



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2022 r.

Zaczernie, 24 maja 2022 r.

## Spis treści

|                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.</b>                                                                                                                                               | <b>3</b>  |
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej.....                                                                                                                                                                                    | 3         |
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów .....                                                                                                                                                                                  | 4         |
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....                                                                                                                                                                                | 5         |
| Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....                                                                                                                                                                              | 6         |
| <b>WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.</b>                                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| Informacje ogólne .....                                                                                                                                                                                                    | 7         |
| <b>INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.</b>                                                                                                                                          | <b>11</b> |
| 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego .....                                                                                                                                                                    | 11        |
| 2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki .....                                                                                                                                                              | 11        |
| 3. Oświadczenie Zarządu .....                                                                                                                                                                                              | 11        |
| 4. Podstawowe zasady księgowe.....                                                                                                                                                                                         | 11        |
| 5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości .....                                                                                                                                                                   | 12        |
| 7. Badanie przez biegłego rewidenta .....                                                                                                                                                                                  | 13        |
| 8. Odniesienie do publikowanych szacunków .....                                                                                                                                                                            | 13        |
| 9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników.....                                                                                                                                                                                  | 13        |
| 10. Zmiany szacunków i utraty wartości .....                                                                                                                                                                               | 13        |
| I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2022 roku .....                                                                                                                     | 14        |
| Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ .....                      | 14        |
| Nota 2. Nakłady inwestycyjne .....                                                                                                                                                                                         | 15        |
| Nota 3. Wartości niematerialne .....                                                                                                                                                                                       | 16        |
| Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe .....                                                                                                                                                                                       | 18        |
| Nota 5. Prawo do użytkowania .....                                                                                                                                                                                         | 20        |
| Nota 6. Kredyty i pożyczki.....                                                                                                                                                                                            | 22        |
| Nota 7. Otrzymane dotacje .....                                                                                                                                                                                            | 38        |
| Nota 8. Pozycje pozabilansowe .....                                                                                                                                                                                        | 39        |
| Nota 9. Kapitał podstawowy.....                                                                                                                                                                                            | 39        |
| Nota 10. Pozostałe kapitały .....                                                                                                                                                                                          | 40        |
| Nota 11. Kapitał rezerwowy .....                                                                                                                                                                                           | 40        |
| Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone .....                                                                                                                                                                             | 41        |
| Nota 13. Przychody ze sprzedaży .....                                                                                                                                                                                      | 42        |
| Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe .....                                                                                                                                                                               | 43        |
| Nota 15. Segmenty operacyjne .....                                                                                                                                                                                         | 44        |
| Nota 16. Przeciętne zatrudnienie.....                                                                                                                                                                                      | 45        |
| Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi .....                                                                                                                                                                        | 45        |
| Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych .....                                                                                                                                                                 | 46        |
| Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego .....                                                                                                           | 46        |
| II. Pozostałe informacje .....                                                                                                                                                                                             | 47        |
| 1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A. .... | 47        |
| 2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....                                                                                                                                                                        | 49        |
| 3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR .....                                                                                                                                                                      | 49        |
| 4. Informacja dotycząca sezonowości działalności.....                                                                                                                                                                      | 50        |
| 5. Informacje na temat instrumentów finansowych .....                                                                                                                                                                      | 50        |
| 6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych .....                                                                                                                                                                       | 50        |
| 7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2022 roku .....                                                                                                                                                                 | 50        |
| 8. Zdarzenia po dniu bilansowym .....                                                                                                                                                                                      | 51        |
| 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego .....                                                                                                                                                                            | 52        |

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.

### Sprawozdanie z sytuacji finansowej

|                                                                                              | 31.03.2022     | 31.03.2021     | 31.12.2021     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                                |                |                |                |
| <b>Aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>251 303</b> | <b>193 790</b> | <b>247 333</b> |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                                                       | 217 258        | 177 651        | 213 471        |
| Prawo do użytkowania                                                                         | 19 924         | 2 806          | 20 115         |
| Wartości niematerialne                                                                       | 12 174         | 11 498         | 11 831         |
| Należności długoterminowe                                                                    | 1 747          | 1 735          | 1 766          |
| -w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                             | 949            | 1 137          | 1 036          |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych                                         | 200            | 100            | 150            |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>110 259</b> | <b>101 147</b> | <b>130 093</b> |
| <b>Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b> | <b>110 259</b> | <b>101 147</b> | <b>130 093</b> |
| Zapasy                                                                                       | 62 173         | 34 125         | 57 683         |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności                                                | 31 810         | 30 880         | 38 496         |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                            | 797            | 754            | 864            |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego                                            | 0              | 0              | 0              |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych                                 | 12 745         | 19 194         | 14 925         |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                                           | 3 531          | 16 948         | 18 989         |
| <b>Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                          | <b>361 562</b> | <b>294 937</b> | <b>377 426</b> |
| <b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>                                                         |                |                |                |
| <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>                                                                        | <b>138 543</b> | <b>144 074</b> | <b>142 667</b> |
| <b>Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)</b>                  | <b>138 543</b> | <b>144 074</b> | <b>142 667</b> |
| Kapitał podstawowy                                                                           | 6 484          | 6 380          | 6 484          |
| Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej                               | 91 239         | 91 239         | 91 239         |
| Pozostałe kapitały rezerwowe                                                                 | 1 885          | 1 885          | 1 885          |
| Zyski zatrzymane                                                                             | 38 935         | 44 570         | 43 059         |
| -w tym wynik finansowy netto                                                                 | -4 124         | 94             | 94             |
| <b>Kapitał udziałowców niekontrolujących</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                          | <b>223 019</b> | <b>150 863</b> | <b>234 759</b> |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                           | <b>145 046</b> | <b>93 590</b>  | <b>146 152</b> |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                        | 0              | 0              | 0              |
| Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych                                      | 96             | 77             | 96             |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe                                                             | 678            | 537            | 678            |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                                     | 43 944         | 24 999         | 43 416         |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego                                    | 12 567         | 1 517          | 13 107         |
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe                                              | 2 878          | 3 655          | 3 068          |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                        | 84 883         | 62 805         | 85 787         |
| -w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                             | 82 458         | 61 100         | 83 678         |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                          | <b>77 973</b>  | <b>57 273</b>  | <b>88 607</b>  |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży</b> | <b>77 973</b>  | <b>57 273</b>  | <b>88 607</b>  |
| Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych                                     | 894            | 234            | 744            |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe                                                            | 462            | 73             | 3 015          |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                                    | 25 667         | 35 252         | 33 067         |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego                                   | 2 866          | 1 050          | 2 944          |
| Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe                                             | 786            | 782            | 786            |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania                                            | 47 298         | 19 882         | 48 051         |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                            | 8 441          | 6 390          | 8 740          |
| <b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>                                                   | <b>361 562</b> | <b>294 937</b> | <b>377 426</b> |

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 51 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów

| Działalność kontynuowana                                           | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Przychody ze sprzedaży                                             | 46 627                     | 24 742                     |
| Koszt własny sprzedaży                                             | 45 068                     | 21 019                     |
| <b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>                                    | <b>1 559</b>               | <b>3 723</b>               |
| Koszty sprzedaży                                                   | 943                        | 636                        |
| Koszty ogólnego zarządu                                            | 4 367                      | 4 024                      |
| Pozostałe przychody operacyjne netto                               | 5 477                      | 2 253                      |
| Pozostałe koszty operacyjne netto                                  | 4 825                      | 1 059                      |
| <b>Wynik operacyjny</b>                                            | <b>-3 099</b>              | <b>257</b>                 |
| Przychody finansowe                                                | 183                        | 113                        |
| Koszty finansowe                                                   | 1 208                      | 276                        |
| <b>Wynik przed opodatkowaniem</b>                                  | <b>-4 124</b>              | <b>94</b>                  |
| Podatek dochodowy                                                  | 0                          | 0                          |
| <b>Wynik z działalności kontynuowanej</b>                          | <b>-4 124</b>              | <b>94</b>                  |
| <b>Zestawienie Całkowitych Dochodów</b>                            |                            |                            |
| Wynik netto (w PLN)                                                | -4 124                     | 94                         |
| Inne całkowite dochody                                             | 0                          | 0                          |
| <b>Całkowite dochody ogółem</b>                                    | <b>-4 124</b>              | <b>94</b>                  |
| <b>Wynik netto na jedną akcję</b>                                  |                            |                            |
| Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)                               | -0,64                      | 0,01                       |
| Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)  | -0,64                      | 0,01                       |
| Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)                              | -0,64                      | 0,01                       |
| Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) | -0,64                      | 0,01                       |

