

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. W 2014 ROKU

Pszczyna, dnia 20 marca 2015 roku

Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. w 2014 roku	6
1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.	6
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym.....	6
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.	11
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	21
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona.	22
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	26
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.	26
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.	29
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką.	30
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.	31
12. W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.	53
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami.	53
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.	55

13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.	56
14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.	56
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.	62
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółce.	63
17. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.....	73
18. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.	73
19. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.	73
20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.	75
21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.....	75
22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.	75
23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej grupą kapitałową.....	76
24. Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.....	76

25. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premialnych opartych na kapitale Spółki w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie, bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.....	77
26. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką (dla każdej osoby oddzielnie).	79
27. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	80
28. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.	80
29. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.....	82
30. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	82
31. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.	82
RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2014 ROKU	
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.	84
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	84
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.....	86
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.....	90
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.....	90
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.	91

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.	92
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	92
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.	92
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.	92
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.	96

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. w 2014 roku

1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

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

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

Bilans:

a) Aktywa

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013
I. Aktywa trwałe		106 009	100 107
1. Wartości niemater. i prawne	1	4 294	3 186
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	85 804	73 544
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 291
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	10 790	10 790
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	3 830	10 755
7. Należności długoterminowe z tyt. umów leasingu	4	0	541
II. Aktywa obrotowe		42 852	51 619
1. Zapasy	5	20 946	24 630
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	20 002	23 038
3. Należności krótkoterminowe z tyt. umów leasingu	4	456	2 305
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	685	0
5. Środki pieniężne	6	763	1 646
Aktywa razem		148 861	151 726

b) Pasywa

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny		96 833	94 709
1. Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow. ich wart. nominaln.	7	6 448	6 448
3. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 752	7 184
4. Zyski zatrzymane	7	70 833	69 277
II. Zobowiązania długoterminowe razem		29 649	26 089
1. Kredyty i pożyczki	8	9 964	13 113
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	0	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	13 179	7 299
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	117	99
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	6 389	5 578
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		22 379	30 928
1. Kredyty i pożyczki	8	13 693	16 693
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	3 523	9 968
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	5 158	3 569
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	693
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	5	5
Pasywa razem		148 861	151 726

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	57 857	83 516
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(52 136)	(72 636)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 721	10 880
IV. Koszty sprzedaży	12	(2 604)	(2 907)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 370)	(3 504)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	3 376	3 840
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(79)	(281)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 044	8 028
IX. Przychody finansowe	15	520	896
X. Koszty finansowe	16	(1 330)	(975)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		2 234	7 949
XII. Podatek dochodowy	17	(678)	(1 360)
XIII. Zysk (strata) netto		1 556	6 589
Dodatkowe informacje			
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,05	0,22
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Zysk (strata) netto		1 556	6 589
Inne całkowite dochody, w tym:		568	801
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		701	894
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(133)	(93)
Całkowity dochód ogółem		2 124	7 390

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 dzień 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				568	1 556	2 124
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku		11 800	6 448	7 752	70 833	96 833
Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku		11 800	6 448	6 383	62 688	87 319
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				801	6 589	7 390
Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku		11 800	6 448	7 184	69 277	94 709

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Działalność operacyjna			
Zysk (strata) netto	17	1 556	6 589
Amortyzacja	12	6 933	3 689
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	778	729
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19	7	(63)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	696	46
Zmiana stanu zapasów	5	3 684	(4 901)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	4	5 727	10 377
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19	(9 987)	(8 989)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0
Inne korekty		0	
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	17	0	1 320
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg. o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	17	(1 378)	(2 335)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		8 016	6 462
Działalność inwestycyjna			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	550	74
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,2	(13 525)	(21 952)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4	(8)	(6 632)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	3	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych	3	0	(1 870)
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	4	0	(2 525)
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych	4	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	1 800
Spłata udzielonych pożyczek		0	0
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek	15	267	56
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek	15	101	41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(12 615)	(31 008)
Działalność finansowa			
Wpływy netto z emisji akcji	7	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	8	7 460	21 616
Spłata kredytów i pożyczek	8	(13 609)	(5 416)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	9	11 011	9 115
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	0	0
Zapłacone odsetki	16	(1 146)	(826)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		3 716	24 489
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(883)	(57)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	6	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(883)	(57)
Stan środków pieniężnych na początek okresu		1 646	1 703
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6	763	1 646
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	19	0	0

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

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EURO	
	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
I.Przychody netto ze sprzedaży	57 857	83 516	13 827	19 896
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 044	8 028	727	1 913
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 234	7 949	534	1 894
IV.Zysk (strata) netto	1 556	6 589	372	1 570
V.Całkowity dochód ogółem	2 124	7 390	508	1 761
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,28	2,96	0,78	0,71
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,05	0,22	0,01	0,09
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 016	6 462	1 916	1 539
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 615)	(31 008)	(3 015)	(7 387)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 716	24 489	888	5 834
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(883)	(57)	(211)	(14)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,1845	4,1976
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN		w tys. EURO	
	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013
XIII.Aktywa trwałe	106 009	100 107	24 871	24 138
XIV.Aktywa obrotowe	42 852	51 619	10 054	12 447
XV.Aktywa razem	148 861	151 726	34 925	36 585
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 649	26 089	6 956	6 291
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	22 379	30 928	5 250	7 458
XVIII. Kapitał własny	96 833	94 709	22 718	22 837
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 768	2 845
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2623	4,1472

Tabela kursów:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2014	4,1845	4,0998	4,3138	4,2623
do 31.12.2014				
od 01.01.2013	4,1976	4,0671	4,3432	4,1472
do 31.12.2013				

W 2014 roku możemy zaobserwować nieznaczny spadek aktywów oraz pasywów o 1,89% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 5,90%, natomiast możemy zaobserwować spadek w aktywach obrotowych o 16,98%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost aktywów trwałych o 5 902 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych o 8 767 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,24%, w zobowiązaniach długoterminowych wzrost o 3 560 tys. PLN tj. o 13,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmalała o 8 549 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.12.2013 roku.

Na dzień 31.12.2014 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 57 857 tys. PLN, i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 30,72%. Zysk netto na koniec 2014 roku jest niższy od roku poprzedniego o 76,38% tj. o 5 033 tys. PLN.

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

Zarząd Spółki będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2014 roku na powiększenie kapitału zapasowego tworzonego zgodnie ze statutem Spółki.

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

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 wygasła.

- 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 przeznaczonych 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.

W dniu 14.01.2015 roku Spółka została poinformowana, iż wniosek o płatność został zweryfikowany pozytywnie kończąc tym samym realizację projektu.

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 dniu 26.11.2014r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) Aneks do Umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Aneks nr 5 do projektu POIG.04.03.00-00-954/11 pt. „Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem” zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na 8 243 tys. PLN, całkowite koszty kwalifikowane projektu na 7 816 tys. PLN oraz maksymalną wysokość premii technologicznej na 3 908 tys. PLN

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 33/2014 w dniu 26.11.2014 roku.

W dniu 28.11.2014r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) Aneks do Umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Aneks nr 5 do projektu 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” zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na 8 118 tys. PLN, całkowite koszty kwalifikowane projektu na 7 882 tys. PLN oraz maksymalną wysokość premii technologicznej na 3 941 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 34/2014 w dniu 28.11.2014 roku

W dniu 08.12.2014 roku Spółka została poinformowana o zaakceptowaniu wniosków o płatność końcową do obydwu projektów.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 35/2014 w dniu 09.12.2014 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 obwiedniowej CNC. Wartość szlifierki kształtowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 943 tys. EURO, natomiast wartość frezarki obwiedniowej 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 dogładzania 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.

W dniu 18.09.2014 roku Spółka złożyła wnioski o płatność końcową do obydwu projektów na dzień przekazania niniejszego raportu oba wnioski są na etapie weryfikacji.

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 zębatych.

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

Z dniem 04.01.2013 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 zębatych – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatych. 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.

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 firmą 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 został zaakceptowany i w dniu 11.09.2014 roku wpłynęło dofinansowanie jednocześnie zakończony.

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.

W dniu 15.09.2014 roku została podpisany Aneks nr 1 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej przedłużający uruchomienie pożyczki do dnia 20.10.2014 roku oraz daty zakończenia realizacji projektu na dzień 30.11.2014 roku.

W dniu 20.10.2014 roku został podpisany Aneks nr 2 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej przedłużający uruchomienie pożyczki do dnia 20.01.2015 roku oraz daty zakończenia realizacji projektu na dzień 30.01.2015 roku.

