



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2022 r.

Zaczernie, 24 maja 2022 r.

Spis treści

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	3
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	11
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	11
2. Oświadczenie Zarządu	11
3. Podstawowe zasady księgowe	11
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości	12
6. Badanie przez biegłego rewidenta	13
7. Odniesienie do publikowanych szacunków	13
8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	13
9. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19	13
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 aktywów	20
Nota 6. Kredyty i pożyczki	22
Nota 7. Otrzymane dotacje	40
Nota 8. Pozycje pozabilansowe	41
Nota 9. Kapitał podstawowy	41
Nota 10. Kapitał zapasowy	42
Nota 11. Kapitał rezerwowy	42
Nota 12. Dywidendy	43
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	44
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	45
Nota 15. Segmenty operacyjne	46
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	47
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi	47
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych	48
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	48
II. Pozostałe informacje	49
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A.	49
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR	51
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR	51
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	52
5. Informacje na temat instrumentów finansowych	52
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	52
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2022 roku	52
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	53
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.	54

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
AKTYWA			
Aktywa trwałe	251 882	194 722	247 907
Rzeczowe aktywa trwałe	217 283	177 720	213 499
Prawo do użytkowania	20 523	3 669	20 688
Wartości niematerialne	12 183	11 509	11 841
Wartość firmy	15	15	15
Należności długoterminowe	1 799	1 766	1 805
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	975	1 144	1 049
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	79	43	59
Aktywa obrotowe	123 727	116 863	142 308
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	123 727	116 863	142 308
Zapasy	62 181	35 043	57 706
Należności handlowe oraz pozostałe należności	42 119	38 496	42 578
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 951	826	886
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	15 349	19 194	17 277
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 078	24 130	24 747
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	375 609	311 585	390 215
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	143 450	143 891	146 200
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	143 450	143 891	146 200
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	43 842	44 387	46 592
-w tym wynik finansowy netto	-2 750	-459	-459
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	232 159	167 694	244 015
Zobowiązania długoterminowe	145 871	94 201	146 929
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	505	32	456
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	103	84	103
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	12 771	1 993	13 301
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 879	3 654	3 068
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	84 991	62 902	85 907
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 458	61 100	83 678
Zobowiązania krótkoterminowe	86 288	73 493	97 086
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	86 288	73 493	97 086
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	986	242	815
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	463	73	3 015
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	28 436	35 252	33 067
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	3 244	1 414	3 314
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	786	782	786
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	52 373	35 730	56 089
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 441	6 391	8 740
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	375 609	311 585	390 215

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

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	54 931	26 276
Koszt własny sprzedaży	50 591	22 069
Zysk brutto ze sprzedaży	4 340	4 207
Koszty sprzedaży	1 984	1 307
Koszty ogólnego zarządu	4 951	4 488
Pozostałe przychody operacyjne netto	5 742	2 294
Pozostałe koszty operacyjne netto	4 848	1 064
Wynik operacyjny	-1 701	-358
Przychody finansowe	203	206
Koszty finansowe	1 215	280
Wynik przed opodatkowaniem	-2 713	-432
Podatek dochodowy	37	27
Wynik z działalności kontynuowanej	-2 750	-459

Zestawienie Całkowitych Dochodów

Wynik netto (w PLN)	-2 750	-459
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	-2 750	-459

Wynik netto na jedną akcję

Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-0,42	-0,07
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,42	-0,07
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-0,42	-0,07
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,42	-0,07

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

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	-2 713	-432
Korekty o pozycje	568	7 319
Amortyzacja	7 025	2 882
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	-53	-93
Przychody z tytułu odsetek	872	226
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-38	0
Zmiana stanu rezerw	-2 332	-401
Zmiana stanu zapasów	-11 745	3 222
Zmiana stanu należności netto	10 655	3 547
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-3 992	-2 092
-w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 209	-2 546
Inne korekty	176	28
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	-2 145	6 887
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	-2 145	6 887
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	98	0
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	16 337	10 294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 239	-10 294
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	30 890	15 912
Inne wpływy finansowe	3 682	2 269
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	34 994	10 914
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	853	-178
Zapłacone odsetki	820	229
Inne wydatki finansowe	190	215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 285	7 001
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-20 669	3 594
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-20 669	3 594
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	24 747	20 536
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 078	24 130
- o ograniczonej możliwości dysponowania	380	283