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 51 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej                                                    | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zysk przed opodatkowaniem                                                                         | -4 124                     | 94                         |
| Korekty o pozycje                                                                                 | 9 895                      | 725                        |
| Amortyzacja                                                                                       | 6 926                      | 2 788                      |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                           | 813                        | 226                        |
| Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej                                                 | -38                        | 0                          |
| Zmiana stanu rezerw                                                                               | -2 402                     | -300                       |
| Zmiana stanu zapasów                                                                              | -4 490                     | 3 904                      |
| Zmiana stanu należności netto                                                                     | 8 732                      | 7 623                      |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek                                          | 141                        | -13 572                    |
| -w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                    | -5 048                     | -2 485                     |
| Koszty programu motywacyjnego                                                                     | 0                          | 0                          |
| Inne korekty                                                                                      | 213                        | 56                         |
| <b>Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)</b>                           | <b>5 771</b>               | <b>819</b>                 |
| Zapłacony podatek dochodowy                                                                       | 0                          | 0                          |
| <b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)</b>   | <b>5 771</b>               | <b>819</b>                 |
| <b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>                                           |                            |                            |
| Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych                                                | 98                         | 0                          |
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych                                               | 16 337                     | 10 158                     |
| Nabycie aktywów finansowych                                                                       | 50                         | 0                          |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>                                     | <b>-16 289</b>             | <b>-10 158</b>             |
| <b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>                                              |                            |                            |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek                                                  | 28 122                     | 15 912                     |
| Inne wpływy finansowe                                                                             | 3 682                      | 2 153                      |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek                                                       | 34 994                     | 10 914                     |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu                                                       | 747                        | 178                        |
| Zapłacone odsetki                                                                                 | 813                        | 229                        |
| Inne wydatki finansowe                                                                            | 190                        | 191                        |
| <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>                                        | <b>-4 940</b>              | <b>6 553</b>               |
| <b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>                                                           | <b>-15 458</b>             | <b>-2 786</b>              |
| <b>Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany</b>                       | <b>-15 458</b>             | <b>-2 786</b>              |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0                          | 0                          |
| <b>Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>                    | <b>-15 458</b>             | <b>-2 786</b>              |
| <b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>                                      | <b>18 989</b>              | <b>19 734</b>              |
| <b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>                                        | <b>3 531</b>               | <b>16 948</b>              |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                          | 306                        | 283                        |

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 51 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

## Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

### 1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.03.2022 r.

|                                      | Kapitał podstawowy | Kapitał z emisji<br>akcji powyżej ich<br>wartości<br>nominalnej | Pozostałe kapitały<br>rezerwowe | Zyski zatrzymane | Razem kapitał<br>własny |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2022r. | 6 484              | 91 239                                                          | 1 885                           | 43 059           | 142 667                 |
| Zysk netto za okres                  | 0                  | 0                                                               | 0                               | -4 124           | -4 124                  |
| Dochody całkowite razem              | 0                  | 0                                                               | 0                               | -4 124           | -4 124                  |
| Zmiany w kapitale własnym            | 0                  | 0                                                               | 0                               | -4 124           | -4 124                  |
| Kapitał własny na dzień 31.03.2022r. | 6 484              | 91 239                                                          | 1 885                           | 38 935           | 138 543                 |

### 1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.03.2021 r.

|                                      | Kapitał podstawowy | Kapitał z emisji<br>akcji powyżej ich<br>wartości<br>nominalnej | Pozostałe kapitały<br>rezerwowe | Zyski zatrzymane | Razem kapitał<br>własny |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2021r. | 6 380              | 91 239                                                          | 1 885                           | 44 475           | 143 979                 |
| Zysk netto za okres                  | 0                  | 0                                                               | 0                               | 94               | 94                      |
| Dochody całkowite razem              | 0                  | 0                                                               | 0                               | 94               | 94                      |
| Inne zmiany                          | 0                  | 0                                                               | 0                               | 1                | 1                       |
| Zmiany w kapitale własnym            | 0                  | 0                                                               | 0                               | 95               | 95                      |
| Kapitał własny na dzień 31.03.2021r. | 6 380              | 91 239                                                          | 1 885                           | 44 570           | 144 074                 |

### 1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

|                                      | Kapitał podstawowy | Kapitał z emisji<br>akcji powyżej ich<br>wartości<br>nominalnej | Pozostałe kapitały<br>rezerwowe | Zyski zatrzymane | Razem kapitał<br>własny |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2021r. | 6 380              | 91 239                                                          | 1 885                           | 44 475           | 143 979                 |
| Zysk netto za okres                  | 0                  | 0                                                               | 0                               | -1 416           | -1 416                  |
| Dochody całkowite razem              | 0                  | 0                                                               | 0                               | -1 416           | -1 416                  |
| Emisja akcji                         | 104                | 0                                                               | 0                               | 0                | 104                     |
| Zmiany w kapitale własnym            | 104                | 0                                                               | 0                               | -1 416           | -1 312                  |
| Kapitał własny na dzień 31.12.2021r. | 6 484              | 91 239                                                          | 1 885                           | 43 059           | 142 667                 |

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 51 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

## WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.

## Informacje ogólne

**1. Forma prawna i przedmiot działalności**

ML System S.A. (zwana dalej „Spółką”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)

Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

**2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej**

Spółka ML System S.A. oraz jej Spółka zależne ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.

W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.

ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174.

ML System S.A. od 6.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.

Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidację metodą pełną ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o.

W 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Norwegii - na dzień 31 marca 2022 roku była w trakcie procesu rejestracji. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą obu spółek zagranicznych będzie aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A.

W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji. Spółka nie rozpoczęła w 2022 r. działalności operacyjnej, nie wniesiono również kapitału zakładowego ani aktywów, stąd też na dzień 31.03.2022 nie spełniała warunków konsolidacji i nie została objęta konsolidacją.

## Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka ML System + wchodzi w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka ML Genetic została założona w związku z planowanym wejściem Grupy na nowe rynki, tj. produkcji urządzeń medycznych i usług diagnostyki medycznej.

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.

## UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2022 r.

| Nazwa                  | Charakter powiązania   | Metoda konsolidacji | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Kapitał zakładowy | Procent posiadanego kapitału | udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się |
|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        |                        |                     | w tys. zł                        |                   |                              |                                                        |                                                                    |
|                        |                        |                     |                                  |                   |                              |                                                        | 31.03.2022 w tys. zł                                               |
| ML System + Sp. z o.o. | podmiot zależny w 100% | pełna               | 100                              | 100               | 100,00%                      | 100,00%                                                | 0                                                                  |
| ML Genetic Sp. z o.o.  | podmiot zależny w 100% | pełna               | 100                              | 100               | 100,00%                      | 100,00%                                                | 0                                                                  |

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2022 r.



### 3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2022 roku oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 marca 2021 roku oraz 31 grudnia 2021 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

### 4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Spółki wchodzi:

Na dzień 01.01.2022 r.:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Dawid Cycoń   | Prezes Zarządu            |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Prezes Zarządu |

Na dzień 31.03.2022 r.:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Dawid Cycoń   | Prezes Zarządu            |
| Edyta Stanek  | Wiceprezes Prezes Zarządu |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Prezes Zarządu |

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Spółki wchodzi:

Na dzień 01.01.2022 r.:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Piotr Solorz     | Przewodniczący Rady |
| Piotr Charzewski | Członek Rady        |
| Aneta Cwynar     | Członek Rady        |
| Wojciech Armuła  | Członek Rady        |
| Marcin Madera    | Członek Rady        |

Na dzień 31.03.2022 r.:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Piotr Solorz     | Przewodniczący Rady |
| Piotr Charzewski | Członek Rady        |
| Aneta Cwynar     | Członek Rady        |
| Wojciech Armuła  | Członek Rady        |
| Marcin Madera    | Członek Rady        |

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

### 5. Firma audytorska

ECDP Audyt Sp. z o.o.  
ul. Francuska 2/20  
40-015 Katowice

## 6. Notowania na rynku regulowanym

### 6.1. Informacje ogólne

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Giełda:        | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.<br>ul. Książęca 4<br>00-498 Warszawa |
| Symbol na GPW: | MLS                                                                                 |
| Sektor na GPW: | Energia odnawialna                                                                  |

### 6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)  
ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa

### 6.3. Kontakty z inwestorami

**ML System S.A.**  
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie  
tel: (17) 778 82 66  
fax: (17) 853 58 77  
e-mail: biuro@mlsystem.pl

**Relacje Inwestorskie**  
Tel.: +48 574 697 856  
e-mail: relacje@mlsystem.pl  
www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

**Kontakt dla mediów**  
Tomasz Danelczyk  
TAILORS Group  
tel: +48 665 885 390

## 7. Znaczący akcjonariusze Spółki

Według stanu na dzień 31 marca 2022 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

| Nazwisko i imię, Firma | Udział w ogólnej liczbie głosów | Udział w kapitale zakładowym |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Dawid Cycoń            | 35,56%                          | 31,11%                       |
| Edyta Stanek           | 35,36%                          | 30,84%                       |

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.

## INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.

## 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

## 2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka i Grupa nie odczuwa bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci bezpośredniego wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy.

Wojna, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje wpłyną zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce i stwarzają ryzyko przełożenia na wyniki Spółki i Grupy w przyszłości. Ponieważ otwarty konflikt na terenie Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję mają charakter wyjątkowy, oszacowanie ryzyka i ustalenie zagrożeń, konsekwencji jest procesem nieszablony, który prowadzony będzie na bieżąco w celu oszacowania skutków na działalność biznesową i sytuację finansową Spółki i Grupy.

## 3. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 24 maja 2022 roku do publikacji w dniu 25 maja 2022 roku.

## 4. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

## 5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.

## 6. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

- MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony;
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) w tym Zmiany do MSSF 17 (opublikowano dnia 25 czerwca 2020) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe oraz Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe – odroczenie daty wejścia w życie (opublikowano odpowiednio dnia 23 stycznia 2020 roku oraz 15 lipca 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 3: Zmiany do odniesień do Założeń Koncepcyjnych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 37: Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 8: Definicja wartości szacunkowych (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 12: Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji (opublikowano dnia 7 maja 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje porównawcze (opublikowano dnia 9 grudnia 2021 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później.
- Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE.

Spółka jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

## 7. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta oraz nie było przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.

## 8. Odniesienie do publikowanych szacunków

Spółka nie publikowana szacunkowych danych **jednostkowych** ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.

## 9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:

- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
- Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.

Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:

- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)

| APM - Alternatywny Pomiar Wyników                                                 | 1.01.2022 -<br>31.03.2022 | 1.01.2021 -<br>31.03.2021 | 1.04.2021 –<br>31.03.2022 | 1.01.2021 –<br>31.12.2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) | 5 324                     | 2 524                     | 27 173                    | 24 373                    |

APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)

| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.12.2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Dług netto                        | 87 982     | 43 964     | 72 206     |

## 10. Zmiany szacunków i utraty wartości

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo wojny na Ukrainie nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zarząd Spółki w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Spółki dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Spółka rozpoznała dodatkowe odpisy przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania.

## I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2022 roku

Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ

W I kwartale 2022 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych

## Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2022 - 31.03.2023 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

|                                 | Zakupy        |
|---------------------------------|---------------|
| Wartości niematerialne          | 404           |
| Grunty                          | 6 311         |
| Budynki i budowle               | 1 859         |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 7 763         |
| <b>Razem</b>                    | <b>16 337</b> |

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2022 r. wyniosły 16 337 tys. zł i dotyczą:

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) nakłady na prace rozwojowe                                                   | 404   |
| b) nakładów na rozbudowę hali                                                   | 1 859 |
| c) zakup działki                                                                | 6 311 |
| d) 2D Selective glass                                                           | 988   |
| e) nakłady dla projektu Qdrive– innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive | 6 412 |
| f) inne nakłady                                                                 | 362   |

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z emisji. Na dzień 31.03.2022 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 754 tys. zł.

### Nota 3. Wartości niematerialne

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2022 - 31.03.2022                                      | Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne | Inne wartości niematerialne | Razem  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Wartość brutto na początek okresu                                                   | 10 953                  | 0             | 0                                                         | 3 285                       | 14 238 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0                       | 0             | 0                                                         | 2 407                       | 2 407  |
| Wartość netto na początek okresu                                                    | 10 953                  | 0             | 0                                                         | 878                         | 11 831 |
| Wartość brutto na początek okresu                                                   | 10 953                  | 0             | 0                                                         | 3 285                       | 14 238 |
| a) Zwiększenia                                                                      | 404                     | 0             | 0                                                         | 0                           | 404    |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie        | 404                     | 0             | 0                                                         | 0                           | 404    |
| b) Zmniejszenia                                                                     | 0                       | 0             | 0                                                         | 0                           | 0      |
| Wartość brutto na koniec okresu                                                     | 11 357                  | 0             | 0                                                         | 3 285                       | 14 642 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                              | 0                       | 0             | 0                                                         | 2 407                       | 2 407  |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów                      | 0                       | 0             | 0                                                         | 61                          | 61     |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                                | 0                       | 0             | 0                                                         | 2 468                       | 2 468  |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu        | 0                       | 0             | 0                                                         | 0                           | 0      |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu          | 0                       | 0             | 0                                                         | 0                           | 0      |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu   | 0                       | 0             | 0                                                         | 2 468                       | 2 468  |
| Bilans zamknięcia (wartość netto)                                                   | 11 357                  | 0             | 0                                                         | 817                         | 12 174 |

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 31.12.2021                                      | Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne | Inne wartości niematerialne | Razem  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Wartość brutto na początek okresu                                                   | 9 759                   | 0             | 0                                                         | 3 185                       | 12 944 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0                       | 0             | 0                                                         | 1 984                       | 1 984  |
| Wartość netto na początek okresu                                                    | 9 759                   | 0             | 0                                                         | 1 201                       | 10 960 |
| Wartość brutto na początek okresu                                                   | 9 759                   | 0             | 0                                                         | 3 185                       | 12 944 |
| a) Zwiększenia                                                                      | 1 194                   | 0             | 0                                                         | 100                         | 1 294  |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie        | 1 194                   | 0             | 0                                                         | 0                           | 1 194  |
| - nabycie                                                                           | 0                       | 0             | 0                                                         | 100                         | 100    |
| b) Zmniejszenia                                                                     | 0                       | 0             | 0                                                         | 0                           | 0      |
| Wartość brutto na koniec okresu                                                     | 10 953                  | 0             | 0                                                         | 3 285                       | 14 238 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                              | 0                       | 0             | 0                                                         | 1 984                       | 1 984  |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów                      | 0                       | 0             | 0                                                         | 376                         | 376    |
| Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów     | 0                       | 0             | 0                                                         | 47                          | 47     |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                                | 0                       | 0             | 0                                                         | 2 407                       | 2 407  |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu        | 0                       | 0             | 0                                                         | 0                           | 0      |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu          | 0                       | 0             | 0                                                         | 0                           | 0      |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu   | 0                       | 0             | 0                                                         | 2 407                       | 2 407  |
| Bilans zamknięcia (wartość netto)                                                   | 10 953                  | 0             | 0                                                         | 878                         | 11 831 |

#### Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2022 - 31.03.2022                                                                           | Grunty        | Budynki<br>i budowle | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki transportu | Pozostałe     | Razem          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Wartość brutto na początek okresu                                                                                        | 3 924         | 34 488               | 145 347                               | 911               | 68 086        | 252 756        |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu                                      | 0             | 2 697                | 29 028                                | 423               | 22 519        | 54 667         |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu                                                                               | 3 924         | 31 791               | 116 319                               | 488               | 45 567        | 198 089        |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu                                                                              | 3 924         | 34 488               | 145 347                               | 911               | 68 086        | 252 756        |
| a) Zwiększenia                                                                                                           | 6 319         | 0                    | 1 036                                 | 64                | 4 264         | 11 683         |
| - nabycia                                                                                                                | 6 319         | 0                    | 1 036                                 | 0                 | 4 264         | 11 619         |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu                                                                                | 0             | 0                    | 0                                     | 64                | 0             | 64             |
| b) Zmniejszenia                                                                                                          | 0             | 0                    | -125                                  | 0                 | 0             | -125           |
| - likwidacja                                                                                                             | 0             | 0                    | -125                                  | 0                 | 0             | -125           |
| <b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>                                                                                | <b>10 243</b> | <b>34 488</b>        | <b>146 258</b>                        | <b>975</b>        | <b>72 350</b> | <b>264 314</b> |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                                                                   | 0             | 2 697                | 28 051                                | 423               | 22 519        | 53 690         |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów                                                           | 0             | 172                  | 2 374                                 | 23                | 4 039         | 6 608          |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji                                                                                         | 0             | 0                    | -64                                   | 0                 | 0             | -64            |
| <b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>                                                              | <b>0</b>      | <b>2 869</b>         | <b>30 361</b>                         | <b>446</b>        | <b>26 558</b> | <b>60 234</b>  |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu                                             | 0             | 0                    | 977                                   | 0                 | 0             | 977            |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 | 0             | 0                    | 213                                   | 0                 | 0             | 213            |
| <b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>1 190</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1 190</b>   |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu            | 0             | 2 869                | 31 551                                | 446               | 26 558        | 61 424         |
| <b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>                                                                                 | <b>10 243</b> | <b>31 619</b>        | <b>114 707</b>                        | <b>529</b>        | <b>45 792</b> | <b>202 890</b> |

| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 31.12.2021                                                                                                        | Grunty       | Budynki<br>i budowle | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki transportu | Pozostałe     | Razem          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Wartość brutto na początek okresu                                                                                                                     | 3 924        | 34 134               | 88 216                                | 313               | 43 876        | 170 463        |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu                                                                   | 0            | 2 010                | 24 221                                | 54                | 11 468        | 37 753         |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu                                                                                                            | 3 924        | 32 124               | 63 995                                | 259               | 32 408        | 132 710        |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu                                                                                                           | 3 924        | 34 134               | 88 216                                | 313               | 43 876        | 170 463        |
| a) Zwiększenia                                                                                                                                        | 0            | 354                  | 62 120                                | 720               | 24 226        | 87 420         |
| - nabycia                                                                                                                                             | 0            | 354                  | 62 120                                | 20                | 24 200        | 86 694         |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu                                                                                                             | 0            | 0                    | 0                                     | 263               | 0             | 263            |
| - pozostałe zwiększenia                                                                                                                               | 0            | 0                    | 0                                     | 437               | 26            | 463            |
| b) Zmniejszenia                                                                                                                                       | 0            | 0                    | -4 989                                | -122              | -16           | -5 127         |
| - sprzedaż                                                                                                                                            | 0            | 0                    | -4 986                                | -81               | -4            | -5 071         |
| - likwidacja                                                                                                                                          | 0            | 0                    | -3                                    | -41               | -12           | -56            |
| <b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>                                                                                                             | <b>3 924</b> | <b>34 488</b>        | <b>145 347</b>                        | <b>911</b>        | <b>68 086</b> | <b>252 756</b> |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                                                                                                | 0            | 2 010                | 23 645                                | 54                | 11 468        | 37 177         |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów                                                                                        | 0            | 687                  | 6 503                                 | 42                | 11 065        | 18 297         |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży                                                                                                                       | 0            | 0                    | -2 094                                | -81               | -4            | -2 179         |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji                                                                                                                      | 0            | 0                    | -3                                    | -41               | -11           | -55            |
| Pozostałe zwiększenia                                                                                                                                 | 0            | 0                    | 0                                     | 449               | 1             | 450            |
| <b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>                                                                                           | <b>0</b>     | <b>2 697</b>         | <b>28 051</b>                         | <b>423</b>        | <b>22 519</b> | <b>53 690</b>  |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu                                                                          | 0            | 0                    | 576                                   | 0                 | 0             | 576            |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które zostały ujęte w kapitale własnym lub odwrócone bezpośrednio z kapitałem własnym zgodnie z MSR 36 | 0            | 0                    | 401                                   | 0                 | 0             | 401            |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu                                                                            | 0            | 0                    | 977                                   | 0                 | 0             | 977            |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu                                         | 0            | 2 697                | 29 028                                | 423               | 22 519        | 54 667         |
| <b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>                                                                                                              | <b>3 924</b> | <b>31 791</b>        | <b>116 319</b>                        | <b>488</b>        | <b>45 567</b> | <b>198 089</b> |

## Nota 5. Prawo do użytkowania

| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2022 - 31.03.2022 | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Pozostałe | Razem  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| Wartość brutto na początek okresu w tym:                               | 1 717  | 15 795            | 593                             | 3 737             | 0         | 21 842 |
| Umorzenie na początek okresu                                           | 0      | 212               | 87                              | 1 428             | 0         | 1 727  |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu                             | 1 717  | 15 583            | 506                             | 2 309             | 0         | 20 115 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu                            | 1 717  | 15 795            | 593                             | 3 737             | 0         | 21 842 |
| a) Zwiększenia                                                         | 0      | 0                 | 74                              | 56                | 0         | 130    |
| - Zawarcie nowych umów leasingu                                        | 0      | 0                 | 74                              | 56                | 0         | 130    |
| b) Zmniejszenia                                                        | 0      | 0                 | 0                               | -155              | 0         | -155   |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu                                  | 0      | 0                 | 0                               | -155              | 0         | -155   |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto)                                     | 1 717  | 15 795            | 667                             | 3 638             | 0         | 21 817 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                 | 0      | 212               | 87                              | 1 428             | 0         | 1 727  |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów         | 0      | 73                | 19                              | 165               | 0         | 257    |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu             | 0      | 0                 | 0                               | -91               | 0         | -91    |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                   | 0      | 285               | 106                             | 1 502             | 0         | 1 893  |
| Bilans zamknięcia (wartość netto)                                      | 1 717  | 15 510            | 561                             | 2 136             | 0         | 19 924 |

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 31.12.2021

|                                                                | Grunty       | Budynki<br>i budowle | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki transportu | Pozostałe | Razem         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| <b>Wartość brutto na początek okresu w tym:</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>377</b>                            | <b>3 360</b>      | <b>0</b>  | <b>3 737</b>  |
| Umorzenie na początek okresu                                   | 0            | 0                    | 48                                    | 1 031             | 0         | 1 079         |
| <b>Wartość bilansowa netto na początek okresu</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>329</b>                            | <b>2 329</b>      | <b>0</b>  | <b>2 658</b>  |
| <b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>377</b>                            | <b>3 360</b>      | <b>0</b>  | <b>3 737</b>  |
| a) Zwiększenia                                                 | 1 717        | 15 795               | 216                                   | 839               | 0         | 18 567        |
| - Zawarcie nowych umów leasingu                                | 1 717        | 15 795               | 216                                   | 839               | 0         | 18 567        |
| b) Zmniejszenia                                                | 0            | 0                    | 0                                     | -462              | 0         | -462          |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu                          | 0            | 0                    | 0                                     | -462              | 0         | -462          |
| <b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>                      | <b>1 717</b> | <b>15 795</b>        | <b>593</b>                            | <b>3 737</b>      | <b>0</b>  | <b>21 842</b> |
| <b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>             | <b>48</b>                             | <b>1 031</b>      | <b>0</b>  | <b>1 079</b>  |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0            | 212                  | 39                                    | 595               | 0         | 846           |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu     | 0            | 0                    | 0                                     | -198              | 0         | -198          |
| <b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>    | <b>0</b>     | <b>212</b>           | <b>87</b>                             | <b>1 428</b>      | <b>0</b>  | <b>1 727</b>  |
| <b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>                       | <b>1 717</b> | <b>15 583</b>        | <b>506</b>                            | <b>2 309</b>      | <b>0</b>  | <b>20 115</b> |

## Nota 6. Kredyty i pożyczki

| Wierzyciel                   | Rodzaj zobowiązania (kredytu)             | Wartość kredytu wg umowy | Wartość kredytu na dzień bilansowy | Kredyty krótkoterminowe | Kredyty długoterminowe | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | kredyt w rachunku bieżącym                | 10 600                   | 9 431                              | 9 431                   | 0                      | WIBOR 1M + marża       | 22.06.2023    | <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów</li> <li>- Urządzenie do lutowania</li> <li>- Piec do suszenia i odprowadzania lepisczka</li> <li>- Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek</li> </ul> <p>należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN</p> <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</p> <p>2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet)</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</p> <p>4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</p> <p>5. cesja (potwierdzona) wierzitelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) | 10 000                   | 5 006                              | 0                       | 5 006                  | WIBOR 3M + marża       | 22.06.2023    | <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</p> <p>2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet)</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</p> <p>4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</p> <p>5. cesja (potwierdzona) wierzitelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                              |                     |        |        |       |       |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | kredyt inwestycyjny | 15 366 | 10 181 | 2 221 | 7 960 | WIBOR 3M + marża | 03.07.2026 | <p>8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p> <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupowanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na</p> |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | kredyt inwestycyjny | 18 000 | 12 618 | 8 247 | 4 371 | WIBOR 1M + marża | 05.11.2025 | <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupowanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | kredyt inwestycyjny | 4 800  | 148    | 66    | 82    | WIBOR 3M + marża | 22.06.2024 | <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                                 |                        |        |   |   |   |                     |            |
|---------------------------------|------------------------|--------|---|---|---|---------------------|------------|
| BNP Paribas Bank<br>Polska S.A. | kredyt<br>inwestycyjny | 16 000 | 0 | 0 | 0 | WIBOR 3M +<br>marża | 31.03.2022 |
|---------------------------------|------------------------|--------|---|---|---|---------------------|------------|

nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,

3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;

4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector

5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN

6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector

7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.

8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN

9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.

10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku,

2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,

3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;

4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector

5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.

6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN

7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy.

