ustanowieniu

hipoteki do kwoty 9 000 tys. PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 (informacja przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 20/2014 z dnia 13.06.2014 roku) wraz z cesją praw z polisy umowy ubezpieczenia; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN z terminem ważności do dnia 30.09.2016 roku; pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku.

3) W dniu 18.03.2014 roku została podpisana umowa factoringowa pomiędzy Patentus Strefa S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze CRD/F/41379/14 wraz z późniejszymi zmianami:

- ✓ Limit: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Data wejścia w życie umowy: 18.03.2014 roku;
- ✓ Termin składania faktur: 30.12.2014 roku;
- ✓ Termin wykorzystania limitu: 30.03.2015 roku.

4) W dniu 18.03.2014 roku została podpisana umowa leasingu nr PATSTREFA/BB/174643/2014 z mLeasing Sp. z o.o.:

- ✓ Przedmiot leasingu: prasa do metali i tworzyw sztucznych – Prasa hydrauliczna typu PAT produkcji PATENTUS S.A.
- ✓ Wartość leasingu: 550 tys. PLN
- ✓ Zabezpieczenie umowy: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; zastaw rejestrowy na maszynach: przecinarka taśmowa, maszyna do cięcia metali, stół do geometrii dużych elementów oraz maszyna do cięcia metali.

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

1) W dniu 25.04.2014 roku podpisano umowę o kredyt nr KON/1408775 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 450 tys. PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 31.10.2014 roku;
- ✓ Data wygaśnięcia kredytu: 31.07.2014 roku
- ✓ Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w zakresie realizacji zlecenia z Huty Zabrze na wykonanie 7 konstrukcji do wież wiertniczych.
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową; cesja wierzytelności z Huty Zabrze z tytułu zamówienia nr 206/Z/03/2014 na kwotę 3 416 tys. PLN.

W dniu 15.07.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 do w/w umowy kredytowej zmieniający okresy kredytowania: od 25.04.2014 roku do 02.02.2015 roku oraz zmieniający datę wygaśnięcia kredytu na 31.10.2014 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian,

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,45 pp.

Dodatkowe informacje o zawartych umowach kredytowych przez Jednostkę Dominującą i Jednostki Zależne przedstawiono w nocy 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I półroczu 2014 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W dniu 13.09.2013 roku Spółka powzięła informację o zawarciu z Kompania Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy PAT13.077-02 zawartej w dniu 04.09.2013 roku na łączną wartość 15 076 031,00 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013 -2014. Umowa obowiązuje do dnia 30.09.2014 roku na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku zostało wykorzystane 23,39% wartości umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.09.2013 roku raportem bieżącym 15/2013.

- 1) W okresie od 17.05.2013 roku do 14.01.2014 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 520 247,08 PLN plus VAT. Zleceniem o najwyższej wartości jest zamówienie nr 33/R-2/9/AUKCJA/409169/13, dostarczonym do Patentus S.A. z KW S.A. w dniu 26.06.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ostrogoryni liniowych E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętych ze wspornikami spawanymi 04.001.01/02.11.00- przenośnik ścianowy PAT E260HB o wartości 1 208 640,00 PLN plus VAT. Termin realizacji do 18.09.2013 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 15.01.2014 roku raportem bieżącym 3/2014.

- 2) W okresie od 02.02.2013 do 24.02.2014 roku otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju umowy i zamówienia na łączną wartość 18 082 755,35 PLN plus VAT. Umowa o najwyższej wartości jest umowa PAT 14.002-05, dostarczona do PATENTUS S.A. z JSW S.A. w dniu 24.02.2014 roku. Przedmiotem o najwyższej wartości jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego oraz kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński” na łączną wartość 15 970 000,00 plus VAT. Termin realizacji do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 06.02.2013 roku raportem bieżącym 5/2013.

4.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. :

- 1) W okresie od 16.01.2014 roku do 11.04.2014 roku Spółka otrzymała od firmy Ameco z siedzibą w Illfurth trzy zamówienia na łączną wartość 948 tys. EURO. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie nr 2688-11314 z dnia 11.04.2014 roku, którego przedmiotem jest wykonanie konstrukcji ładowarki portalowej o wartości 452 tys. EURO z terminem realizacji do 17.10.2014 roku.
- 2) W prezentowanym okresie Spółka otrzymała od Huty Zabrze zamówienie nr 180/Z/03/2014 o wartości 2 786 511,00 PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji masztu z terminem realizacji do 14.11.2014 roku.
- 3) W prezentowanym okresie PATENTUS STREFA S.A. otrzymała od Rockfin zamówienie nr M109685 o wartości 568 tys. EURO. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji ramy nośnej i elementów dodatkowych z terminem realizacji do 21.07.2014 roku.
- 4) W okresie od 16.01.2014 roku do 25.04.2014 roku Spółka otrzymała dziesięć zamówień od firmy PALFINGER NED- DECK na łączną wartość 423 tys. EURO. Największym zamówieniem jest zamówienie nr 70140752 z dnia 04.02.2014 roku na wykonanie konstrukcji masztu o wartości 27 tys. EURO z terminem realizacji do 11.04.2014 roku.
- 5) W okresie od 05.02.2014 roku do 18.06.2014 roku Spółka PATENTUS STREFA S.A. otrzymała pięć zamówień z firmy FLSmidth Maag Gear zamówienia na łączną wartość 1 040 394,00 PLN netto. Zamówieniem o największej wartości jest zamówienie nr 75521129 z dnia 03.06.2014 roku na wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 228 tys. PLN. Termin realizacji zamówienia do 30.09.2014 roku.
- 6) W okresie od 03.01.2014 do 13.06.2014 roku Spółka otrzymała od firmy Fortaco II Sp. z o.o. siedem zamówień na łączną wartość 872 tys. PLN netto. Zamówieniami o największej wartości były zamówienia nr ZZ04925 oraz ZZ05099 na wykonanie wypalek o łącznej wartości 243 tys. PLN z terminem realizacji do 10.10.2014 roku.