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

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2022r.	6 484	91 239	1 885	46 592	146 200
Zysk netto za okres	0	0	0	-2 750	-2 750
Dochody całkowite razem	0	0	0	-2 750	-2 750
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-2 750	-2 750
Kapitał własny na dzień 31.03.2022r.	6 484	91 239	1 885	43 842	143 450

1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 846	144 350
Zysk netto za okres	0	0	0	-459	-459
Dochody całkowite razem	0	0	0	-459	-459
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-459	-459
Kapitał własny na dzień 31.03.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 387	143 891

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień r.	6 380	91 239	1 885	44 846	144 350
Zysk netto za okres	0	0	0	1 746	1 746
Dochody całkowite razem	0	0	0	1 746	1 746
Emisja akcji	104	0	0	0	104
Zmiany w kapitale własnym	104	0	0	1 746	1 850
Kapitał własny na dzień r.	6 484	91 239	1 885	46 592	146 200

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

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.**Informacje ogólne****1. Forma prawna i przedmiot działalności**

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej „Grupą”) jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G (zwana dalej „Jednostką dominującą” lub „Spółką”), wpisana 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 Grupy Kapitałowej 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, wpisana 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, wpisana 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 konsolidacją 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 skonsolidowane 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 skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Jednostki dominującej wchodził:

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 skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Jednostki dominującej wchodził:

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 skonsolidowanym 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. ul. Książęca 4, 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 Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 31 marca 2022 roku (według wiedzy Emitenta) 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 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane 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 skonsolidowanego 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. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego skonsolidowanego 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej 24 maja 2022 roku do publikacji w dniu 25 maja 2022 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

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

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa 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 odroczone 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 Konceptyjnych (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 odroczonego 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.

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

6. Badanie przez biegłego rewidenta

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

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent nie publikował szacunkowych danych ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.

8. 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 wynikające 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 - 31.03.2022	1.01.2021 - 31.03.2021	1.04.2021 – 31.03.2022	1.01.2021 – 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

9. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo epidemii wirusa COVID-19 nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Jednostki dominującej w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym Grupy dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe – przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.

I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 01.01.2021 – 31.03.2022 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	404
Grunty	6 311
Budynki i budowle	1 859
Urządzenia techniczne i maszyny	7 763
Razem	16 337

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	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 953	15	3 302	14 270
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 414	2 414
Wartość netto na początek okresu	10 953	15	888	11 856
Wartość brutto na początek okresu	10 953	15	3 302	14 270
a) Zwiększenia	405	0	0	405
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	405	0	0	405
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 358	15	3 302	14 675
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 414	2 414
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	63	63
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 477	2 477
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	2 477	2 477
Bilans zamknięcia (wartość netto)	11 358	15	825	12 198

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 31.12.2021

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	9 759	15	3 200	12 974
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	1 988	1 988
Wartość netto na początek okresu	9 759	15	1 212	10 986
Wartość brutto na początek okresu	9 759	15	3 200	12 974
a) Zwiększenia	1 194	0	102	1 296
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 194	0	0	1 194
- nabycie	0	0	102	102
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 953	15	3 302	14 270
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	1 988	1 988
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	379	379
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	47	47
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	2 414	2 414
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	2 414	2 414
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 953	15	888	11 856

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2022 - 31.03.2022

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 487	145 384	911	68 094	252 800
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 696	29 042	423	22 523	54 684
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	31 791	116 342	488	45 571	198 116
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 487	145 384	911	68 094	252 800
a) Zwiększenia	6 319	0	1 036	64	4 263	11 682
- nabycia	6 319	0	1 036	0	4 263	11 618
- 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
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	34 487	146 295	975	72 357	264 357
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 696	28 065	423	22 523	53 707
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	172	2 375	23	4 038	6 608
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-64	0	0	-64
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 868	30 376	446	26 561	60 251
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
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 190	0	0	1 190
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 868	31 566	446	26 561	61 441
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	31 619	114 729	529	45 796	202 916

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 31.12.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 009	24 230	59	11 469	37 767
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	32 124	64 023	297	32 414	132 782
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 133	88 253	356	43 883	170 549
a) Zwiększenia	0	354	62 120	720	24 227	87 421
- nabycia	0	354	62 120	20	24 201	86 695
- 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	-165	-16	-5 170
- sprzedaż	0	0	-4 986	-124	-4	-5 114
- likwidacja	0	0	-3	-41	-12	-56
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 487	145 384	911	68 094	252 800
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 009	23 654	59	11 469	37 191
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	687	6 508	47	11 069	18 311
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 094	-91	-4	-2 189
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-3	-41	-11	-55
Pozostałe zwiększenia	0	0	0	449	0	449
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 696	28 065	423	22 523	53 707
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	2 696	29 042	423	22 523	54 684
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	31 791	116 342	488	45 571	198 116

Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów

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	760	4 699	0	22 971
Umorzenie na początek okresu	0	212	166	1 905	0	2 283
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	15 583	594	2 794	0	20 688
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 717	15 795	760	4 699	0	22 971
a) Zwiększenia	0	0	74	179	0	253
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	74	179	0	253
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	834	4 723	0	23 069
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	212	166	1 905	0	2 283
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	73	33	248	0	354
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-91	0	-91
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	285	199	2 062	0	2 546
Bilans zamknięcia (wartość netto)	1 717	15 510	635	2 661	0	20 523

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 31.12.2021

Wartość brutto na początek okresu w tym:

Umorzenie na początek okresu

Wartość bilansowa netto na początek okresu

Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
0	0	522	4 211	0	4 733
0	0	72	1 186	0	1 258
0	0	450	3 025	0	3 475

Wartość bilansowa brutto na początek okresu

a) Zwiększenia

- Zawarcie nowych umów leasingu

b) Zmniejszenia

- wykup po zakończeniu umowy leasingu

Bilans zamknięcia (wartość brutto)

0	0	522	4 211	0	4 733
1 717	15 795	238	951	0	18 701
1 717	15 795	238	951	0	18 701
0	0	0	-463	0	-463
0	0	0	-463	0	-463
1 717	15 795	760	4 699	0	22 971

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

0	0	72	1 186	0	1 258
0	212	94	918	0	1 224
0	0	0	-199	0	-199
0	212	166	1 905	0	2 283

Bilans zamknięcia (wartość netto)

1 717	15 583	594	2 794	0	20 688
-------	--------	-----	-------	---	--------

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 31.03.2022 r.

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	- 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, - 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, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; - zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów - Urządzenie do lutowania - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN - 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
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	5 006	0	5 006	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	- 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, - 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) - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, - zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, - cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny - 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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

								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, 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; 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 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 Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	10 181	2 221	7 960	WIBOR 3M + 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, 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, 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 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.: a) Linia autocław, 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 Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	12 618	8 247	4 371	WIBOR 1M + 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 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, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

								Nieruchomości
								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
								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,
								6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu
								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,
								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. 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
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	148	66	82	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	16 000	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.03.2022	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

								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 indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 193	3 193	0	WIBOR 1M + 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 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 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 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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

										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; 9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) 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. 12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.
										1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o., 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 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 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
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	12 809	0	12 809	WIBOR 1M + marża	31.05.2023			

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

									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 Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	0	0	0	WIBOR 1M + 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 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 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 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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

									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 bieżącego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	8 575	980	7 595	WIBOR 3M + marża	31.12.2030		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 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 13 192 246.59PLN, 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 - 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, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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	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 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 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) 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) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.01.2022	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 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 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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

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) 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	1 094	875	219	brak oprocentowania	00.01.1900	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0	0	00.01.1900	0
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	5 000	2 769	2 769	0	wibor 1M + marża	22.06.2023	1. generalna cicha cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorce od wszystkich jego dłużników, 2. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez ML SYSTEM S.A. 3. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zapłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy do kwoty 7.500.000,00 PLN z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			22	0	22			
Razem			72 380	28 436	43 944			

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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 krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	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	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, 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. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów - Urządzenie do lutowania - Piec do suszenia i odprowadzania lepszczu - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN 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
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	5 000	0	0	0	wibor 1M + marża	22.06.2023	1. generalna cicha cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich jego dłużników, 2. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez ML SYSTEM S.A. 3. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku zapłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy do kwoty 7.500.000,00 PLN z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	4 126	0	4 126	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	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, 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) 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

								nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownikso, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 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; 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 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 Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	10 738	2 222	8 516	WIBOR 3M + 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, 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. Trzebownikso, 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 wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 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.: a) Linia autocław, 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 Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	16 824	15 324	1 500	WIBOR 1M + 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 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. Trzebownikso, 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 wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 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 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, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	165	66	99	WIBOR 3M + 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,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

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. 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.