W dniu 09.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 3 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej zmieniający numer rachunku bankowego na który będzie następować spłata ww. pożyczki.

W dniu 20.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 4 z Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do umowy pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej z mieniający harmonogram spłat w związku z wykorzystaniem pożyczki w kwocie niższej niż zakładana.

W dniu 20.01.2015 roku Spółce została wypłacona pożyczka preferencyjna inwestycyjna w kwocie 551 tys.PLN kończąc tym samym projekt.

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 zębatach o strukturze nanokrystalicznej. Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN. W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowanie zostało obniżone o 80 tys. PLN.

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. W dniu 08.05.2014 roku umowa została podpisana na w/w dofinansowanie.

W dniu 22.12.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie do projektu nr. POIG.01.04.00-24-057/13 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane” zmieniający tabelę nr 29 wniosku o dofinansowanie.

W dniu 22.12.2014 roku został podpisany Aneks nr 1 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie do projektu nr. POIG.01.04.00-24-057/13 pt. „Opracowanie

innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane” zmieniający tabelę nr 29 wniosku o dofinansowanie.

W związku z w/w projektem zostały podpisane umowy oraz zamówienia:

1. W dniu 27.06.2014 roku Spółka zamówiła w firmie PA NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach dwie licencje na oprogramowanie do projektowania oraz licencje na oprogramowanie do symulacji obciążeń na łączną kwotę 164 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
2. W dniu 02.07.2014 roku w Krośnie Spółka podpisała umowę na świadczenie usługi audytu zewnętrznego w ramach w/w projektu na łączną kwotę netto 102 tys. PLN.
3. W dniu 12.08.2014 roku Spółka zamówiła w firmie vacheX.eu z siedzibą w Plzen na licencje na oprogramowanie do obliczeń inżynierskich na łączną kwotę 33 tys. EURO. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania zamówienie zostało zrealizowane.
4. W dniu 13.08.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Kuźnia – Zawadzkie Sp. z o.o. próbki kute do badań zużyciowych wraz z materiałem i matrycą kuzienniczą na łączną kwotę 218 tys. PLN netto. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania zamówienie zostało zrealizowane.
5. W dniu 08.09.2014 roku Spółka zamówiła w firmie PETROFER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach koło Kielc na dostawę chłodziwa hartowniczego na łączną kwotę 116 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
6. W dniu 07.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Eurofluid z siedzibą w Kielcach chłodziwo obróbkowe Bechem Avantin 361I na łączną sumę 3456 EUR. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
7. W dniu 17.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim próbki profili bocznych wraz z modelami na łączną kwotę 190 tys. PLN. Na dzień przekazania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
8. W dniu 27.11.2014 roku Spółka zamówiła w firmie Pramark s.r.o. z siedzibą w Pradze dwa komplety materiałów do spawania i napawania na łączną kwotę 22 500 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
9. W dniu 15.01.2015 roku Spółka zamówiła w firmie NetPM Comp z siedzibą w Żywcu dwa komplety wytaczadeł na łączną kwotę 49 255 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.

4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej na poziomie 100 mln PLN oraz będzie

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

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
- prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
- poszukiwanie nowych dofinansowań;
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona.

Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej

Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 43,30 % przychodów Spółki pochodzi z tej właśnie branży. W 2014 roku sprzedaż do branży górniczej wyniosła zaledwie 65,99%. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branży skutkować może pogorszeniem wyników finansowych Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z jednostkową produkcją

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

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

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

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

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

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

Spółka ubezpieczyła majątek produkcyjny oraz nieruchomości w wartości odpowiadającej kosztowi odtworzenia.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

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

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

Znaczna część przychodów PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie

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

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

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

Ryzyko kursowe

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

Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym

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

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń na majątku

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

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

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Spółka 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 16.172 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 12.989 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów (bez uwzględniania ewentualnych odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, Spółka współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących ze Spółką odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych oraz innymi podmiotami produkującymi wyroby na rzecz branży, ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2014 roku przez dwie kompanie węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach) przekroczyły 66% wartości sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy ze Spółką mogłoby w negatywnym sposób wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych przez Spółkę w przyszłości. Spółka współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących ze Spółką dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę przekroczyły w 2014 roku 18,66% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Spółkę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy - PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Znaczącym dla Spółki kontrahentem jest również dostawca stali potrzebnej do produkcji:

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

Ryzyko zmian regulacji prawnych

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

Ryzyko stosowania prawa podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają zmieniane niezwykle często, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań

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

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

Na dzień 31.12.2014 r. Spółka nie prowadziła postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Na dzień 31.12.2014 r. Spółka prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość sumaryczna tych należności nie stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Na dzień 31.12.2014 r. Spółka nie prowadziła postępowań dotyczących zobowiązań, toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na należności objęte postępowaniem sądowym lub dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego zostały utworzone odpisy aktualizujące w 100% dochodzonych wierzytelności.

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

PATENTUS S.A. prowadzi obecnie działalność w zakresie:

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

2) Remontów maszyn i urządzeń górniczych;

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

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

4) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;

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

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

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

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

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

8) Usług cyfrową wypalarką numeryczną;

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

9) Spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym; PATENTUS S.A. posiada możliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym. Stanowisko

wyposażone jest w sprzęt nowej generacji i zapewnia niezawodność spawania podzespołów konstrukcyjnych dostarczanych dla klientów.

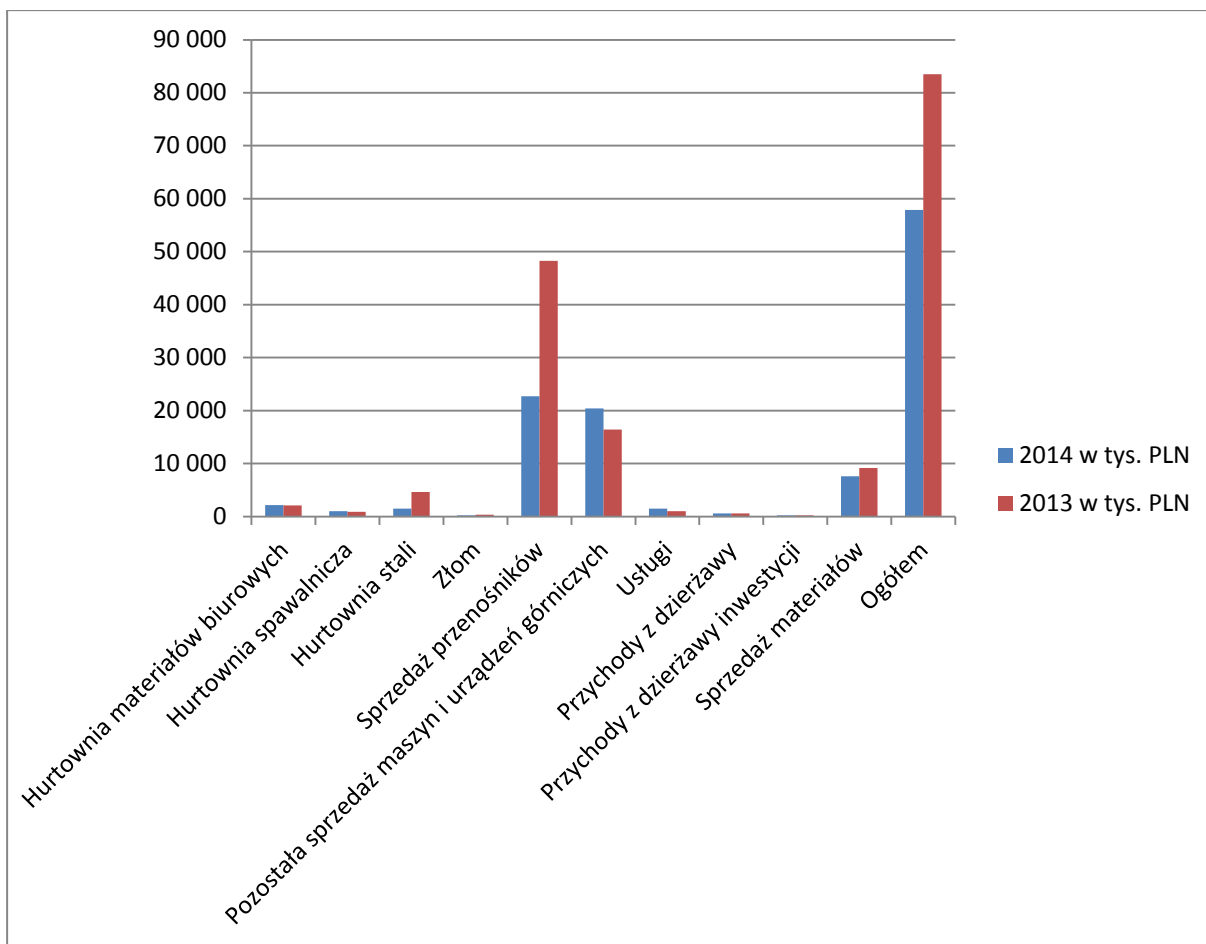
10) Usług specjalistycznych w ramach utworzonego laboratorium kontrolno-pomiarowego.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