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

- 1) W okresie od 11.12.2013 roku do 03.06.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał trzy zamówienia na wykonanie 16 rur organu zewnętrznego od Joy Global (Poland) Sp. z o.o. na łączną wartość 36 tys. PLN z terminem realizacji do dnia 11.06.2014 roku.
- 2) W okresie od 21.01.2014 roku do 25.03.2014 roku podpisano trzy umowy z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie elementów konstrukcji wieży EURO RIG 10 na łączną wartość 533 tys. PLN z terminem realizacji do 10.03.2014 roku.
- 3) W okresie od 11.12.2013 roku do 17.06.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał dziesięć zamówień na wykonanie zbiorników z pokrywą AWALIFT oraz rozdzielaczy od firmy Talis Polska Sp. z o.o. na łączną wartość 106 tys. PLN z terminem realizacji do 18.06.2014 roku.
- 4) W okresie od 16.01.2014 do 04.06.2014 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. otrzymał od PPHU MIRPOL zamówienia na wykonanie rur na łączną wartość 89 tys. PLN z terminem realizacji do 18.06.2014 roku.
- 5) W dniu 09.05.2014 roku została podpisana umowa z Hoffmeier Industrieanlagen GMBH + CO.KG na wykonanie elektrod ulotowych do elektrofiltrów na łączną wartość 14 tys. EURO z terminem realizacji do 17.07.2014 roku.
- 6) W dniu 25.02.2014 roku zostały podpisane dwie umowy z Hutą Pokój S.A. na wykonanie elementów konstrukcji stalowej aparatu wyparnego bez zabezpieczenia antykorozyjnego oraz na wykonanie elementów konstrukcji stalowej warnika VKT z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Łączna wartość umów opiewa na kwotę 85 tys. PLN z terminem realizacji do 30.04.2014 roku.
- 7) W dniu 25.03.2014 roku została podpisana umowa z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie elementów konstrukcji 7 wież wiertniczych typu DESERTRIG na łączną wartość 2 777 tys. PLN z terminem realizacji do 02.03.2015 roku.
- 8) W okresie od 04.04.2014 roku do 30.05.2014 roku zostały podpisane umowy z Hutą Zabrze S.A. na wykonanie konstrukcji Rotary Bridge, Raising Box oraz bębna maszyny wyciągowej na łączną wartość 738 tys. PLN z terminem realizacji 15.09.2014 roku.
- 9) W dniu 01.04.2014 roku została podpisana umowa z Mostostal Kraków S.A. na wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz kołnierzy na łączną wartość 481 tys. PLN z terminem realizacji do 31.08.2014 roku.

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

- 1) W dniu 10.01.2014 roku Spółka otrzymała rezygnację od Pana Mateusza Duda z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z powodu chęci podjęcia płatnego stażu w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kuźnia Kadr 4” – program wymaga aby uczestnik był nieaktywny zawodowo.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2014 roku raportem bieżącym nr 2/2014.

- 2) W dniu 19.02.2014 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania aneksu całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 376 810,95 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2014 w dniu 19.02.2014 roku.

- 3) W dniu 19.02.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 5 powołując Pana Łukasza Duda na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2014 w dniu 20.02.2014 roku.

- 4) W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania niniejszego aneksu całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 116 476,69 zł. pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2014 w dniu 18.03.2014 roku.

- 5) W dniu 11.04.2014 roku wartość poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotowi zależnemu PATENTUS STREFA S.A. wyniosła 11 049 200 PLN. Gwarancją o najwyższej

wartości jest Gwarancja Spłaty Zobowiązań udzielona na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) do wysokości 6 000 tys. PLN, w związku z podpisaniem przez PATENTUS STREFA S.A. aneksu do umowy CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami . gwarancja ważna jest do dnia 24.12.2017 r. i zastępuje gwarancję z dnia 17.01.2014 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2014 w dniu 11.04.2014 roku.

- 6) W okresie od 19.08.2013 do 16.04.2014 roku łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a PPHU „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 530 725,21 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. W ramach realizowanej umowy faktura o największej wartości była FV 36/2013 z dnia 27.09.2013 roku o wartości 900 000,00 PLN netto. Przedmiotem fv było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2014 w dniu 16.04.2014 roku.