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

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

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 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,
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) 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;
9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,
11) 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.
12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	752	752	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023
-----------------------------------	----------------------------------	-------	-----	-----	---	---------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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	Odnawialna linia obrotowa	15 000	13 660	0	13 660	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o., 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 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 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 BGK 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.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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	Odnawialna linia obrotowa	10 000	1 332	0	1 332	WIBOR 1M + 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 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 13 192 246,59 PLN,
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	8 820	980	7 840	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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)

								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 - 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, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	6 533	653	5 880	WIBOR 3M + marża	31.03.2032	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) 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) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.01.2022	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:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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) 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		
Razem		76 483	33 067	43 416			

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
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	88 216	89 336
- długoterminowe	80 138	81 350
- krótkoterminowe	8 078	7 986
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	123	131
- długoterminowe	91	99
- krótkoterminowe	32	32
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	2 136	2 526
- długoterminowe	1 907	1 907
- krótkoterminowe	229	619
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	424	425
- długoterminowe	322	322
- krótkoterminowe	102	103
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	90 899	92 418
- długoterminowe	82 458	83 678
- krótkoterminowe	8 441	8 740
Ujęte w rachunku zysków i strat	5 283	18 883
- 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

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2022	31.03.2021
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Pozostałe podmioty	2 148	2 739
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 148	2 739

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2022	31.03.2021
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	280 734	300 447
Pozostałe podmioty	280 734	300 447
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	33 921	33 968
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 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Zysk/strata netto	-2 750	-459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 380
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-0,42	-0,07

ROZWODNIONY	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Zysk/strata netto	-2 750	-459
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)	-0,42	-0,07

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%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	104 244	729 999	8 484 243	6 484 243	100,00%	100,00%

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. Kapitał zapasowy

POZOSTAŁE KAPITAŁY	31.03.2022	31.03.2021
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 j. dominującej	43 059	44 475
5. Z podziału zysku j. zależnych	3 519	357
6. Inne zyski zatrzymane	14	14
7. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
8. Kapitał rezerwow (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Pozostałe kapitały, razem	139 716	137 970

Nota 11. Kapitał rezerwow

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2022	31.12.2021
1. Wycena programu motywacyjnego	1 885	1 885
Kapitał rezerwow, razem	1 885	1 885

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 roczne 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

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	44 471	23 298
- od pozostałych jednostek	44 471	23 298
- krajowe	40 985	23 011
- zagraniczne	3 486	287
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 460	2 978
- od pozostałych jednostek	10 460	2 978
- krajowe	10 453	2 978
- zagraniczne	7	0
Przychody ze sprzedaży, razem	54 931	26 276
- od pozostałych jednostek	54 931	26 276

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	44 471	23 298
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	29 090	9 932
- sprzedaż usług kontraktów *	15 381	13 277
- sprzedaż usług pozostałych **	0	89
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	10 460	2 978
- surowce (materiały) **	11	0
- towary **	10 449	2 978
Przychody ze sprzedaży, razem	54 931	26 276

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Amortyzacja	7 025	2 882
Zużycie materiałów i energii	24 261	6 622
Usługi obce	12 792	11 279
Podatki i opłaty	132	120
Wynagrodzenia	5 405	3 900
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 449	558
Pozostałe koszty rodzajowe	617	413
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	9 006	2 161
Odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	194	0
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	213	0
Rezerwy	0	0
Reklamacje	22	0
Darowizny	25	0
Odszkodowania i kary	0	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Koszty projektów B+R	1 190	983
Inne	43	10
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	62 374	28 928
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	41 585	19 908
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	9 006	2 161
- koszty sprzedaży	1 984	1 307
- koszty ogólnego zarządu	4 951	4 488
- pozostałe koszty operacyjne	4 848	1 064

Nota 15. Segmenty operacyjne

Okres zakończony 31.03.2022

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW

	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	270	54 345	3 541	2 409	60 565
Przychody ze sprzedaży	270	52 585	0	2 076	54 931
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
Koszty segmentu, w tym:	257	56 115	4 860	2 046	63 278
Koszty z tytułu odsetek	0	164	0	656	820
Amortyzacja	0	2621	4068	336	7 025
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	171	171
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	0	213	0	0	213
Wynik segmentu	13	-1 770	-1 319	363	-2 713
Podatek dochodowy	0	37	0	0	37
Wynik finansowy netto	13	-1 807	-1 319	363	-2 750