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

Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:

Rodzaje usług/ grupy usług	2014 w tys. PLN	Udział	2013 w tys. PLN	Udział	Dynamik a zmian
Hurtownia materiałów biurowych	2 147	3,71%	2 070	2,50%	0,09%
Hurtownia spawalnicza	1 019	1,76%	889	1,07%	0,16%
Hurtownia stali	1 486	2,57%	4 626	5,58%	(3,76)%
Złom	237	0,41%	356	0,43%	(0,14)%
Sprzedaż przenośników	22 689	39,22 %	48 246	58,23%	(30,60)%
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	20 425	35,30 %	16 403	19,22%	4,82%
Usługi	1 453	2,51%	976	1,18%	0,57%
Przychody z dzierżawy	596	1,03%	577	0,70%	0,02%
Przychody z dzierżawy inwestycji	204	0,35%	224	0,27%	(0,02)%
Sprzedaż materiałów	7 600	13,14 %	9 149	10,82%	(1,85)
Ogółem	57 857	100,0 0%	83 516	100,00%	(30,72%)



Największy udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 39,22%. Znaczny udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 35,30%. Możemy zaobserwować wzrost przychodów materiałów o 1 204 tys. PLN oraz w usługach o 427 tys. PLN. Spółka kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym.

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

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki głównym rynkiem, na którym Spółka prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. Spółka uzyskała w 2014 roku z działalności na tym rynku ponad 77,45% przychodów ze sprzedaży.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	57 857	83 516
Przychody ze sprzedaży w kraju	57 581	81 003
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	276	2 513

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

Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. są kopalnie należące do dwóch największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach.

Jastrzębska Spółka Węglowa w 2014 roku nabyła produkty, towary i usługi o wartości 26 513 tys. PLN, Kompania Węglowa dokonała w 2014 roku zakupów o wartości 11 667 tys. PLN, - co sumarycznie stanowiło 66% przychodów ze sprzedaży. Fabryka Maszyn Pioma nabyła produkty, towary i usługi o wartości 64 tys. PLN co stanowiło 0,11% przychodów ze sprzedaży; VACAT Sp. z o.o. nabyła produkty, towary i usługi o wartości 3 928 tys. PLN co stanowiło 6,79% przychodów ze sprzedaży natomiast NOWOMAG nabył produkty, towary i usługi na łączną wartość 2 720 tys. PLN co stanowiło 4,70% wartości przychodów ze sprzedaży. KOPEX nabył o wartości 1 011 tys. PLN co stanowiło 1,75% przychodów ze sprzedaży. Pozostali odbiorcy w 2014 roku nabyli produkty, usługi i towary na łączną kwotę 11 954 tys. PLN co stanowi 20,65% przychodów ze sprzedaży ogółem.

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2014 roku Spółka wygrała 24 przetargi. Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje również działalność handlową, Spółka współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.

Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba dostawców w roku 2014 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji. Największy dostawca części do

przenośników tj.: Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim dostarczył w 2014 roku wyrobów na łączną kwotę netto 2 024 tys. PLN co stanowiło 3,50% sprzedaży ogółem Spółki za rok 2014. Najwięksi dostawcy tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOOL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie dostarczył w 2014 roku wyrobów hutniczych na łączną kwotę netto 230 tys. PLN co stanowiło 0,40% sprzedaży ogółem Spółki za rok 2014; VACAT Sp. z o.o. dostarczył wyrobów w 2014 roku na łączną kwotę netto 1 743 tys. PLN co stanowiło 3,01% sprzedaży ogółem; Thyssenkrupp dostarczył w 2014 roku wyrobów na łączną kwotę 1 541 tys. PLN co stanowiło 2,66% sprzedaży ogółem; Mega Steel Sp. z o.o. dostarczył wyrobów na łączną kwotę 1 128 tys. PLN co stanowiło 1,95% sprzedaży ogółem; BECKER WARKOP dostarczył wyrobów w 2014 roku na łączną kwotę 1 196 tys. PLN co stanowiło 2,07% sprzedaży ogółem natomiast Elektrometal dostarczył wyrobów na łączną kwotę 715 tys. PLN co stanowiło 1,24% sprzedaży ogółem Spółki w 2014 roku. Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane umowy na dostawy odpowiedniej jakości surowców w określonym terminie. Dla produktów o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia działalności, PATENTUS S.A. stosuje wstępną oraz okresową kwalifikację dostawców. Spółka dokonuje również zakupu innych towarów do swoich hurtowni (materiałów biurowych, stali i wyrobów spawalniczych).

Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadając wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2014 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 18,66%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 10 797 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupić u innego kontrahenta.

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

10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Umowy kredytowe*:

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

- 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 4.000 tys. PLN;

- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 600 tys. PLN 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.

W dniu 25 listopada 2014 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Termin płatności faktury, potwierdzony odpowiednio w załącznikach do niniejszej umowy, nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26 lutego 2015 roku;
- ✓ Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Dłużnika zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie na 90 dni od terminu płatności określonego zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy, lecz nie później niż 27 maja 2015 roku.
- ✓ Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2015 roku. Bank będzie przyjmował do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 26 lutego 2015 roku. otrzymania faktury.

W dniu 17 lutego 2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Termin płatności faktury, potwierdzony odpowiednio w załącznikach do niniejszej umowy, nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26 lutego 2016 roku;
- ✓ Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Dłużnika zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie na 90 dni od terminu płatności określonego zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy, lecz nie później niż 27 maja 2016 roku.
- ✓ Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2016 roku. Bank będzie przyjmował do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 26 lutego 2016 roku.

- 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 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 16/074/12/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 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 07.07.2014 roku raportem bieżącym 23/2014.

1. 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 16.07.2014 roku raportem bieżącym 23/2014.

W dniu 13.08.2014 roku wpłynęły do Spółki podpisany 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.

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

W dniu 01.09.2014 r. PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 14.08.2014 r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 06.08.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 06.08.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/013/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

Ponadto Zarząd PATENTUS S.A. w dniu 01.09.2014 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 14.08.2014 r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 06.08.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/075/12/Z/FT oraz zawarciu w dniu 06.08.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/012/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 29/2014 w dniu 01.09.2014 roku.

W dniu 01.10.2014 roku wpłynął podpisany Aneks do Umowy kredytowej o udzielenie inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną (dawniej BRE Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie.

1. Aneks do Umowy kredytowej nr 16/074/12/Z/FT datowany z dniem 24.09.2014 roku wprowadza następujące zmiany w §9 ust. 1 pkt 6 w zakresie opisu przedmiotu zabezpieczenia kredytu:
 - ✓ 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 16/015/14 z dnia 24.09.2014 roku stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.

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 16/015/14 zawarta w dniu 24.09.2014 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 do kół stożkowych spiralnych WELTER) stanowiąca własność PATENTUS S.A. zlokalizowanych w hali produkcyjnej w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52B, an 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 24.09.2014 roku wynosi 3 378 217,10 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.
- 2. Aneks nr 4 do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 24.09.2014 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, umowy zastawniczej nr 16/012/14 z dnia 06.08.2014 roku oraz umowy zastawniczej nr 16/015/14 z dnia 24.09.2014 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 17 011 829,45 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 30/2014 w dniu 01.10.2014 roku

W dniu 06.10.2014 r. PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 02.10.2014r. dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego frezarki do kół stożkowych spiralnych Welter.

- ✓ Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 24.09.2014 roku aneksu do umowy kredytowej 16/074/12/Z/FT oraz zawarcia w dniu 24.09.2014 roku umowy zastawniczej nr 16/015/14 o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6 600 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2014 w dniu 06.10.2014 roku.

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 doglądania 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 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.

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.

W dniu 13.08.2014 roku wpłynęły do Spółki podpisany 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.
- a) 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.