- 7) PATENTUS S.A. w dniu 13.06.2014 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 04.06.2014 roku hipotekę umowną do kwoty 9 000 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy. Ul. Kwiatkowskiego1 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr TB1S/00058985/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, VI wydział Ksiąg Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym jest jednostka zależna od emitenta PATENTUS STREFA S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 13.06.2014 roku raportem bieżącym 20/2014.

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

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

1. W dniu 30.09.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, badania

i rozwój nowoczesnych technologii, Wsparcie projektów celowych), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;
- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

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

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

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

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

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty:

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

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

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

- 1) W dniu 30.11.2012 roku (powzięcie informacji 17.01.2013r.) PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczanej do testowania i prób zużyciowych stanowisko doświadczalnego do badań bębnow łańcuchowych ciągnowych systemów transportowych. Umowa opiewa na kwotę 550 tys. PLN netto za 1100 rob. godz. wynajmu. W dniu 28.06.2013 roku umowa wygasła.
- 2) W dniu 10.04.2013 roku PATENTUS S.A. złożył zamówienie w Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Techniki Wytwarzania Politechniki Warszawskiej na wykonanie badań metalograficznych dla 110 próbek materiałowych (staliwo, żeliwo, stal) po badaniach zużyciowych. Zamówienie opiewa na sumę 21 900,00 PLN netto. Dnia 12.12.2013 roku zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 30.06.2014 roku Spółka złożyła w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wniosek o płatność końcową. Wniosek na dzień przekazania niniejszego raportu jest na etapie weryfikacji.

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

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

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

Sumaryczna wartość wnioskowanej premii technologicznej wynosi 8.000 tys. PLN.

Na potrzeby wniosków Spółka w dniu 02.12.2011r. otrzymała z BRE Bank S.A. promesy kredytowe

nr 1/2011 i 2/2011 – deklarujące udzielenie kredytu inwestycyjnego (technologicznego) odpowiednio w kwotach: 6.030 tys. PLN i 6.023 tys. PLN. Wartość kredytu to 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

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

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

W dniu 28.08.2013 roku zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwa aneksy do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w związku z faktem, iż całkowite koszty netto realizacji projektu uległy zmianie ze względu na wzrost kosztów niekwalifikowanych.

- ✓ Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 134 239,20 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
- ✓ Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem, zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 379 929,00PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/W informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 28.08.2013 roku raportem bieżącym 14/2013.

W dniu 05.11.2013 roku zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwa aneksy nr 2 do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

- ✓ dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej;
- ✓ dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

w związku z faktem, iż zmienia się dotychczasowy sposób wypłacania dofinansowania. Aneksy wprowadzają możliwość składania wniosków o częściową wypłatę premii technologicznej już po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej.

W dniu 19.02.2014 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania aneksu całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 376 810,95 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2014 w dniu 19.02.2014 roku.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania niniejszego aneksu całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 116 476,69 zł. pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2014 w dniu 18.03.2014 roku.

W dniu 24.07.2014r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) Aneksy do Umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

- ✓ Dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 r., która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu - rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.12.2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
- ✓ Dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 r. dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej

metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu - rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.12.2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 25/2014 w dniu 24.07.2014 roku.

W związku z w/w projektami Spółka podpisała umowy na zakup maszyn i urządzeń:

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

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę dłutownicy CNC do kół stożkowych. Wartość dłutownicy wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 472 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 100% należności za w/w maszynę, tym samym umowa została zrealizowana. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 38/2012 dnia 20.12.2012 roku.
- 2) W dniu 19.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą WELTER MASCHINEN GmbH na dostawę frezarki do kół stożkowych spiralnych, która opiewa na kwotę 793 tys. EURO + 2 tys. EURO – montaż, ustawienie, uruchomienie oraz szkolenie pracowników. Na dzień przekazania raportu maszyna została opłacona w całości.
- 3) W dniu 28.02.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013 roku) PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą SECO/WARWICK EUROPE S.A. na dostawę jednego pieca do nawęglania próżniowego wraz z montażem i szkoleniem pracowników; jednej licencji na technologię nawęglania próżniowego z preazotowaniem; jednej instalacji do preazotowania; jednego zbiornika na azot; jednego pieca do odpuszczania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów ; jednego pieca do wyżarzania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów. Umowa opiewa na łączną kwotę 2 878 600 PLN netto. Na dzień przekazania raportu maszyny zostały opłacone w całości.

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

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę szlifierki kształtowej CNC oraz frezarki obwodniowej CNC. Wartość szlifierki kształtowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 943 tys. EURO, natomiast wartość frezarki obwodniowej CNC wraz z montażem, ustawieniem,

uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 886 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu maszyny zostały opłacone w całości.

Informacja na w/w umowy została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2012 roku raportem bieżącym 38/2012.

2) W dniu 27.05.2013 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Zygmunt J. Głuchowski S.C. Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska Kooperacja Przemysłowo – Handlowa z siedzibą w Gliwicach na dostawę:

- ✓ Urządzenie do kulowania typu ST1400 PS-A – nowe, w cenie 22 500 EURO netto + 1400,00 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, medium śrutujące 25kg)
- ✓ Urządzenie do dogłazania typu R 220 DL – nowe w cenie 51 500 EURO netto + 1400 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, płyn technologiczny, pasta polerska)

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania wpłacono 100% należności za każdą z maszyn, tym samym umowa została zrealizowana.