8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy

10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu

|                                   |                                  |        |        |       |        |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | kredyt w<br>rachunku<br>bieżącym | 4 000  | 3 193  | 3 193 | 0      | WIBOR 1M +<br>marża | 31.05.2023 | kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                  |        |        |       |        |                     |            | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,<br>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,<br>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,<br>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:<br>a) zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,<br>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,<br>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,<br>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,<br>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,<br>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4<br>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,<br>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej<br>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;<br>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,<br>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,<br>11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:<br>a) nanointender<br>b) spektrometr Ramana<br>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)<br>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami<br>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)<br>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.<br>12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.<br>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o.,<br>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,<br>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,<br>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do |
| Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Odnawialna<br>linia obrotowa     | 15 000 | 12 809 | 0     | 12 809 | WIBOR 1M +<br>marża | 31.05.2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |                                  |        |        |       |        |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:

- a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,
  - b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,
  - c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,
  - d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
- o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,
- 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4
- 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
- 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej
- 8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:
- a) nanointender
  - b) spektrometr Ramana
  - c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
  - d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
  - e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
- zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.
- 9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 8.
- 10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni),
- 11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,
- 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;
- 13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,
- 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu.

- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
  - 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,
  - 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
  - 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:
- a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,
  - b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,

|                                   |                              |        |   |   |   |                     |            |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|---|---|---|---------------------|------------|
| Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Odnawialna<br>linia obrotowa | 10 000 | 0 | 0 | 0 | WIBOR 1M +<br>marża | 31.05.2023 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|---|---|---|---------------------|------------|

Bank  
Gospodarstwa  
Krajowego

kredyt  
inwestycyjny

9 800

8 575

980

7 595

WIBOR 3M +  
marża

31.12.2030

c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:  
a) nanointender  
b) spektrometr Ramana  
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.  
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
9) cesja wierzytelności z kontraktów,  
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności  
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,  
b) centrum obróbkowym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 13 192 246.59 PLN,  
5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,  
6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,  
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                             |                               |        |       |     |       |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----|-------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | kredyt inwestycyjny           | 6 533  | 6 533 | 653 | 5 880 | WIBOR 3M + marża | 31.03.2032 | <p>9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji,</p> <p>10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi,</p> <p>11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do</p> |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | kredyt inwestycyjny pomostowy | 19 666 | 0     | 0   | 0     | WIBOR 3M + marża | 31.01.2022 | <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                                    |                 |       |       |     |     |                     |
|------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|---------------------|
| Państwowy Fundusz Rozwoju          | subwencja       | 1 750 | 1 094 | 875 | 219 | brak oprocentowania |
| BNP Paribas Polska S.A.            | karta kredytowa | 15    | 1     | 1   | 0   |                     |
| Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta |                 |       | 22    | 0   | 22  |                     |

kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,

7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej

8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,

9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4

10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,

11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

brak

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2021 r.

| Wierzyciel                   | Rodzaj zobowiązania (kredytu)             | Wartość kredytu wg umowy | Wartość kredytu na dzień bilansowy | Kredyty krótkoter minowe | Kredyty długoter minowe | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | kredyt w rachunku bieżącym                | 10 600                   | 10 284                             | 10 284                   | 0                       | WIBOR 1M + marża       | 22.06.2023    | <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów</li> <li>- Urządzenie do lutowania</li> <li>- Piec do suszenia i odprowadzania lepszczu</li> <li>- Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek</li> </ul> <p>należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) | 10 000                   | 4 126                              | 0                        | 4 126                   | WIBOR 3M + marża       | 22.06.2023    | <p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</p> <p>2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet)</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</p> <p>4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</p> <p>5. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimu na kredyt odnawialny</p> <p>6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</p> <p>8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów,</p> |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                                 |                        |        |        |        |       |                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|-------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                        |        |        |        |       |                     |            | przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny<br>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu<br>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BNP Paribas<br>Bank Polska S.A. | kredyt<br>inwestycyjny | 15 366 | 10 738 | 2 222  | 8 516 | WIBOR 3M +<br>marża | 03.07.2026 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,<br>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,<br>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości<br>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:<br>a) Linia autoclaw,<br>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto                                                                                                                           |
| BNP Paribas<br>Bank Polska S.A. | kredyt<br>inwestycyjny | 18 000 | 16 824 | 15 324 | 1 500 | WIBOR 1M +<br>marża | 05.11.2025 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku<br>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,<br>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości<br>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN<br>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN,<br>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu |
| BNP Paribas<br>Bank Polska S.A. | kredyt<br>inwestycyjny | 4 800  | 165    | 66     | 99    | WIBOR 3M +<br>marża | 22.06.2024 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku,<br>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;  
4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector  
5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN  
6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector  
7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.  
8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN  
9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.  
10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku,  
2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;  
4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector  
5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.  
6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN  
7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy.  
8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN  
9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy  
10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie

|                  |              |        |       |       |   |            |            |
|------------------|--------------|--------|-------|-------|---|------------|------------|
| BNP Paribas      | kredyt       | 16 000 | 1 910 | 1 910 | 0 | WIBOR 3M + | 31.03.2022 |
| Bank Polska S.A. | inwestycyjny |        |       |       |   | marża      |            |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                             |                            |        |        |     |        |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------|--------|--------|-----|--------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                            |        |        |     |        |                  |            | indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | kredyt w rachunku bieżącym | 4 000  | 752    | 752 | 0      | WIBOR 1M + marża | 31.05.2023 | <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p> <p>a) nanointender</p> <p>b) spektrometr Ramana</p> <p>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)</p> <p>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami</p> <p>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.</p> |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Odnawialna linia obrotowa  | 15 000 | 13 660 | 0   | 13 660 | WIBOR 1M + marża | 31.05.2023 | <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o.,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:  
a) nanointender  
b) spektrometr Ramana  
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.  
9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 8.  
10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni),  
11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,  
12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;  
13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu.

|                                   |                                 |        |       |   |       |                     |            |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-------|---|-------|---------------------|------------|
| Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | Odnawialna<br>linia<br>obrotowa | 10 000 | 1 332 | 0 | 1 332 | WIBOR 1M +<br>marża | 31.05.2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-------|---|-------|---------------------|------------|

- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,

d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:  
a) nanointender  
b) spektrometr Ramana  
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.  
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
9) cesja wierzytelności z kontraktów,  
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności  
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 13 192 246.59 PLN,  
5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,  
6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,  
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4  
9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu -

|                                   |                        |       |       |     |       |                     |            |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------|-----|-------|---------------------|------------|
| Bank<br>Gospodarstwa<br>Krajowego | kredyt<br>inwestycyjny | 9 800 | 8 820 | 980 | 7 840 | WIBOR 3M +<br>marża | 31.12.2030 |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------|-----|-------|---------------------|------------|

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

|                             |                               |        |       |     |       |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------|-----|-------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                               |        |       |     |       |                  |            | <p>polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji,</p> <p>10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi,</p> <p>11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | kredyt inwestycyjny           | 6 533  | 6 533 | 653 | 5 880 | WIBOR 3M + marża | 31.03.2032 | <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p> |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | kredyt inwestycyjny pomostowy | 19 666 | 0     | 0   | 0     | WIBOR 3M + marża | 31.01.2022 | <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4  
10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,  
11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

|                                    |                 |               |               |               |     |                     |      |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------------|------|
| Państwowy Fundusz Rozwoju          | subwencja       | 1 750         | 1 313         | 875           | 438 | brak oprocentowania | brak |
| BNP Paribas Polska S.A.            | karta kredytowa | 15            | 1             | 1             | 0   |                     |      |
| Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta |                 |               | 25            | 0             | 25  |                     |      |
| <b>Razem</b>                       |                 | <b>76 483</b> | <b>33 067</b> | <b>43 416</b> |     |                     |      |

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

1. dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
2. umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
3. umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
2. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
3. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
4. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
5. aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
6. umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.

## Nota 7. Otrzymane dotacje

| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE                                      | 31.03.2022    | 31.12.2021    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych</b>              |               |               |
| Stan na koniec okresu                                                     | 88 216        | 89 336        |
| - długoterminowe                                                          | 80 138        | 81 350        |
| - krótkoterminowe                                                         | 8 078         | 7 986         |
| <b>2. DOTACJE - wartości niematerialne</b>                                |               |               |
| Stan na koniec okresu                                                     | 123           | 131           |
| - długoterminowe                                                          | 91            | 99            |
| - krótkoterminowe                                                         | 32            | 32            |
| <b>3. DOTACJE - B+R</b>                                                   |               |               |
| Stan na koniec okresu                                                     | 2 136         | 2 526         |
| - długoterminowe                                                          | 1 907         | 1 907         |
| - krótkoterminowe                                                         | 229           | 619           |
| <b>4. Przychody przyszłych okresów</b>                                    |               |               |
| Stan na koniec okresu                                                     | 424           | 425           |
| - długoterminowe                                                          | 322           | 322           |
| - krótkoterminowe                                                         | 102           | 103           |
| <b>Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje</b>                         | <b>90 899</b> | <b>92 418</b> |
| - długoterminowe                                                          | 82 458        | 83 678        |
| - krótkoterminowe                                                         | 8 441         | 8 740         |
| <b>Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat</b>                            | <b>5 283</b>  | <b>18 883</b> |
| - z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji                           | 2 309         | 6 654         |
| - nakłady finansowane dotacją                                             | 2 974         | 8 467         |
| - z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych | 0             | 1 446         |
| - umorzenie subwencji z PFR                                               | 0             | 1 750         |
| - jednorazowa pomoc rządowa (dofinansowanie do wynagrodzeń)               | 0             | 566           |

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad

Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.