W dniu 19.08.2014 roku wpłynął podpisany aneks do umowy o cesję praw z umowy ubezpieczenia inwestycyjnego kredytu technologicznego w złotych nr 16/074/12/Z/FT oraz 16/075/12/Z/FT zawartych pomiędzy Spółką z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Aneks do umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia zawarty w dniu 12.08.2014 roku w którym Strony uzgadniają, że w umowie o cesję praw z umowy ubezpieczenia z dnia 11.10.2012 roku wraz z późniejszymi zmianami 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 umowa 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 13 633 612,35 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 w dniu 19.08.2014 roku raportem bieżącym 28/2014.

W dniu 01.09.2014 roku PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 14.08.2014 roku dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych. Wpis w rejestrze zastawów związany jest z podpisaniem pomiędzy Spółką a mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

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 efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 22.01.2014 roku został podpisany Aneks nr 11 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 20.02.2014 roku został zawarty Aneks nr 12 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 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 efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 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.

W dniu 28.11.2014 roku został podpisany Aneks nr 15 do umowy efinancing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30 listopada 2015 roku (jest to ostatni dzień, w którym Bank może dokonać sfinansowania Wierzytelności). Ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank na mocy Umowy nie może przekroczyć 26 lutego 2016 roku.

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.

8) W dniu 13 listopada 2014 roku zostały podpisane Aneksy do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy PATENTUS S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – wpływ podpisanych aneksów 19.11.2014 roku :

- ✓ Aneks nr 3 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 000 tys. PLN (ostateczna spłata 31.12.2015 r.) oraz kredytu rewolwingowego do kwoty 270 tys. EUR (ostateczna spłata 31.12.2015 roku). Ostateczny dzień wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym przypada na 31.12.2015 roku oraz ostatni dzień wykorzystania kredytu rewolwingowego w EUR przypada na dzień 30.12.2015 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 16 875 tys. PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty – Spółka) na kwotę 16 875 tys. PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości – suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 14 550 tys. PLN.

Pozostałe postanowienie umowy pozostają bez zmian.

- ✓ Aneks nr 4 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 – przedmiotem aneksu jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 2 000 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 31.12.2019 roku. Ostatni dzień okresu wykorzystania gwarancji to 31.12.2015 roku. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3 000 tys. PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w aneksy zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 19.11.2014 roku raportem bieżącym 32/2014.

W 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 blanco 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.
- 6) W dniu 21.09.2014 roku wygasła Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p zawarta pomiędzy PATENTUS S.A. a Deutsche Bank Polska S.A. w dniu 19.10.2011 roku. Gwarancja była zabezpieczeniem terminowego uregulowania zobowiązań PATENTUS STREFA S.A. względem Powiatu Stalowowolskiego z tytułu dobrego wykonania Umowy nr 33/2011 z dnia 21.09.2011 roku dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia stanowisk prac skierowanych bezrobotnych w ramach programu „Od zwolnienia do zatrudnienia”.
- 7) W dniu 13.01.2015 roku Spółka otrzymała informację o spłacie kredytu KIN/1000389 zawartego w dniu 12.01.2010 roku pomiędzy Spółką a Deutsche Bank Polska S.A. W dniu 23.01.2015 roku Spółka otrzymała o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych pod w/w kredyt.

Umowy handlowe:

Z uwagi na ilość transakcji zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami - poniżej zostały przedstawione umowy handlowe zawarte w 2014 roku, spełniające wymóg istotności.

- 1) W dniu 13.09.2013 roku Spółka powzięła informację o zawarciu z Kompania Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy 331303315 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. Zostało zrealizowane 66,04% wartości umowy.

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

- 2) W dniu 16.10.2013 roku wpłynęła podpisana do PATENTUS S.A. umowa PAT 13.082-01 datowana z dniem 14.10.2013 roku zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju na łączna wartość 11 369 594,28 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest serwis techniczny oraz dostawa części zamiennych podzespołów i zespołów dla następujących maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. termin realizacji 24 miesiące od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych zakładów. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zrealizowane 42,22% wartości umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 17/2013 w dniu 16.10.2013 roku.

- 3) 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.

- 4) 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 zgrzebłowego 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 25.02.2014 roku raportem bieżącym 9/2014.

- 5) W 24.07.2014 roku wpłynęła do PATENTUS S.A. umowa zawarta z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach PAT 14.049-02 zawartą w dniu 18.07.2014 roku na łączną wartość 15 461 571,00 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS S.A. do oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2014-2015. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest

zakresem szacunkowym określonym przez Kompanię Węglową S.A. z należyta 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 30.06.2015 roku z zastrzeżeniem w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Kompania Węglowa S.A. nie złoży zamówień na dostawę o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2015 roku. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało wykorzystane 3,6% wartości umowy.

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

Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości:

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 faktury 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. Kwiatkowskiego 1 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.

8. 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.

9. W dniu PATENTUS S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie aneks 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.04.03.00-00-954/11-00 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: całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 243 452,48 PLN; całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem , związanych z realizacją Projektu wynosi 7 816 864,66 PLN; maksymalna wartość premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem realizacji Projektu wynosi 3 908 432,33 PLN i nie może przekroczyć 50,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 33/2014 w dniu 26.11.2014 roku.

10. W dniu 28.11.2014 roku PATENTUS S.A. . podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie aneks 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: całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 118 368,12 PLN; całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją projektu wynosi 7 882 721,94 PLN; maksymalna wysokość premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem realizacji projektu wynosi 3 941 360,97 PLN i nie może przekroczyć 50,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 28.11.2014 roku raportem bieżącym 34/2014.

11. W dniu 08.12.2014 roku PATENTUS S.A. otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie informację o wyniki weryfikacji wniosków o płatność do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdza, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność dla projektu nr POIG.04.03.00-00-950/11 pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej” do wypłaty zatwierdzono premię technologiczną w wysokości 3.941.360,97 PLN.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdza, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność dla projektu nr POIG.04.03.00-00-954/11 pt.: „ Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem” do wypłaty zatwierdzono premię technologiczną w wysokości 3.908.432,33 PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 09.12.2014 roku raportem bieżącym 35/2014.

12. W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami.

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

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

7.500 tys. PLN) do 30.06.2015 roku oraz utrzymaniem zatrudnienia 30 pracowników do tego terminu. Zwolnienie podatkowe dotyczy działalności produkcyjnej i usługowej.

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2014 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.

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

Główne inwestycje w 2014 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2014 do 31.12.2014	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	274	Środki własne+ kredyt
Maszyny i urządzenia	20 036	Środki własne + kredyt
Środki transportu	114	Środki własne + kredyt
Wypożyczenie	1 333	Środki własne+ kredyt
Wartości niematerialne i prawne	2 086	Środki własne+ kredyt
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	23 843	Wartość kredytu 8 863

Główne inwestycje w 2013 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2013 do 31.12.2013	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	9.655	Środki własne+ kredyt
Maszyny i urządzenia	13.261	Środki własne + kredyt
Środki transportu	143	Środki własne + kredyt
Wypożyczenie	357	Środki własne+ kredyt
Wartości niematerialne i prawne	199	Środki własne+ kredyt
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	23.615	Wartość kredytu 12.389

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

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

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

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

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

Zaciągnięte oraz aneksowane umowy w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2014 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.

W 2014 roku (ani w poprzednich latach) Spółka nie korzystała z pożyczek.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2014 roku

L.p.	Nazwa jednostki/osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2014 r. w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	228	0	EURIBOR 1 M + marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
2	mBank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/O	Limit 4.000 PLN		1 729	0		27.05.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		3 505	0	WIBOR 1M + marża banku	24.04.2015		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołane do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
4	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN		4 978	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
5	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewalwingowy w euro	Limit 270 EUR		1 151	0	EURIBOR 1M + marża banku	31.12.2015		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22606, c) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
6	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN		0	0		31.12.2019		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0		bezterminowo		

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. W 2014 ROKU

8	Deutsche Bank PBC S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	987	6 292	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
9	Deutsche Bank PBC S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	227	1 192	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej.e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
10	mBank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	444	1 229	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracja wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
11	mBank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	444	1 251	WIBOR 1M + marża banku	28.08.2019		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d)weksel in blanco z deklaracja wekslowa e) zastaw rejestrowy w wysokości 6.600 tys. PLN na zakupionych maszynach i urządzeniach f)cesja praw z polisy g)hipoteka łączna na zabudowanej ruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8, KA1P/00040317/4, KA1P/00037544/0, KA1P/00036305/6, KA1P/00039796/5, KA1P/00038751/1)
12	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	26.02.2016		a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
13	BZ WBK Faktor Sp. z o.o.	25.02.2014 r. z późniejszymi zmianami	Umowa Faktoringowa 2151/30222014	Limit 15.000 PLN (dla wierzytelności z terminem płatności >90 dni limit ograniczony do 10.000		0	0	WIBOR 1M + marża banku		provizja od nabytej wierzytelności : 0,07% od wartości brutto faktury	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w BZ WBK S.A. , Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche bank Polska S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2014 r.						13 693	9 964	Razem zobowiązania pozabilansowe z tytułu kredytów na 31.12.2014 r.			