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

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

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

Z dniem 04.01.2013 roku umowa została podpisana.

W dniu 05.07.2013 roku został podpisany Aneks nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-01 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2013 roku.

W dniu 14.11.2013 roku został podpisany Aneks nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-02 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 29.11.2013 roku.

W ramach w/w projektu została podpisana umowa w dniu 01.02.2013 roku z niemiecką firmą WENZEL Prazision GmbH & Co. KG na dostawę specjalistycznej maszyny pomiarowej do kół

zębatach – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatach. Wartość umowy opiewa na łączną wartość 480 tys. EUR; z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 90% zaliczki.

W dniu 21.11.2013 roku został złożony wniosek o płatność końcową projektu. Na dzień przekazania raportu rocznego za rok 2013 projekt poddany był końcowej ocenie przed skierowaniem do wypłaty dofinansowania.

W dniu 24.03.2014 roku Spółka została poinformowana o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową a co za tym idzie zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 749 tys. PLN kończąc tym samym projekt.

4. W dniu 14.09.2012 roku Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, inwestycje w innowacje przedsięwzięcia, pilotaż: wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku) o n/w tytule:

- „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 7.591 tys. PLN.

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

W dniu 21.01.2013 roku Spółka została poinformowana o zatwierdzeniu w/w projektu do dofinansowania i zaproszona do podpisania umowy. W dniu 25.04.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie między PATENTUS S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

1. W dniu 30.11.2012 roku zostały podpisane dwie umowy z firma BUD-TOR Sp. J na dostawę i montaż suwnic na łączną kwotę 411 tys. PLN. netto. Umowa została zrealizowana.
2. Umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo– socjalnym sfinalizowano w dniu 05.10.2012 roku z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur, której wartość opiewa na kwotę 6.600 tys. PLN netto. W dniu 27.03.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 31.08.2013 roku. Umowa została zrealizowana.
3. W dniu 19.09.2012 roku zostało złożone zamówienie w firmie CNCart Marek Fiołka na dostawę oraz montaż Wytaczarki CNC Wotan na łączną kwotę 350 tys. EUR. Na dzień

przekazania niniejszego sprawozdania w/w wytaczarka została zainstalowana w Spółce i pełni swoją funkcję.

4. W dniu 12.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą JUARISTI TS COMERCIAL, S.L. na dostawę stołowego centrum frezarsko – wytaczarskiego. Umowa opiewa na kwotę 607 tys. EURO + montaż, uruchomienie oraz szkolenie pracowników – 2 tys. EURO. Umowa została zrealizowana.
5. W dniu 28.03.2013 roku PATENTUS S.A. podpisał dwie umowy sprzedaży z firmą TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. na tokarkę TBI VT 630 oraz frezarkę bramową TBI SDV-H 3224. Obie umowy opiewają na łączną kwotę 2 633 tys. PLN netto + montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem pracowników na łączną wartość 12 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zapłacone 100% kwoty za frezarkę bramową TBI SDV-H3224 oraz tokarkę TBI VT 630.
6. W dniu 05.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą STROJIMPORT a.s. na dostawę tokarki karuzelowej typ BASICTURN 1600 C2. Przedmiot umowy opiewa na kwotę 607 tys. EURO + transport, montaż uruchomienie oraz szkolenie pracowników opiewające na kwotę 2 tys. EURO. Umowa została zrealizowana.
7. W dniu 24.06.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 30.11.2013 roku.
8. W dniu 11.07.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania na łączną wartość 119 955,00 PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
9. W dniu 17.07.2013 roku Spółka podpisała umowę z firmą REMA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na dostawę nagrzewnicy indukcyjnej HEATER 1200-CUSTOM14 za cenę 55 750 PLN netto + 250 PLN szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji w/w maszyny. Umowa została zrealizowana.
10. W dniu 09.08.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę sprzętu biurowego w tym komputerów na łączną sumę 126 353,00 PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
11. W dniu 27.08.2013 roku została podpisana umowa nr 13.083-99 zawarta z Kleo Sp. z o.o. na budowę drogi dojazdowej do hali o długości 150 m, szerokości 4,8 m wraz z podbudową i podkładową warstwą bitumiczna na łączną kwotę 152 tys. PLN netto. Umowa została zrealizowana.
12. W dniu 28.08.2013 roku została podpisana umowa z firmą GravoTech Sp. z o.o. na dostawę znakowarki elektromagnetycznej TECHNIFOR M120Em za cenę netto 23 400 PLN + koszt szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji 100 PLN. Umowa została zrealizowana.
13. W dniu 29.08.2013 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur na roboty dodatkowe – rozbudowa hali o segment w osiach C-D/1-11 wraz z instalacją elektryczną,

ogrzewaniem oraz posadzkami zgodnie projektem na łączną wartość netto 1 725 tys. PLN z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 roku. Rozbudowa hali zostanie pokryta ze środków własnych Spółki w całości, bez udziału Funduszy Europejskich.