Środki trwałe	0	170 520	23 680	8 716	202 916
Aktywa obrotowe segmentu	0	115 901	0	7 826	123 727
Aktywa ogółem	0	321 266	35 037	19 306	375 609
Rozliczenia międzyokresowe	0	64 290	26 145	464	90 899
Kredyty i pożyczki	0	16 691	0	55 689	72 380
Zobowiązania ogółem	0	126 958	26 145	79 056	232 159
Nakłady na aktywa trwałe	0	15 933	404	0	16 337

Okres zakończony 31.03.2021

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW

	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	91	26 547	1 363	682	28 683
Przychody ze sprzedaży	91	25 702	0	483	26 276
Pozostałe przychody	0	0	0	164	164
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	4	4
Przychody z dotacji	0	845	1 363	31	2 239
Koszty segmentu, w tym:	1	26 203	2 160	751	29 115
Koszty z tytułu odsetek	0	47	0	193	240
Amortyzacja	0	1612	1040	230	2 882
Wynik segmentu	90	344	-797	-69	-432
Podatek dochodowy	0	27	0	0	27
Wynik finansowy netto	90	317	-797	-69	-459

Środki trwałe	0	112 157	22 227	3 048	137 432
Aktywa obrotowe segmentu	0	94 756	0	22 107	116 863
Aktywa ogółem	0	250 870	22 227	38 488	311 585
Rozliczenia międzyokresowe	0	46 790	20 130	571	67 491
Kredyty i pożyczki	12050	0	48200	0	60 250
Zobowiązania ogółem	0	92 112	20 130	55 452	167 694
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 276	952	281	10 509

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Grupie ML System S.A. wyniosło 335,67 w 1 kwartale 2022 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 256.

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązanymi.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę **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 Grupę **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 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	360	246
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej	186	158
- Zarząd	138	120
- Rada Nadzorcza	48	38
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostkach zależnych	35	9
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	139	79
- Zarząd	139	79
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe (w związku z zatrudnieniem lub świadczeniem usług)	0	23
- Rada Nadzorcza	0	23
Razem	360	269

II. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Stan na początek okresu	5 067	1 370
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	456	17
Rezerwa na świadczenia pracownicze	918	682
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	677	537
Pozostałe rezerwy	3 016	134
a) Zwiększenia	1 061	3 865
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49	439
Rezerwa na świadczenia pracownicze	171	236
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	247
Pozostałe rezerwy	841	2 943
b) Zmniejszenia	3 393	168
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	61
w tym wykorzystanie	3 393	61
Stan na koniec okresu	2 735	5 067
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	505	456
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 089	918
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	677	677
Pozostałe rezerwy	464	3 016

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	503	503
f) należności pozostałe	6	6
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	430	235
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	2 129	1 721

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	503	6	0	235	1 721
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	503	6	0	430	2 129

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	611	6	0	264	1 457
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	401	77	0	0	69	547
- wątpliwa ściagalność	0	0	77	0	0	0	77
- 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	185	0	0	98	283
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	0	0	0	0	98	98
- zapłata	0	0	7	0	0	0	7
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	178	0	0	0	178
Wartość odpisu na 31.12.2021	0	977	503	6	0	235	1 721

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

W okresie objętym skonsolidowanym 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	54 931	26 276	11 820	5 747
Zysk brutto ze sprzedaży	4 340	4 207	934	920
Zysk operacyjny	-1 701	-358	-366	-78
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-2 713	-432	-584	-94
Zysk/strata netto	-2 750	-459	-592	-100
Całkowite dochody ogółem	-2 750	-459	-592	-100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 145	6 887	-462	1 506
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 239	-10 294	-3 494	-2 251
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 285	7 001	-492	1 531
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-20 669	3 594	-4 448	786
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
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)	-0,42	-0,07	-0,09	-0,02
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,42	-0,07	-0,09	-0,02
Stan na dzień:				
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	375 609	390 215	75 656	83 732
Zobowiązania długoterminowe	145 871	146 929	29 382	31 528
Zobowiązania krótkoterminowe	86 288	97 086	17 380	20 833
Kapitał własny	143 450	146 200	28 894	31 371
Kapitał zakładowy	6 484	6 484	1 306	1 391
Liczba akcji (w tys. szt.)	6 484	6 484	6 484	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 484	6 380	6 484	6 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,12	22,92	4,46	4,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,12	22,32	4,46	4,79

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego 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 skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego 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 okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5775

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Grupę 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 skonsolidowanym 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 Jednostki dominującej 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 Grupa 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.

Niniejsze skrócone skonsolidowane 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

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

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2022 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej 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