## Nota 8. Pozycje pozabilansowe

### NALEŻNOŚCI WARUNKOWE

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Stan na koniec okresu                     | 2 148 | 2 739 |
| Pozostałe podmioty                        | 2 148 | 2 739 |
| z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 148 | 2 739 |

### ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Stan na koniec okresu                     | 276 719 | 296 285 |
| Powiązane podmioty                        | 1 100   | 1 598   |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 100   | 1 598   |
| Pozostałe podmioty                        | 275 619 | 294 687 |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 806  | 28 208  |
| inne (wekslowe)                           | 246 813 | 266 479 |

## Nota 9. Kapitał podstawowy

| KAPITAŁ PODSTAWOWY                          | w sztukach |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                             | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę* | 6 484 243  | 6 484 243  |

| AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE | w sztukach |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                             | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Na dzień 1 stycznia                         | 6 484 243  | 6 379 999  |
| wyemitowane w ciągu roku                    | 0          | 104 244    |
| Na dzień 31 grudnia                         | 6 484 243  | 6 484 243  |

### Zysk przypadający na jedną akcję:

| PODSTAWOWY                                                                     | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zysk/strata netto                                                              | -4 124                     | 94                         |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)                                  | 6 484                      | 6 380                      |
| Podstawowy zysk/strata na jedną akcję                                          | -0,64                      | 0,01                       |
| ROZWODNIENIA                                                                   | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
| Zysk/strata netto                                                              | -4 124                     | 94                         |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)                                  | 6 484                      | 6 380                      |
| Korekty z tytułu:                                                              |                            |                            |
| - warranty subskrypcyjne (w tys.)                                              | 0                          | 170                        |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.) | 6 484                      | 6 549                      |
| Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)                        | -0,64                      | 0,01                       |

Stan na: 31.03.2022

| Nazwa akcjonariusza | Seria akcji      |                  |                |                |                  |                |                | Ilość głosów     | Ilość akcji      | Procent posiadanych głosów | Procent posiadanego kapitału |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
|                     | A                | A1               | B              | B1/B2          | C                | D              | E              |                  |                  |                            |                              |
| Edyta Stanek        | 1 000 000        | 1 000 000        |                |                |                  |                |                | 3 000 000        | 2 000 000        | 35,36%                     | 30,84%                       |
| Dawid Cycoń         | 1 000 000        | 1 000 000        |                |                |                  | 17139          |                | 3 017 139        | 2 017 139        | 35,56%                     | 31,11%                       |
| Pozostali           |                  |                  | 215 000        | 153 132        | 1 281 868        | 87105          | 729 999        | 2 467 104        | 2 467 104        | 29,08%                     | 38,05%                       |
| <b>Razem</b>        | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>215 000</b> | <b>153 132</b> | <b>1 281 868</b> | <b>104 244</b> | <b>729 999</b> | <b>8 484 243</b> | <b>6 484 243</b> | <b>100,00%</b>             | <b>100,00%</b>               |

W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie 73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i dopuszczone do obrotu w dniu 30 września 2021 r.

## Nota 10. Pozostałe kapitały

| POZOSTAŁE KAPITAŁY                                                                  | 31.03.2022     | 31.12.2021     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Utworzony ustawowo                                                               | 0              | 0              |
| 2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość | 0              | 0              |
| 3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych                                      | 0              | 0              |
| 4. Z podziału zysku                                                                 | 43 059         | 44 475         |
| 5. Inne zyski zatrzymane                                                            | 0              | 0              |
| 6. Kapitał z emisji akcji                                                           | 91 239         | 91 239         |
| 7. Kapitał rezerwow (wycena programu motywacyjnego)                                 | 1 885          | 1 885          |
| <b>Pozostałe kapitały, razem</b>                                                    | <b>136 183</b> | <b>137 599</b> |

## Nota 11. Kapitał rezerwow

| KAPITAŁ REZERWOWY                              | 31.03.2022   | 31.12.2021   |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego) | 1 885        | 1 885        |
| <b>Kapitał rezerwow, razem</b>                 | <b>1 885</b> | <b>1 885</b> |

### Opis programu motywacyjnego

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku („Uchwała”) został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 – 2020, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniały do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione było od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty były oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy w (2018, 2019, 2022). Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co

najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należała być dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana była według wzoru określonego w Uchwale.

Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przyznano ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługiwały żadne warrant, natomiast za rok 2020 uprawnionym przyznano ogółem 60.648 warrantów, w tym 19.747 warrantów dla członków Zarządu oraz 40.901 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Ogółem w wyniku realizacji programu przyznano 104.244 warrantów. Wykonanie praw z warrantów mogło nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. Uprawnieni z warrantów objęli wszystkie przysługujące im akcje, w wyniku czego w dniu 13 września 2021 r. na rachunkach papierów wartościowych zapisano ogółem 104.244 akcje serii D przyznane uprawnionym. W dniu 13 grudnia 2021 r. akcje serii D zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Założenia do wyceny programu motywacyjnego**

Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania programu motywacyjnego. Jeśli nowo-notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny akcji, należy wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres w swym rozwoju. Ze względu na fakt, że ML System S.A. zadebiutował na GPW w dniu 28.06.2018, a więc okres obserwacji kursu jest zbyt krótki w stosunku do okresu trwania programu, zmienność wyliczono jako średnią trzech liczb:

- zmienności kursu ML System S.A. w dostępnym okresie (39,206%),
- zmienności spółek z branży nowych technologii, w okresie 3 lat po debiucie równej 47,772%,
- zmienności spółek z branży energetycznej 37,262%.

Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.

Przewidywana stopa dywidendy w latach 2018-2021 przyjęto na poziomie 0,0% w 2018, oraz 1,0% w latach następnych.

Do dyskontowania prognozowanych przepływów finansowych użyto stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z wymogami MSSF 2 wartość stopy wolnej od ryzyka określono na podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa o okresie do wykupu zbliżonym do czasu trwania programu. Na tej podstawie przyjęto stopę procentową wolną od ryzyka na dzień uchwalenia programu motywacyjnego w wysokości 2,0%.

## **Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

### Nota 13. Przychody ze sprzedaży

| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY                                | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>    | <b>36 167</b>              | <b>21 764</b>              |
| - od jednostek powiązanych                            | 31 161                     | 5 938                      |
| - krajowe                                             | 31 161                     | 5 938                      |
| - zagraniczne                                         | 0                          | 0                          |
| - od pozostałych jednostek                            | 5 006                      | 15 826                     |
| - krajowe                                             | 4 996                      | 15 816                     |
| - zagraniczne                                         | 10                         | 10                         |
| <b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b> | <b>10 460</b>              | <b>2 978</b>               |
| - od jednostek powiązanych                            | 8 862                      | 2 418                      |
| - krajowe                                             | 8 862                      | 2 418                      |
| - zagraniczne                                         | 0                          | 0                          |
| - od pozostałych jednostek                            | 1 598                      | 560                        |
| - krajowe                                             | 1 591                      | 0                          |
| - zagraniczne                                         | 7                          | 560                        |
| <b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>                  | <b>46 627</b>              | <b>24 742</b>              |
| - od jednostek powiązanych                            | 40 023                     | 8 356                      |
| - od pozostałych jednostek                            | 6 604                      | 16 386                     |

| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY                                                     | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)</b>    | <b>36 167</b>              | <b>21 764</b>              |
| - sprzedaż produkcji przemysłowej **                                       | 29 090                     | 6 070                      |
| - sprzedaż usług kontraktów *                                              | 7 077                      | 15 694                     |
| <b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)</b> | <b>10 460</b>              | <b>2 978</b>               |
| - surowce (materiały) **                                                   | 11                         | 0                          |
| - towary **                                                                | 10 449                     | 2 978                      |
| <b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>                                       | <b>46 627</b>              | <b>24 742</b>              |

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spółki kwalifikuje do dwóch grup:

\* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,

\*\* ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.

#### Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ               | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Amortyzacja                                                   | 6 926                      | 2 788                      |
| Zużycie materiałów i energii                                  | 25 294                     | 7 236                      |
| Usługi obce                                                   | 4 903                      | 9 310                      |
| Podatki i opłaty                                              | 130                        | 112                        |
| Wynagrodzenia                                                 | 4 622                      | 3 295                      |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 1 257                      | 476                        |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 394                        | 279                        |
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów                        | 10 013                     | 2 253                      |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów                          | 194                        | 0                          |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych                 | 213                        | 0                          |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | 26                         | 0                          |
| Koszty projektów B+R                                          | 1 190                      | 983                        |
| Inne                                                          | 41                         | 6                          |
| <b>Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej</b> | <b>55 203</b>              | <b>26 738</b>              |

#### W tym:

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| - koszty sprzedanych produktów i usług   | 35 055 | 18 766 |
| - koszt sprzedanych towarów i materiałów | 10 013 | 2 253  |
| - koszty sprzedaży                       | 943    | 636    |
| - koszty ogólnego zarządu                | 4 367  | 4 024  |
| - pozostałe koszty operacyjne            | 4 825  | 1 059  |

## Nota 15. Segmenty operacyjne

### Okres zakończony 31.03.2022

| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA<br>SEGMENTÓW                              | Kontrakty  | Fotowoltaika   | B+R           | Nie przypisane | Działalność<br>ogółem |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>Przychody segmentu, w tym:</b>                                       | <b>270</b> | <b>46 041</b>  | <b>3 541</b>  | <b>2 409</b>   | <b>52 261</b>         |
| Przychody ze sprzedaży                                                  | 270        | 44 281         | 0             | 2 076          | 46 627                |
| Pozostałe przychody                                                     | 0          | 38             | 0             | 260            | 298                   |
| Przychody z tytułu odsetek                                              | 0          | 0              | 0             | 53             | 53                    |
| Przychody z dotacji                                                     | 0          | 1 722          | 3 541         | 20             | 5 283                 |
| <b>Koszty segmentu, w tym:</b>                                          | <b>257</b> | <b>49 222</b>  | <b>4 860</b>  | <b>2 046</b>   | <b>56 385</b>         |
| Koszty z tytułu odsetek                                                 | 0          | 162            | 0             | 651            | 813                   |
| Amortyzacja                                                             | 0          | 2522           | 4068          | 336            | 6 926                 |
| Aktualizacja rezerw na świadczenia<br>pracownicze                       | 0          | 0              | 0             | 150            | 150                   |
| Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe<br>i wartości niematerialne | 0          | 213            | 0             | 0              | 213                   |
| <b>Wynik segmentu</b>                                                   | <b>13</b>  | <b>-3 181</b>  | <b>-1 319</b> | <b>363</b>     | <b>-4 124</b>         |
| <b>Wynik finansowy netto</b>                                            | <b>13</b>  | <b>-3 181</b>  | <b>-1 319</b> | <b>363</b>     | <b>-4 124</b>         |
| Środki trwałe                                                           | 0          | 170 494        | 23 680        | 8 716          | 202 890               |
| Aktywa obrotowe segmentu                                                | 0          | 102 433        | 0             | 7 826          | 110 259               |
| <b>Aktywa ogółem</b>                                                    | <b>0</b>   | <b>307 219</b> | <b>35 037</b> | <b>19 306</b>  | <b>361 562</b>        |
| Rozliczenia międzyokresowe                                              | 0          | 64290          | 26 145        | 464            | 90 899                |
| Kredyty i pożyczki                                                      | 0          | 13 922         | 0             | 55 689         | 69 611                |
| <b>Zobowiązania ogółem</b>                                              | <b>0</b>   | <b>117 818</b> | <b>26 145</b> | <b>79 056</b>  | <b>223 019</b>        |
| Nakłady na aktywa trwałe                                                | 0          | 15 933         | 404           | 0              | 16 337                |

### Okres zakończony 31.03.2021

| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA<br>SEGMENTÓW | Kontrakty | Fotowoltaika   | B+R           | Nie przypisane | Działalność<br>ogółem |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>Przychody segmentu, w tym:</b>          | <b>91</b> | <b>25 013</b>  | <b>1 363</b>  | <b>681</b>     | <b>27 148</b>         |
| Przychody ze sprzedaży                     | 91        | 24 168         | 0             | 483            | 24 742                |
| Pozostałe przychody                        | 0         | 0              | 0             | 164            | 164                   |
| Przychody z tytułu odsetek                 | 0         | 0              | 0             | 3              | 3                     |
| Przychody z dotacji                        | 0         | 845            | 1 363         | 31             | 2 239                 |
| <b>Koszty segmentu, w tym:</b>             | <b>1</b>  | <b>24 143</b>  | <b>2 160</b>  | <b>750</b>     | <b>27 054</b>         |
| Koszty z tytułu odsetek                    | 0         | 47             | 0             | 189            | 236                   |
| Amortyzacja                                | 0         | 1517           | 1040          | 231            | 2 788                 |
| <b>Wynik segmentu</b>                      | <b>90</b> | <b>870</b>     | <b>-797</b>   | <b>-69</b>     | <b>94</b>             |
| <b>Wynik finansowy netto</b>               | <b>90</b> | <b>870</b>     | <b>-797</b>   | <b>-69</b>     | <b>94</b>             |
| Środki trwałe                              | 0         | 112 088        | 22 227        | 3 048          | 137 363               |
| Aktywa obrotowe segmentu                   | 0         | 79 039         | 0             | 22 108         | 101 147               |
| <b>Aktywa ogółem</b>                       | <b>0</b>  | <b>234 222</b> | <b>22 227</b> | <b>38 488</b>  | <b>294 937</b>        |
| Rozliczenia międzyokresowe                 | 0         | 46790          | 20 130        | 570            | 67 490                |
| Kredyty i pożyczki                         | 12050     | 0              | 48200         | 0              | 60 250                |
| <b>Zobowiązania ogółem</b>                 | <b>0</b>  | <b>75 282</b>  | <b>20 130</b> | <b>55 451</b>  | <b>150 863</b>        |
| Nakłady na aktywa trwałe                   | 0         | 9 276          | 952           | 282            | 10 510                |

## Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w ML System S.A. wyniosło 299,33 w 1 kwartale 2022 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 219.

## Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi

|                                    | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) sprzedaż netto do:              | 40 023                     | 8 360                      |
| j. zależnej                        | 40 023                     | 8 356                      |
| kluczowego personelu kierowniczego | 0                          | 4                          |
| b) należności* od:                 | 6 271                      | 3 070                      |
| j. zależnej                        | 6 271                      | 3 070                      |
| c) odpisy na należności* od:       | 0                          | 0                          |
| d) zakupy netto od:                | 0                          | 2                          |
| j. zależnej                        | 0                          | 2                          |
| e) zobowiązania* do:               | 31                         | 2                          |
| j. zależnej                        | 31                         | 2                          |

\*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu.

| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana                  | Ogólna liczba akcji | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Dawid Cycoń            | Prezes Zarządu ML System S.A.     | 2 017 139           | 35,56%                                              |
| Edyta Stanek           | Wiceprezes Zarządu ML System S.A. | 2 000 000           | 35,36%                                              |
| Anna Warzybok          | Wiceprezes Zarządu ML System S.A. | 13 512              | 0,16%                                               |
| Piotr Solorz           | Przewodniczący RN ML System S.A.  | 565                 | 0,01%                                               |
| Wojciech Armuła        | Członek RN ML System S.A.         | 282                 | 0,00%                                               |
| Piotr Charzewski       | Członek RN ML System S.A.         | 0                   | 0,00%                                               |
| Aneta Cwynar           | Członek RN ML System S.A.         | 0                   | 0,00%                                               |
| Marcin Madera          | Członek RN ML System S.A.         | 0                   | 0,00%                                               |

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji raportu za rok 2021 r. tj. 23 marca 2022 r.:

| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana                  | Ogólna liczba akcji | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Dawid Cycoń            | Prezes Zarządu ML System S.A.     | 2 017 139           | 35,56%                                              |
| Edyta Stanek           | Wiceprezes Zarządu ML System S.A. | 2 000 000           | 35,36%                                              |
| Anna Warzybok          | Wiceprezes Zarządu ML System S.A. | 13 512              | 0,16%                                               |
| Piotr Solorz           | Przewodniczący RN ML System S.A.  | 565                 | 0,01%                                               |
| Wojciech Armuła        | Członek RN ML System S.A.         | 282                 | 0,00%                                               |
| Piotr Charzewski       | Członek RN ML System S.A.         | 0                   | 0,00%                                               |
| Aneta Cwynar           | Członek RN ML System S.A.         | 0                   | 0,00%                                               |
| Marcin Madera          | Członek RN ML System S.A.         | 0                   | 0,00%                                               |

#### Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych

#### Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO    | 01.01.2022 -<br>31.03.2022 | 01.01.2021 -<br>31.03.2021 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: | 325                        | 291                        |
| - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji:     | 186                        | 175                        |
| - Zarząd                                        | 138                        | 44                         |
| - Rada Nadzorcza                                | 48                         | 131                        |
| - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę          | 139                        | 116                        |
| - Zarząd                                        | 139                        | 116                        |
| <b>Razem</b>                                    | <b>325</b>                 | <b>291</b>                 |