14. W dniu 30.09.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na wyposażenie techniczne magazynu (40 regałów) na łączną wartość 100 tys. PLN netto + 600 PLN montaż, dostawa oraz poziomowanie. Zamówienie zrealizowane.
15. W dniu 06.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie ODNOWA Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo- Usługowa z siedzibą w Pszczynie na dostawę kompletu mebli biurowych na łączną wartość 183 tys. PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
16. W dniu 08.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Toolmex Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu na dwa wózki widłowe marki HYUNDAI na łączna wartość 215 000,00 PLN. Zamówienie zostało zrealizowane.
17. W dniu 29.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Hahn Kolb Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na szlifierko – polerkę; przecinarkę tarczową oraz automatyczną praskę do implementowania próbek na łączna wartość 16 tys. EURO. Zamówienie zostało zrealizowane.
18. W dniu 29.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Carl Zeiss Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na mikroskop metalograficzny o wartości 62 tys. PLN. Zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 26.06.2014 roku został złożony wniosek o płatność końcową projektu – wniosek na dzień przekazania raportu jest na etapie weryfikacji.

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

6. 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 informację, iż projekt został rekomendowany do wsparcia.

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

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

Po dniu 30.06.2014 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Dominującej:

1. W dniu 07.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 09.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/075/12/Z/FT oraz zawarcia w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/009/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wartość zbioru na dzień 27.05.2014 roku wyniosła 4 412 526,38 PLN. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2014 roku raportem bieżącym 22/2014.

2. W dniu 16.07.2014 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 30.06.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego maszyny Specjalistycznej dłutownicy CNC. Wpis w rejestrze zastawów związanych jest

z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 27.05.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarcia w dniu 27.05.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/010/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 16.07.2014 roku raportem bieżącym 23/2014.

3. W dniu 24.07.2014 roku wpłynęła podpisana umowa PAT 14.049-02 zawarta pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach a PATENTUS S.A. datowana z dniem 18.07.2014 roku na łączną wartość 15 461 571,00 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2014-2015. Zakres ilościowy jest zakresem szacunkowym określonym przez Kompanię Węglową S.A. z należytą starannością. Kompania Węglowa S.A. pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Termin realizacji do dnia 30.06.2015 roku z zastrzeżeniem w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Kompania Węglowa S.A. nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do 30.09.2015 roku.

W/w informacja została szerzej opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 24/2014 w dniu 24.07.2014 roku.

4. W dniu 24.07.2014 roku PATENTUS S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie aneksy do umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.12.2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.12.2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 25/2014 w dniu 24.07.2014 roku.

5. W dniu 13.08.2014 roku wpłynęły do Spółki podpisane Aneksy do umów kredytowych o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT oraz 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy PATENTUS S.A. a mBank Spółką Akcyjną (dawniej BRE Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie.
- a) Aneks do Umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT datowany z dniem 06.08.2014 roku wprowadza następujące zmiany:
 - ✓ W związku z zawarciem w dniu 24.07.2014 roku Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.954/11-00 (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24.07.2014 roku), na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.12.2014 roku, ostateczny termin wykorzystania kredytu zostaje przedłużony do dnia 30.11.2014 roku.
 - ✓ Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
 - ✓ Zakończenie realizacji projektu do dnia 30.11.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycyjnego w terminie do 15.12.2014 roku.
 - ✓ Rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.12.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- ✓ Umowa zastawnicza nr 16/013/14 zawarta w dniu 06.08.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Piec do wyżarzania; Piec do odpuszczania; Piec do nawęglania; Zbiornik na azot; Instalacja do preazotowania; Myjka wysokociśnieniowa) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 06.08.2014 roku wynosi 3 303 055,84 PLN, natomiast najwyższa

suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

b) Aneks do Umowy kredytowej nr 16/075/12/Z/FT datowany z dniem 06.08.2014 roku wprowadza następujące zmiany:

- ✓ W związku z zawarciem w dniu 24.07.2014 roku Aneksu nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00.950/11-00 (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 24.07.2014 roku), na podstawie którego termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków został przesunięty do dnia 31.12.2014 roku.
- ✓ Zastaw rejestrowy w wysokości 6 600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach, stanowiących własność PATENTUS S.A. znajdujących się w hali produkcyjnej, zlokalizowanej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52b na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
- ✓ Zakończenie realizacji projektu do dnia 30.11.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku i BGK na piśmie – przedłożenie rozliczenia inwestycyjnego w terminie do 15.12.2014 roku.
- ✓ Rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług wynikających z inwestycji technologicznej do dnia 31.12.2014 roku i do niezwłocznego poinformowania o tym Banku na piśmie.