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2013 roku

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2013 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Deutsche Bank PBC S.A.	12.01.2010	Kredyt inwestycyjny KIN/1000389	450	EUR	395	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
2	PNB Paribas Bank Polska SA Warszawa	15.10.2003 z późniejszymi zmianami	Umowa o udzielenie gwarancji POZ/2350/2003/464	Limit 1.500 tys. PLN		0	0	WIBOR 1M+ Marża banku	08.06.2015 linia gwarancji może ulec rozszerzeniu po wygaśnięciu ważności ostatniej gwarancji w dniu 18.11.2014	a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji b) weksel in blanco,	
3	Deutsche Bank PBC S.A.	17.01.2011	Kredyt inwestycyjny na finansowanie 85% nakładów na zakup przecinarki automatycznej zespołu filtrowentylacyjnego TEKA K13/1100613	88	EUR	10	0	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.01.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Deutsche Bank i Fortis b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
4	Deutsche Bank PBC S.A.	22.03.2011	Kredyt inwestycyjny nr K3/1105329	263	EUR	225	219	EURIBOR 1M+ Marża banku	31.12.2015	spłacany w ratach systematycznie	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji c) weksel in blanco d) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych e) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn stanowiących zabezpieczenie
5	PNB Paribas Bank Polska SA Warszawa	08.03.2011	Kredyt nieodnawialny na finansowanie projektu system metrologiczny WAR/2350/11/46/CB	1 300	PLN	85	0	WIBOR 1M+ Marża banku	07.03.2014	spłacany w ratach systematycznie	a) przełączenie środków trwałych b) zastaw rejestrowy na środkach trwałych c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych d) przelew wierzytelności z dotacji funduszy UE e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji f) weksel własny in blanco
6	m Bank Spółka Akcyjna	23.03.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa spłaty zobowiązań (faktoring) nr 16/016/11/Z/ZO	Limit 4.000 PLN		1 802	0	WIBOR 1M + Marża banku	24.02.2015		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) weksel in blanco c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7	Deutsche Bank PBC S.A.	22.04.2011 z późniejszymi zmianami	Kredyt w rachunku bieżącym KRB/1107728	Limit 6.000 PLN		916	0	WIBOR 1M + Marża banku	24.04.2014		a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. W 2014 ROKU

8	Deutsche Bank PBC S.A.	05.05.2011	Kredyt obrotowy nieodnawialny KON/1108293	Limit 5.000 PLN	676	0	WIBOR 1M + Marża banku	02.06.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
9	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0086	Limit 5.000 PLN	816	0	WIBOR 1M + Marża banku	03.06.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
10	DZ Bank Polska SA	17.06.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa kredytowa nr 2011/OT/0087	Limit 1.240 PLN	149	0	WIBOR 1M + Marża banku	03.04.2014	splacany w ratach systematycznie	a) weksel in blanco; b) potwierdzony przelew wierzytelności z Kontraktu; c) zastaw rejestrowy d) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia Przedmiotu kontraktu
11	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 10.000 PLN	7 213	0	WIBOR 1M + Marża banku	19.12.2014		a) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytowych w banku b) hipoteka kaucyjna do kwoty 16.875 tys. PLN na nieruchomości w P-nie ul. Górnosłaska 11 KW 22605, c) cesja z praw polis ubezpieczeniowej
12	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt rewolwingowy w euro	Limit 270 EUR	1 120	0	EURIBOR 1 M + Marża banku	19.12.2014		
13	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa nr CRD/L/36365/11 o udzielenie gwarancji	Limit 2.000 PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	31.12.2018		a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
14	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych		EUR	0	0	EURIBOR 1 M + Marża banku	bezzterminowo	
15	Deutsche Bank PBC S.A.	19.10.2011	Umowa o udzielenie gwarancji bankowej GWN/1118804p	389	PLN	0	0	WIBOR 1M + Marża banku	21.09.2014	a) weksel in blanco; b) oświadczenie Kredytobiorcy o o poddaniu się egzekucji; c) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; d) sądowy zastaw rejestrowy e) cesja na rzecz Banku wynikających z umów ubezpieczenia
16	Deutsche Bank PBC S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501	7 592	PLN	1 044	5 915	WIBOR 1M + Marża banku	30.09.2027	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 388 tys. PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych, f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, g) potwierdzony przelew wierzytelności na rzecz Banku przez PARP
17	Deutsche Bank PBC S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	242	1 354	WIBOR 1M + Marża banku	02.01.2023	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550 tys. PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA 1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polis ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. W 2014 ROKU

18	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/074/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 963	PLN	1 000	2 793	WIBOR 1M + Marża banku	29.01.2016		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
19	m Bank Spółka Akcyjna	28.09.2012	Umowa kredytowa nr 16/075/12/Z/FT o kredyt technologiczny	5 955	PLN	1 000	2 832	WIBOR 1M + Marża banku	29.01.2017		a)cesja przyszłej wierzytelności; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 6 600 tys. PLN d) weksel in blanco z deklaracją wekslową e) zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach f) cesja praw z polisy g) hipoteka łączna na zabudowanej nieruchomości położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA 1P/00044542/8, KA 1P/00040317/4, KA 1P/00037544/0, KA 1P/00036305/6, KA 1P/00039796/5, KA 1P/00038751/1)
20	Bank Pekao S.A.	12.04.2013 z późniejszymi zmianami	Umowa eFinancing o finansowanie dostawców nr 85/eF/KR/2013 (faktoring)	Limit 3.000 PLN		0	0	WIBOR 1M + Marża banku	28.02.2015		a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, b) weksel własny in blanco, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
21	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	09.04.2013 r.	Umowa ramowa dotycząca Przewlewu Wierzytelności z Kontraktów Handlowych Kompanii Węglowej S.A.	-		0				prowizja za dyskonto 0,1% wartości pojedynczej faktury vat plus 23% podatku VAT	-
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2013 r.						16 693	13 113	Razem zobowiązania pozabilansowe z tytułu kredytów na 31.12.2013 r.			

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

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

1) W dniu 23 września 2008 roku Spółka zawarła umowę i udzieliła niepowiązanemu podmiotowi AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej pożyczki w wysokości 1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2011 roku. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki podpisał aneks, w którym wydłużono termin spłaty pożyczki do 31 grudnia 2012 roku. Pożyczkodawca może też w terminie do 31 grudnia 2012 roku wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy. AURES spłacił odsetki wymagalne do dnia 31.12.2011 r.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, w którym oprocentowanie pożyczki zostało zmienione na 7% w stosunku rocznym na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2013 roku. Do dnia 31.12.2013 roku ma nastąpić zwrot pożyczki oraz do tego czasu Pożyczkodawca może wyrazić wolę konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy.

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku, zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2015 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2014 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2015-31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku.

W dniu 07.01.2015 roku został podpisany Aneks nr 7 do umowy pożyczki z dnia 23.09.2008 roku zmieniający okres spłaty pożyczki do 31.12.2016 roku. Strony ustaliły, iż termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej pożyczki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2015 roku, natomiast odsetki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zostaje wyznaczony na dzień 31.12.2016 roku.

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

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

W dniu 20.12.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 04.12.2012 roku zmieniający termin zwrotu pożyczki w terminie do dnia 30.06.2015 roku.

3) W dniu 07.01.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 20.12.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki zmieniający datę zwrotu pożyczki na 30.06.2015 roku.

4) W dniu 04.02.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do

31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki zmieniający datę zwrotu pożyczki na 30.06.2015 roku.

5) W dniu 01.03.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu maszyny z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy najmu jest maszyna GEKA model : HYDARCROP 55A służącej do wykrawania, cięcia i kształtowania, która przygotowana jest do przetwarzania części metalowych. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 448,00 PLN netto miesięcznie.