## II. Pozostałe informacje

- Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.

| Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | 01.01.2022 - 31.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Stan na początek okresu</b>                              | <b>4 533</b>            | <b>1 221</b>            |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 0                       | 0                       |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze                          | 840                     | 611                     |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne                              | 678                     | 537                     |
| Pozostałe rezerwy                                           | 3 015                   | 73                      |
| <b>a) Zwiększenia</b>                                       | <b>990</b>              | <b>3 419</b>            |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 0                       | 0                       |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze                          | 150                     | 229                     |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne                              | 0                       | 248                     |
| Pozostałe rezerwy                                           | 840                     | 2 942                   |
| <b>b) Zmniejszenia</b>                                      | <b>3 393</b>            | <b>107</b>              |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 0                       | 0                       |
| w tym wykorzystanie                                         | 0                       | 0                       |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze                          | 0                       | 0                       |
| w tym wykorzystanie                                         | 0                       | 0                       |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne                              | 0                       | 107                     |
| w tym wykorzystanie                                         | 0                       | 0                       |
| Pozostałe rezerwy                                           | 3 393                   | 0                       |
| w tym wykorzystanie                                         | 3 393                   | 0                       |
| <b>Stan na koniec okresu</b>                                | <b>2 130</b>            | <b>4 533</b>            |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 0                       | 0                       |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze                          | 990                     | 840                     |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne                              | 678                     | 678                     |
| Pozostałe rezerwy                                           | 462                     | 3 015                   |

| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW              | 01.01.2022 - 31.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a) wartości niematerialne                         | 0                       | 0                       |
| b) rzeczowe aktywa trwałe                         | 1 190                   | 977                     |
| c) nieruchomości inwestycyjne                     | 0                       | 0                       |
| d) pozostałe aktywa finansowe                     | 0                       | 0                       |
| e) należności z tytułu dostaw i usług             | 294                     | 294                     |
| f) należności pozostałe                           | 4                       | 4                       |
| g) udzielone pożyczki                             | 0                       | 0                       |
| h) zapasy                                         | 430                     | 235                     |
| <b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem</b> | <b>1 918</b>            | <b>1 510</b>            |

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
01.01.2022 - 31.03.2022

|                                              | Wartości niematerialne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności z tyt. dostaw i usług | Należności pozostałe | Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2022 | 0                      | 977                    | 294                              | 4                    | 0                  | 235    | 1 510 |
| Zwiększenia w tym z tytułu:                  | 0                      | 213                    | 0                                | 0                    | 0                  | 195    | 408   |
| - przeterminowanie                           | 0                      | 0                      | 0                                | 0                    | 0                  | 195    | 195   |
| - zmiana ceny rynkowej                       | 0                      | 213                    | 0                                | 0                    | 0                  | 0      | 213   |
| Zmniejszenia w tym z tytułu:                 | 0                      | 0                      | 0                                | 0                    | 0                  | 0      | 0     |
| Wartość odpisu na 31.03.2022                 | 0                      | 1 190                  | 294                              | 4                    | 0                  | 430    | 1 918 |

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
01.01.2021 - 31.12.2021

|                                              | Wartości niematerialne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności z tyt. dostaw i usług | Należności pozostałe | Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021 | 0                      | 576                    | 372                              | 4                    | 0                  | 264    | 1 216 |
| Zwiększenia w tym z tytułu:                  | 0                      | 401                    | 31                               | 0                    | 0                  | 69     | 501   |
| - wątpliwa ściagalność                       | 0                      | 0                      | 31                               | 0                    | 0                  | 0      | 31    |
| - zalegania i małej rotacji                  | 0                      | 0                      | 0                                | 0                    | 0                  | 69     | 69    |
| - zmiana ceny rynkowej                       | 0                      | 401                    | 0                                | 0                    | 0                  | 0      | 401   |
| Zmniejszenia w tym z tytułu:                 | 0                      | 0                      | 109                              | 0                    | 0                  | 98     | 207   |
| - zbycie / upłynnienie                       | 0                      | 0                      | 0                                | 0                    | 0                  | 98     | 98    |
| - zapłata                                    | 0                      | 0                      | 7                                | 0                    | 0                  | 0      | 7     |
| - wykorzystanie odpisu/nieściągalny          | 0                      | 0                      | 102                              | 0                    | 0                  | 0      | 102   |
| Wartość odpisu na 31.12.2021                 | 0                      | 977                    | 294                              | 4                    | 0                  | 235    | 1 510 |

## 2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

| EUR/PLN                 | 01.01 - 31.03.2022 | 01.01 - 31.03.2021 | 01.01 - 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                         | kurs               | kurs               | kurs               |
| kurs średni             | 4,6472             | 4,5721             | 4,5775             |
| kurs z dnia bilansowego | 4,9647             | 4,5268             | 4,5994             |

## 3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

|                                                               | Okres obrotowy: |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                               | 3 m-ce 2022     | 3 m-ce 2021 | 3 m-ce 2022 | 3 m-ce 2021 |
|                                                               | tys. PLN        |             | tys. EUR    |             |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 46 627          | 24 742      | 10 033      | 5 412       |
| Zysk brutto ze sprzedaży                                      | 1 559           | 3 723       | 335         | 814         |
| Zysk operacyjny                                               | -3 099          | 257         | -667        | 56          |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem                              | -4 124          | 94          | -887        | 21          |
| Zysk/strata netto                                             | -4 124          | 94          | -887        | 21          |
| Całkowite dochody ogółem                                      | -4 124          | 94          | -887        | 21          |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej          | 5 771           | 819         | 1 242       | 179         |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej        | -16 289         | -10 158     | -3 505      | -2 222      |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej           | -4 940          | 6 553       | -1 063      | 1 433       |
| Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych                    | -15 458         | -2 786      | -3 326      | -609        |
| Liczba akcji (w tys. szt.)                                    | 138 543         | 142 667     | 138 543     | 142 667     |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)                      | 6 484           | 6 380       | 6 484       | 6 380       |
| Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)          | -0,64           | 0,01        | -0,14       | 0,00        |
| Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)     | -0,64           | 0,01        | -0,14       | 0,00        |

|                                                         | Stan na dzień: |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                         | 31.03.2022     | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|                                                         | tys. PLN       |            | tys. EUR   |            |
| Aktywa razem                                            | 361 562        | 377 426    | 72 827     | 80 987     |
| Zobowiązania długoterminowe                             | 145 046        | 146 152    | 29 215     | 31 361     |
| Zobowiązania krótkoterminowe                            | 77 973         | 88 607     | 15 706     | 19 013     |
| Kapitał własny                                          | 138 543        | 142 667    | 27 906     | 30 613     |
| Kapitał zakładowy                                       | 138 543        | 142 667    | 27 906     | 30 613     |
| Liczba akcji (w tys. szt.)                              | 138 543        | 142 667    | 138 543    | 142 667    |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)                | 6 484          | 6 380      | 6 484      | 6 380      |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)             | 21,37          | 22,36      | 4,30       | 4,80       |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 21,37          | 21,78      | 4,30       | 4,67       |

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:  
w dniu 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,9647  
w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:  
w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,6472  
w c = 4,5775

#### 4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.

#### 5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Spółki w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

#### 6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Za istotne rozliczenia Spółka uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

#### 7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2022 roku

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2022 roku.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 19.01.2022 r., udzielił Spółce prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: "Pakiet szybowy jednokomorowy", zgłoszony pod numerem W.128672 w dniu 29.10.2019 r. Prawo ochronne zostało udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wzoru użytkowego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Z uwagi na panującą sytuację makroekonomiczną oraz w związku z sytuacją na rynku dostaw specjalistycznych urządzeń, faktyczne terminy dostaw maszyn, termin zakończenia projektu „2D-Selective glass – wdrożenie do produkcji nanopowłokowej szyby zespolonej” został aneksowany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości maksymalnie na dzień 31.08.2022 r.

Dostawy maszyn i urządzeń w zakresie tego projektu zostały zrealizowane w I kwartale 2022 r.

## 8. Zdarzenia po dniu bilansowym

Wartość portfela zamówień (backlog) spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi ok. 120 mln PLN.

Aktualny na dzień publikacji niniejszego raportu portfel zamówień w zakresie szkła powłokowego wynosi ok. 20 mln PLN, z czego ok 10 mln PLN to szkła z powłoką kwantową QGlass.

Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

## 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2022 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2022 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2022 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 24 maja 2022 roku do publikacji w dniu 25 maja 2022 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu

Anna Warzybok - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Dorskowska - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 24 maj 2022 roku