W pozostałym zakresie Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych zawarta w dniu 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

- ✓ Umowa zastawnicza nr 16/012/14 zawarta w dniu 06.08.2014 roku jako zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek, prowizji i opłat od w/w kredytu zgodnie z warunkami Umowy kredytowej, PATENTUS S.A. (Zastawca) ustanawia niniejszym na rzecz Banku, a Bank przyjmuje zastaw rejestrowy na: rzeczach ruchomych (Szlifierka kształtowa CNC Gleason PFAUTER) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, na działkach nr 3234/128 i 3231/128 dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00077485/0 zwanych „przedmiotem zastawu”. Łączna wartość przedmiotu zastawu na dzień 06.08.2014 roku wynosi 3 917 673,04 PLN, natomiast najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN. Wygaśnięcie wierzytelności z tytułu Umowy kredytowej nie powoduje wygaśnięcia zastawu rejestrowego ustanowionego

na podstawie niniejszej umowy. Zastaw ten będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe z tytułu kredytów, gwarancji i akredytyw, przysługujące Bankowi na podstawie umów, które zostaną zawarte między Bankiem i Zastawcą nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej – suma zabezpieczenia przyszłych wierzytelności będzie wynosiła 6 600 tys. PLN.

- c) Aneks do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 06.08.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wprowadzają następujące zmiany:
- ✓ W związku z umowami kredytowymi nr 16/074/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz nr 16/075/12/Z/FT z dnia 28.09.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz ustalonym dla w/w kredytów zabezpieczeniem w postaci: hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Jankowice, gmina Pszczyna, przy ul. Złote Łany 52B zapisanej w księgach wieczystych numer KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6 oraz KA1P/00039796/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych (maszynach i urządzeniach na podstawie Umowy zastawniczej nr 16/009/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/010/14 z dnia 27.05.2014 roku, umowy zastawniczej nr 16/013/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku) Kredytobiorca przelewa na rzecz Banku przysługujące mu prawa do całości odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia: w/w nieruchomości; rzeczy ruchomych objętych w/w umową zastawniczą potwierdzone polisą nr BUK 221831 wystawioną w dniu 23.12.2013 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawartej z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (ubezpieczyciel) na kwotę: 8 487 540,00 PLN w zakresie nieruchomości oraz 13 620 264,51 PLN w zakresie rzeczy ruchomych oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzone polisami wystawionymi przez wymienionego Ubezpieczyciela.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 27/2014 w dniu 13.08.2014 roku.

Po dniu 30.06.2014 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależne ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W jednostce zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu 30.06.2014 roku.

Po dniu 30.06.2014 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

- 1) W okresie od 08.07.2014 roku do 09.07.2014 roku Spółka otrzymała od Fataco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim zamówienia na łączną wartość 311 tys. PLN. Zamówieniami o największej wartości są zamówienia nr ZZ05203 oraz ZZ05204 na łączną wartość 243 349,00 PLN. Przedmiotem zamówień jest wykonanie wypałek z terminem realizacji do 04.08.2014 roku.
- 2) W dniu 02.07.2014 roku Spółka otrzymała od GE Oil and Gas UK Limited z siedzibą w Nailsea zamówienie o wartości 21 tys. £ netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych z terminem realizacji do 16.01.2015 roku.
- 3) W dniu 23.07.2014 roku PATENTUS STREFA S.A. otrzymała zamówienie z firmy FLSmidth Maag Gear z siedzibą w Elblągu o wartości 100 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych z terminem realizacji do 26.09.2014 roku.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 30.06.2014 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

W I półroczu 2014 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

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

Jednostka Dominująca oraz Jednostki Zależne PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie publikowały prognoz wyników na 2014 rok.

10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub jednostki zależnej od niego na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu.

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu półrocznego za 2014 rok zgodnie z wiedzą Zarządu są:

| Osoba/ Podmiot | Ilość akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Ilość głosów | Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| Józef Duda | 4.325.175 | 14,66% | 7.679.350 | 16,12% |
| Urszula Gotz | 4.829.150 | 16,37% | 8.183.300 | 17,18% |
| Małgorzata Duda (z domu Wiktor) | 3.619.300 | 12,27% | 6.306.800 | 13,24% |
| Małgorzata Duda (z domu Wąs) | 7.804.675 | 26,46% | 13.846.350 | 29,07% |
| Henryk Gotz | 2.962.500 | 10,04% | 5.650.000 | 11,86% |
| Suma | 23.540.800 | 79,48% | 41.665.800 | 87,28% |

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2014 rok są:

| Osoba/Podmiot | Ilość akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Ilość głosów | Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy |
|---------------|--------------------|------------------------------|--------------|---|
| PATENTUS S.A. | 7.050.000 | 100,00% | 14.100.000 | 100,00% |

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2014 rok są:

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|-------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Józef Duda | Prezes Zarządu | 4.325.175 | 14,66% | 16,12% |
| Henryk Gotz | Wiceprezes Zarządu | 2.962.500 | 10,04% | 11,86% |

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Urszula Gotz | Członek Rady Nadzorczej | 4.829.150 | 16,37% | 17,18% |
| Mateusz Duda | Członek Rady Nadzorczej | 14.663 | 0,12% | 0,03% |

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Małgorzata Duda (z domu Wąs) | Prokurent, Dyrektor Finansowy | 7.804.675 | 26,46% | 29,07% |
| Małgorzata Duda (z domu Wiktor) | Prokurent | 3.619.300 | 12,27% | 13,24% |

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|-------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tomasz Duda | Członek Rady Nadzorczej | 150.042 | 1,27% | 0,32% |

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Urszula Gotz | Członek Rady Nadzorczej | 4.829.150 | 16,37% | 17,18% |

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

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

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Zależnej:

| Osoba | Pełniona funkcja w organach Spółki | Łączna liczba posiadanych akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%) |
|-----------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Teresa Szewczuk | Członek Rady Nadzorczej | 50 | 0,55% | 0,55% |

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

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

Na dzień 30.06.2014 roku 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 PATENTUS S.A.