6) W dniu 15.03.2013 roku (powzięcie informacji 09.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu jest Elektro- hydrauliczna gietarka do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 714,00 PLN netto miesięcznie.

7) W dniu 02.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zleceniobiorca) podpisał umowę współpracy z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. (Zleceniodawca). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Zleceniodawcą o Zleceniobiorcą w zakresie świadczenia usług antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz warunków i form płatności.

8) W dniu 15.04.2013 roku (powzięcie informacji 24.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu są Hydrauliczne walce do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 4 230,00 PLN netto miesięcznie.

9) W dniu 18.12.2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki dla PATENTUS STREFA S.A. na inwestycje i bieżącą działalność Spółki w kwocie 2 225 000,00 PLN. zwrot pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M + 2% w stosunku rocznym. W dniu 29.12.2014 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 18.12.2013 roku, w którym Strony postanawiają, iż zwrot pożyczki nastąpi w 60-ciu ratach. Odsetki za okres od 18.12.2013 roku do 31.12.2014 roku nastąpi w dniu 31.12.2014 roku; za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku nastąpi do 31.12.2015 roku; za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nastąpi do 31.12.2016 roku; za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku nastąpi do 31.12.2017 roku; za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpi w dniu 31.12.2018 roku natomiast za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nastąpi w dniu 31.12.2019 roku.

16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółce.

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

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

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty limitu do 2.500 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustanowiono na 24.10.2013 r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2012 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 24.11.2014 r. Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3.000 tys. PLN, a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 24.11.2017 r. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 10.02.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 2.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 200 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.500 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 7** z dnia 18.03.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 3.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 1.500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 1.000 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 4.000 tys. PLN. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 9.000 tys. PLN. Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 6.000 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 8** z dnia 14.11.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 31.12.2018 r.
- 2. **Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r.** na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na spłatę pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

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

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

- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które nie może być niższe niż 3.000 tys. PLN a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący zmiany wysokości hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 18.03.2014r. dotyczący zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 9.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 7** z dnia 17.11.2014 r. dotyczący obowiązków Kredytobiorcy.

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

1. **Umowa kredytowa nr KRB\1115206 z dnia 23.08.2011 r.** na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 600 tys. PLN. Umowa została zawarta pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli (podmiot powiązany – Spółka zależna) dla którego PATENTUS S.A. udzielił poręczenia. Dzień spłaty kredytu to 24 sierpnia 2012 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 27.08.2012 r. dotyczący zmiany daty zwrotu kredytu. Ostateczną datę zmiany kredytu ustala się na dzień 23.08.2013 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 18.09.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty kredytu do 1.000 tys. PLN. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo nieodwołalne do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy i Poręczyciela, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 2.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 23.08.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 22.08.2014 r.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 21.08.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 21.08.2015 r.

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

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

Do umowy zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 03.03.2014 r. dotyczący zmiany kwoty poręczenia. Poręczyciel odpowiada do kwoty : 660 tys. PLN.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	2 600	2 600
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	2 200	2 200
Razem	4 800	4 800

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	76 002	47 347
kredyty bankowe	47 075	29 546
zobowiązania leasingowe	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	28 669	17 676
inne (odrębna specyfikacja)	258	125
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	168 830	221 058
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	48 691	48 691
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	15 440	16 119
Zabezpieczenie na zapasach	12 000	22 778
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	35 630	56 752
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	7 946	7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	49 123	68 772
Razem zobowiązania warunkowe	244 832	268 405

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

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

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

W tabeli na stronie następnej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2014	Koniec okresu 31.12.2013
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	1 176	743
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	0
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	0
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	163	464
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A (gwarancje obowiązujące na koniec okresu)	9 000	6 750
Suma udzielonych poręczeń przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiązań podmiotów zależnych	2 460	2 519
Łączna wartość udzielonych gwarancji	12 799	10 476

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji została przedstawiona na następnej stronie.

ROK 2014

a) Łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 1 176 100,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	07.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	48 000,00	05.01.2015	Wadium	CRD/G/0055955
2	15.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	17 000,00	12.01.2015	Wadium	CRD/G/0056240
3	16.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	80 000,00	12.12.2014	Wadium	CRD/G/0056247
4	28.10.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	26.01.2015	Wadium	CRD/G/0056474
5	04.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	98 000,00	02.01.2015	Wadium	CRD/G/0056618
6	19.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	14 500,00	16.02.2015	Wadium	CRD/G/0056856
7	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	60 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056884
8	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	60 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056885
9	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	20 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056886
10	19.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	155 000,00	16.01.2015	Wadium	CRD/G/0056887
11	18.11.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	20 000,00	16.02.2015	Wadium	CRD/G/0056889
12	08.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	100 000,00	06.02.2015	Wadium	CRD/G/0057323

Ciąg dalszy na następnej stronie

13	29.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	170 000,00	27.02.2015	Wadium	CRD/G/0057368
14	09.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	32 000,00	09.02.2015	Wadium	CRD/G/0057369
15	23.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	19 000,00	23.03.2015	Wadium	CRD/G/0057467
16	15.12.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	53 600,00	13.02.2015	Wadium	CRD/G/0057468
17	22.12.2014	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 000,00	23.03.2015	Wadium	CRD/G/0057566
18	12.12.2014	Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES	220 000,00	12.03.2015	Wadium	10/025392/2014
Razem wartość gwarancji wadialnych			1 176 100,00			

b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2014 r. wyniosła 37 570,00 PLN

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	08.12.2014	Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES	37 570,00	07.12.2016	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	10/025352/2014
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			37 570,00			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 24 375,00 EURO.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych	Uwagi
1	29.08.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	24 375,00	22.08.2016	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0048533
Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości			24 375,00			

- d) Gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 20 955,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	22.05.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 305,00	30.04.2015	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0041592
2	10.09.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 650,00	29.06.2015	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0043068
Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości			20 955,00			

ROK2013

- a) Łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 743 300,00 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	25.10.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	13 000,00	23.12.2013	Wadium	CRD/G/0049420
2	05.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	8 000,00	03.01.2014	Wadium	CRD/G/0049618
3	12.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	105 000,00	10.01.2014	Wadium	CRD/G/0049685
4	14.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	30 000,00	10.01.2014	Wadium	CRD/G/0049759
5	15.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	13 300,00	13.01.2014	Wadium	CRD/G/0049758
6	19.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	17.02.2013	Wadium	CRD/G/0049802
7	18.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	47 000,00	16.01.2014	Wadium	CRD/G/0049824
8	19.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	10 000,00	27.01.2014	Wadium	CRD/G/0049831
9	26.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	20 000,00	24.01.2014	Wadium	CRD/G/0049932
10	27.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	12 000,00	27.01.2014	Wadium	CRD/G/0049961
11	09.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	160 000,00	06.02.2014	Wadium	CRD/G/0050200
12	06.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	6 000,00	03.02.2014	Wadium	CRD/G/0050216
13	13.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	25 000,00	10.02.2014	Wadium	CRD/G/0050282
14	24.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	19 000,00	24.03.2014	Wadium	CRD/G/0050297

15	17.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	37 000,00	14.02.2014	Wadium	CRD/G/0050298
16	13.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	135 000,00	10.02.2014	Wadium	CRD/G/0050299
17	13.11.2013	PZU SA Warszawa	8 000,00	13.01.2014	Wadium	Gwo/344/2013/041-00-00-00
18	15.11.2013	PZU SA Warszawa	90 000,00	13.01.2014	Wadium	Gwo/343/2013/041-00-00-00
Razem wartość gwarancji wadialnych			743 300,00	PLN		

b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2013 r. wyniosła 26 718,00 PLN

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	21.05.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	26 718,00	20.05.2014	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	99/10/KRA/RB
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			26 718,00	PLN		

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 87 617,80 EURO.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	28.09.2011	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	63 242,80	10.07.2014	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0038563
2	29.08.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	24 375,00	22.08.2016	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0048533
Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości			87 617,80	EURO		

d) Gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 73 561,30 PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	17.02.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	34 698,30	16.06.2014	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0040296
2	17.04.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	17 908,00	25.04.2014	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0041140
3	22.05.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 305,00	30.04.2015	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0041592
4	10.09.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 650,00	29.06.2015	Gwarancja z tytułu rękojmi i gwarancji jakości	CRD/G/0043068
Razem wartość gwarancji z tytułu rękojmi i gwarancji jakości			73 561,30	PLN		

17. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.

W okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. Spółka nie emitowała nowych serii papierów wartościowych.

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

W 2014 roku Spółka nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

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

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31.12.2014r. oraz na 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
Stan zobowiązań kredytowych	23 657	29 806
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	700	1 599
Środki pieniężne w kasie	63	47
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym	27 788*	17 393*

*Zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z mBank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), umową zawartą z Deutsche Bank PBC SA o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 22.04.2011 r. (umowa nr KRB/1107728), umową zawartą z Raiffeisen Bank z 18.11.2011 roku o limit wierzytelności (umowa Nr CRD/L/36366/11), umową z 12.04.2013 r. zawartą z Bankiem Pekao S.A. (numer 85/eF/KR/2013) oraz umową faktoringową zawartą z BZ WBK Faktor sp. Z o.o. z 25.02.2014 r. - Spółka może wykorzystać kredyty do kwoty 38.000 tys. PLN. Na dzień 31.12.2014 roku kredyty te były wykorzystane w kwocie 10.212 tys. PLN. Oznacza to, iż Spółka oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 27.788 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunku bieżącym oraz limitów umów faktoringowych.

Współpraca z bankami finansującymi działalność i inwestycje Spółki przebiega prawidłowo.

Z podjętych zobowiązań wobec instytucji finansowych w zakresie zawartych umów oraz inwestycji PATENTUS S.A. wywiązuje się terminowo. Bez zakłóceń następuje obsługa

umów kredytowych zarówno w zakresie terminowej spłaty zadłużenia kredytowego, jak również odsetek i prowizji.

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

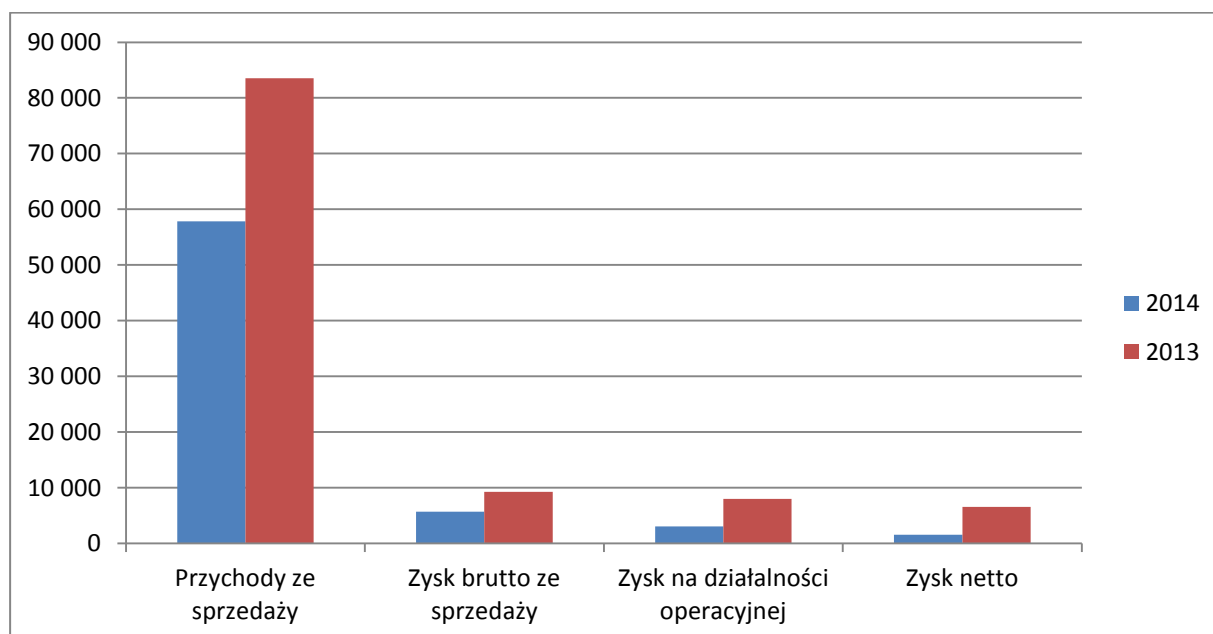
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013
Należności z tytułu dostaw i usług	13 725	16 058
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 179	9 628

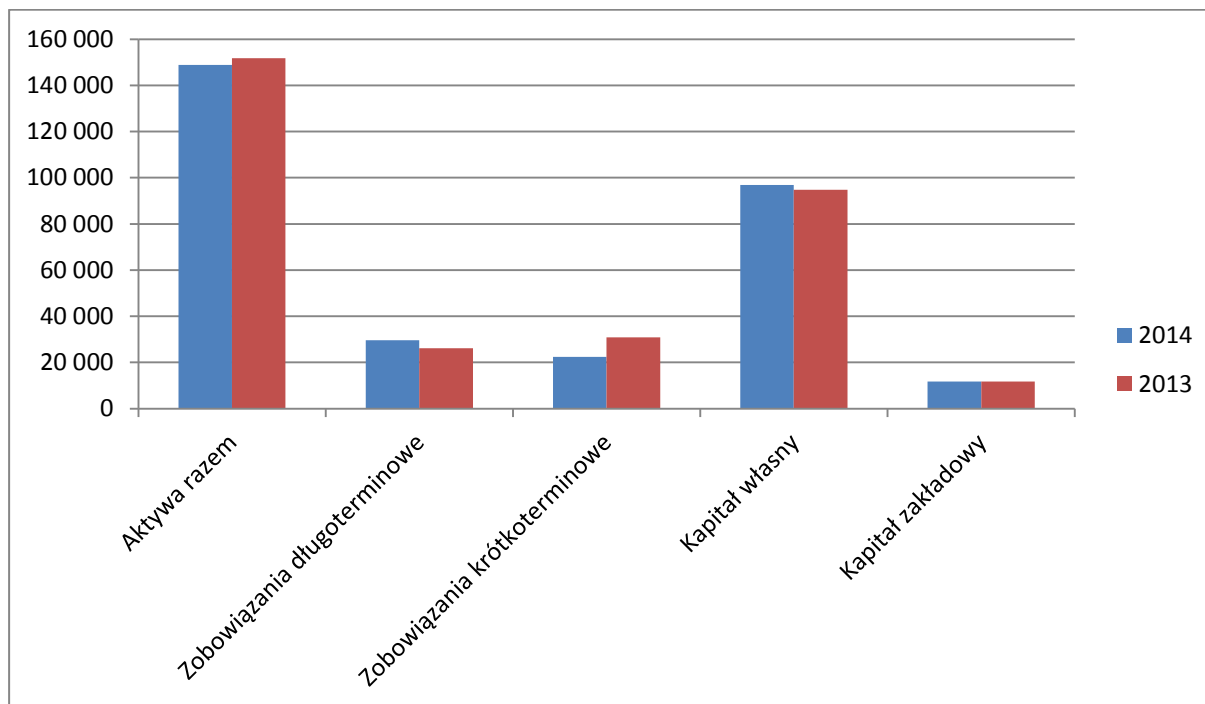
W okresie od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. można zaobserwować znaczny spadek należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności spadły o 14,53 % tj.: o 2 333 tys. PLN w stosunku do roku 2013. Zobowiązania z tytułu dostaw spadły o 66,98% tj. o 6 449 tys. PLN w porównaniu do 2013 roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe Spółki (w tys. PLN)

Pozycja RZiS	2014	2013
Przychody ze sprzedaży	57 857	83 516
Zysk brutto ze sprzedaży	5 721	9 243
Zysk na działalności operacyjnej	3 044	8 028
Zysk netto	1 556	6 589



Pozycja Bilansu	2014	2013
Aktywa razem	148 861	151 726
Zobowiązania długoterminowe	29 649	26 089
Zobowiązania krótkoterminowe	22 379	30 928
Kapitał własny	96 833	94 709
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



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

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

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

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

22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono

sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

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

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

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej grupą kapitałową.

W 2014 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania zarówno w jednostkach grupy kapitałowej jak i w PATENTUS S.A.

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

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

25. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Spółki w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółką w przedsiębiorstwie, bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu:

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2014 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Józef Duda	Prezes Zarządu	360 tys. PLN	0 tys. PLN	360 tys. PLN
Henryk Gotz*	Członek Zarządu	360 tys. PLN	0 tys. PLN	360 tys. PLN
Stanisław Duda	Członek Zarządu	360 tys. PLN	0 tys. PLN	360 tys. PLN

Poza w/w wynagrodzeniem każdy z Członków Zarządu w 2014 roku otrzymał „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 tys. PLN brutto.