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

Na dzień 30.06.2014 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące 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 dzień 30.06.2014 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

W pierwszym półroczu 2014 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą powiązania z jednostkami zależnymi – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA 26.

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

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I półrocza 2014 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.

Poręczenia udzielone ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

1. W dniu 23.05.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 400 tys. PLN.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

1. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35678/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
2. Gwarancja korporacyjna PATENTUS S.A. do kwoty 6 000 tys. PLN, stanowiąca zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową kredytową nr CRD/35677/11 z dnia 28.07.2011r. zawartą z Raiffeisen Bank.
3. Gwarancja bankowa PATENTUS S.A. do kwoty 389 tys. PLN w celu zabezpieczenia terminowego uregulowania zobowiązań Spółki względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania Umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011r. dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia stanowisk prac dla skierowanych bezrobotnych w ramach programu „Od zwolnienia do zatrudnienia”.
4. Poręczenie PATENTUS S.A. weksła własnego in blanco do kwoty 2.000 tys. PLN, stanowiącego zabezpieczenie kwoty kredytu obrotowego zgodnie z umową KRD/1115206/ zawartą z Deutsche Bank w dniu 23.08.2011r.
5. Poręczenie bezwarunkowe i nieodwołalne PATENTUS S.A. zapłaty kwoty 660 tys. PLN w związku z nabywaniem towarów z firmy Arcelormittal Distribution Poland Sp. z o.o. z odroczonym terminem płatności.

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

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

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

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym kwartale – będą m.in.:

- ✓ zwiększenie możliwości produkcyjnych w związku z uruchomieniem nowego zakładu w Jankowicach oraz poszukiwanie nowych odbiorców kół zębatych oraz przekładni;
- ✓ dalszy rozwój sprzedaży eksportowej;
- ✓ dalszy rozwój działalności operacyjnej PATENTUS STEREF A S.A. i ZKS MONTEX Sp. z o.o.;
- ✓ pozyskanie nowych odbiorców.

17. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.

17.1 Bilans:

| Aktywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.06.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 30.06.2013 |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IAktywa trwałe | | 102 402 | 100 107 | 82 368 |
| 1.Wartości niemater. i prawne | 1 | 3 855 | 3 186 | 1 398 |
| 2.Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 75 165 | 73 544 | 55 421 |
| 3. Nieruchomości inwestycyjne | 3 | 1 291 | 1 291 | 1 291 |
| 4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych | 3a | 10 790 | 10 790 | 10 790 |
| 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności | 4 | 11 301 | 10 755 | 12 411 |
| 7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu | 4 | 0 | 541 | 1 057 |
| II Aktywa obrotowe | | 59 971 | 51 619 | 60 419 |
| 1.Zapasy | 5 | 21 241 | 24 630 | 32 878 |
| 2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 4 | 36 992 | 23 038 | 21 571 |
| 3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu | 4 | 1 140 | 2 305 | 3 570 |
| 4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu | 17 | 320 | 0 | 0 |
| 5.Środki pieniężne | 6 | 278 | 1 646 | 2 400 |
| Aktywa razem | | 162 373 | 151 726 | 142 787 |

| Pasywa dane w tys. PLN | Nota | Koniec okresu 30.06.2014 | Koniec okresu 31.12.2013 | Koniec okresu 30.06.2013 |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.Kapitał (fundusz) własny | | 97 371 | 94 709 | 90 619 |
| 1.Kapitał akcyjny (zakładowy) | 7 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln. | 7 | 6 448 | 6 448 | 6 448 |
| 3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych | 7 | 7 184 | 7 184 | 6 383 |
| 4.Zyski zatrzymane | 7 | 71 939 | 69 277 | 65 988 |
| II.Zobowiązania długoterminowe razem | | 28 996 | 26 089 | 20 135 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 | 16 096 | 13 113 | 9 540 |
| 2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe | 9 | 7 014 | 7 299 | 4 901 |
| 4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe | 10 | 99 | 99 | 94 |
| 5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 5 787 | 5 578 | 5 600 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe razem | | 36 006 | 30 928 | 32 033 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 | 22 130 | 16 693 | 10 280 |
| 2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 9 | 10 581 | 9 968 | 19 496 |
| 3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe | 9 | 3 290 | 3 569 | 1 919 |
| 4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 17 | 0 | 693 | 334 |
| 5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Pasywa razem | | 162 373 | 151 726 | 142 787 |