*W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :

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

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2014 r.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Markiel Maciej	Przewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	8
		inne świadczenia	0	0
Gotz Urszula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	8
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	31	31
Duda - Szymczak Joanna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	8
		inne świadczenia	0	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	74	74
Gotz Anna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	8
		inne świadczenia	1	0
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	50	36
Duda Mateusz *	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	0	8
		inne świadczenia	0	33
Duda Łukasz *	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	0
Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN			25	40
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę			156	174

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

*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.

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.

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

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

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

26. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką (dla każdej osoby oddzielnie).

Zarząd Spółki:

Według stanu na 31.12.2014 roku Zarząd Spółki posiada następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

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

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

W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

Rada Nadzorcza Spółki:

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

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

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

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

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

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

28. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

1. W dniu 05.02.2015 roku do Spółki wpłynęło 10 (dziesięć) umów ramowych zawartych z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 10 020 959,99 PLN plus VAT. Umowa o najwyższej wartości jest umowa ramowa nr 331500451 (PAT 15.010-02/01) zawarta w dniu 14.01.2015 roku pomiędzy Zamawiającym Kompanią Węglową S.A. a Wykonawcami Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrze, Remontex R.Śliwa, K.Śliwa Spółka Jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Konsorcjum firm: PIADREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HYDROTAST” z siedzibą w Mysłowicach, PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, STRAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Artech Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz MARAT Sp. z o.o. z siedzibą Rybnik. Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015-2016 w ramach zadania nr 1 – Remont przekładni produkcji RYFAMA w trakcie jej obowiązywania. Wartość przedmiotu umowy będzie wynikała z wartości udzielonych Zamówień wykonawczych przy czym nie przekroczy ona wartości netto 4 311 173,60 PLN. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia do 31.12.2016 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 05.02.2015 roku raportem bieżącym 2/2015.

2. W okresie od 25.02.2014 roku do 06.02.2015 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój umowy oraz zamówienia na łączną wartość 14 163 848,71 PLN plus VAT. Umowa o najwyższej wartości jest umowa PAT 15.001-01, która wpłynęła do Spółki w dniu 06.02.2015 roku datowania z dniem 27.01.2015 roku. Przedmiotem umowy jest dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT- E260 dla Ruchu Szczygłowice. Termin dostawy przedmiotu umowy do 4 tygodni od zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy 5 378 373,98 PLN plus VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości 06.02.2015 roku raportem bieżącym 3/2015.

3. W okresie od 17.04.2014 roku do 17.02.2015 roku łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a PPHU „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła

10 450 910,62 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 24/2014 z dnia 28.04.2014 roku o wartości 1 222 421,11 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2015 w dniu 18.02.2015 roku.

4. W okresie od 15.01. 2014 roku do 25.02.2015 roku otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 18 624 566,96 PLN plus VAT. Umową o najwyższej wartości jest umowa ramowa PAT 15.014-02 zawarta w dniu 08.01.2015 roku (wpływ do Spółki w dniu 25.02.2015 roku) pomiędzy Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający) a FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Remontowo Mechaniczne WREMGÓR Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu, Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. z siedzibą w Gliwicach, MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, REMONTEX R. Śliwa, K. Śliwa S.J. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, STARMET Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ARTECH Piotr Chwołka z siedzibą w Rybniku, VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, PIODREM S.C. z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawcy) na łączną wartość 9 008 710,16 PLN plus VAT. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji Zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania na: Remont przekładni do przenośników taśmowych dla Oddziałów KW S.A. w latach 2015-2016. Umowa ramowa obowiązuje od daty jej zawarcia nie dłużej niż do 31.12.2016 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy wartość nie zostanie szcerpana, umowa obowiązywać będzie dla zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Kompanii Węglowej S.A., do dnia szcerpania wartości umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2017 roku, chyba, że Zamawiający co najmniej 30 dni przed terminem zakończenia obowiązywania umowy oświadczy, iż po tym terminie nie będzie realizowane.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2015 w dniu 25.02.2015 roku.

5. W dniu 17 lutego 2015 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:
- ✓ Termin płatności faktury, potwierdzony odpowiednio w załącznikach do niniejszej umowy, nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26 lutego 2016 roku;
 - ✓ Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Dłużnika zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie na 90 dni od

terminu płatności określonego zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy, lecz nie później niż 27 maja 2016 roku.

- ✓ Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2016 roku. Bank będzie przyjmował do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 26 lutego 2016 roku.

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

Poniżej Spółka przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

Nazwa	Uwagi
Obudowa urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni zębatych, z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek umowa
Sposób chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach zębatych	wynalazek umowa
Sposób i układ chłodzenia przekładni zębatej	wynalazek
Przekładnia zębata z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek
Obudowa przekładni	wspólnotowy wzór przemysłowy
Zespół napędowy pompy	wzór użytkowy
Zespół stabilizacji temperaturowej czynnika chłodzącego urządzeń górniczych	wynalazek
Hydrauliczny system napinania	wspólnotowy wzór przemysłowy
Hydrauliczne urządzenie do napinania łańcucha przenośnika zgrzeblowego	wynalazek
Zamknięty układ chłodzenia urządzeń górniczych	wzór przemysłowy
Stanowisko do badań gwiazd napędowych przenośników zgrzeblowych	wzór przemysłowy

30. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych.

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

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

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2014 ROKU

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

Od dnia 01.01.2014 r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku.

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

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

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje poniżej zapisy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku, których Spółka nie stosuje w sposób trwały do dnia 31.12.2014r.:

Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

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

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

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

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

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

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

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

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

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

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

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

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

Zgodnie z par. 15 pkt. 4 i pkt. 5 Statutu Spółki w Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. Zasady powoływania jego składu, rola i sposób funkcjonowania określone zostały częściowo w Statucie Spółki, a częściowo ich określenie pozostaje w gestii członków Rady i samego

Komitetu. Niewątpliwym odstępstwem od zasad zawartych w załączniku nr 1 do w/w Zalecenia KE jest podyktowana względami praktycznymi norma statutowa, zgodnie z którą w czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania komitetu powierzone są całej Radzie Nadzorczej. Taka zasada samoistnie zabezpiecza opisaną w Zaleceniach przejrzystość działalności Komisji na płaszczyźnie komunikacji z forum Rady i reprezentacją akcjonariuszy w Radzie, biorąc pod uwagę, że członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki.

Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

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

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

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

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

Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” poza wymienionymi powyżej w roku 2014.

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

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

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

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

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

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

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

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

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

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

PATENTUS S.A. wykorzystuje zintegrowany system informatyczny klasy ERP, który wspomaga prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej oraz prowadzenie księgowości. Oprogramowanie to zapewnia obsługę większości obszarów działalności przedsiębiorstwa. System zawiera moduły do obsługi działów: sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, finansowo-księgowego, kontroli oraz zarządzania produkcją. Integralnie wraz z systemem

działa elektroniczny obieg dokumentacji. Do obsługi działu kadrowo-płacowego stosowane jest odrębne oprogramowanie, w określonym zakresie zintegrowane z systemem ERP.

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.

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

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

W ramach powyższego:

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

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

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

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

- procedurę obejmującą wymagania dotyczące jakości podczas wykonywania konstrukcji spawanych.

W listopadzie 2014r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

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

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

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

*W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

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

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

- w SERII A PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 5.000.000 szt. akcji tj. 10.000.000 głosów),

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

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

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

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

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

*W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

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

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

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

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

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

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

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

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

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

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

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

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

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

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

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

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

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

Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych. Szczegółowe informacje, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określa przepis art. 402² k.s.h.

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

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

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

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

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej

z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

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

Zarząd:

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 3 osobowym:

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

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

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

*W dniu 11.12.2014 roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Pan Henryk Gotz z dniem 31.12.2014 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 36/2014 w dniu 12.12.2014 roku.

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Józef Duda	Prezes Zarządu	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Henryk Gotz	Wiceprezes Zarządu	23 maja 2012 r.	31 grudnia 2014 r.
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.

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

Rada Nadzorcza

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

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

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

*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.

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.

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Maciej Markiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Urszula Gotz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Joanna Duda - Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Łukasz Duda*	Członek Rady Nadzorczej	19 luty 2014 r.	23 maja 2017 r.

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

*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 „Kuznia 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.

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.

Działające Komitety

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

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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

Prezes Zarządu – Józef Duda	
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda	

Pszczyna, dnia 20 marca 2015 roku.