17.2 Rachunek zysków i strat:

| Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN | Nota | 6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 |
|--|------|---|---|---|---|
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 11 | 36 947 | 24 396 | 38 140 | 18 459 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 12 | (31 911) | (20 311) | (33 798) | (16 757) |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 5 036 | 4 085 | 4 342 | 1 702 |
| IV. Koszty sprzedaży | 12 | (1 251) | (627) | (1 393) | (772) |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12 | (1 660) | (806) | (1 789) | (875) |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 1 507 | 589 | 2 781 | 1 552 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 | (52) | (63) | (88) | (72) |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | | 3 580 | 3 178 | 3 853 | 1 535 |
| IX. Przychody finansowe | 15 | 281 | 148 | 628 | 366 |
| X. Koszty finansowe | 16 | (625) | (314) | (407) | (259) |
| XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | | 3 236 | 3 012 | 4 074 | 1 642 |
| XII. Podatek dochodowy | 17 | (574) | (535) | (774) | (312) |
| XIII. Zysk (strata) netto | | 2 662 | 2 477 | 3 300 | 1 330 |
| Dodatkowe informacje | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji w sztukach | | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 |
| Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN) | | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,05 |
| Nie wystąpiła działalność zaniechana | | | | | |

17.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

| Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN | Nota | 6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 |
|--|------|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | | 2 662 | 2 477 | 3 300 | 1 330 |
| Inne całkowite dochody, w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy rozliczana z kapitałami | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 2 662 | 2 477 | 3 300 | 1 330 |

17.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym:

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN | Nota | Kapitał akcyjny (zakładowy) | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał z aktualizacji wyceny | Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
|--|------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Dane na 01 stycznia 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 277 | 94 709 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | | | | | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | | | | | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | | | | 2 662 | 2 662 |
| Dane na 30 czerwca 2014 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 71 939 | 97 371 |
| Dane na 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 62 688 | 87 319 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | 0 | 0 | 801 | 6 589 | 7 390 |
| Dane na 31 grudnia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 7 184 | 69 277 | 94 709 |
| Dane na 01 stycznia 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 62 688 | 87 319 |
| Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji | | | | | 0 | 0 |
| Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | | | | 0 | 0 |
| Całkowity dochód ogółem | | | | | 3 300 | 3 300 |
| Dane na 30 czerwca 2013 roku | | 11 800 | 6 448 | 6 383 | 65 988 | 90 619 |

17.5 Rachunek przepływów pieniężnych:

| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN | Nota | 6 miesięcy okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 | 3 miesiące okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 6 miesięcy okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 3 miesiące okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 |
|--|------|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | | | | | |
| Zysk (strata) netto | | 2 662 | 2 499 | 3 300 | 1 330 |
| Amortyzacja | | 3 130 | 1 682 | 1 743 | 905 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0 | 0 | (145) | (19) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 188 | 86 | 88 | 159 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | 7 | 7 | (1) | 1 |
| Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 209 | 297 | 155 | 133 |
| Zmiana stanu zapasów | | 3 389 | 4 538 | (13 149) | (6 757) |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych | | (10 338) | (15 552) | 11 117 | 22 466 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw | | (1 084) | (241) | 1 895 | (1 846) |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne korekty | | 0 | (2) | (1) | (1) |
| Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat | | 365 | 365 | 619 | 179 |
| Podatek dochodowy bieżący zapłacony | | (1 378) | (813) | (1 993) | (1 822) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | | (2 850) | (7 134) | 3 628 | 14 728 |
| Działalność inwestycyjna | | | | | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 550 | 550 | 1 | 1 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | (5 976) | (1 114) | (5 962) | (2 997) |
| Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | (2 433) | (177) | (7 647) | (6 331) |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | | 0 | 0 | (1 870) | (1 870) |
| Udzielone pożyczki | | 0 | 0 | (300) | 0 |
| Splata udzielonych pożyczek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym | | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek | | 140 | 85 | 292 | (37) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | (7 719) | (656) | (13 686) | (9 434) |
| Działalność finansowa | | | | | |
| Wpływy netto z emisji akcji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | | 10 797 | 5 534 | 9 819 | (4 787) |
| Splata kredytów i pożyczek | | (2 377) | 1 076 | (3 460) | (2 374) |
| Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe | | 1 133 | 880 | 4 646 | 3 299 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacone odsetki | | (352) | (195) | (250) | (78) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | 9 201 | 7 295 | 10 755 | (3 940) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem | | (1 368) | (495) | 697 | 1 354 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (1 368) | (495) | 697 | 1 354 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu | | 1 646 | 773 | 1 703 | 1 046 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 278 | 278 | 2 400 | 2 400 |
| w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | | 0 | 0 | 0 | 0 |

W I połowie 2014 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 13,71% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2013 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 24,32% a aktywa obrotowe zmalały o 0,74% w stosunku do dnia 30.06.2013 roku. W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 6 752 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2013 roku, co stanowiło wzrost o 7,45%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2013 roku – wzrost o 2,81%.

Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długo – i krótkoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2013 roku. Zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 8 861 tys. PLN co stanowiło wzrost o 44,01%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 3 973 tys. PLN co stanowiło wzrost o 12,40%.

W analizowanym półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zmniejszyły się o 3,13%, a odpowiadające im koszty zmalały o 5,58% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zwiększył się o 694 tys. PLN i na dzień 30.06.2014 roku wykazał kwotę 5 036 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2014 roku zmniejszył się o 638 tys. PLN w porównaniu do zysku netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

18. Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku i dane porównywalne za poprzedni rok sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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

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

Pszczyna, dnia 18 sierpnia 2014 roku.