

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

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
PATENTUS S.A.  
za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 30 czerwca 2016 roku**

Pszczyna, dnia 31 sierpnia 2016 roku

<b>PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU .....</b>	<b>5</b>
<b>1. ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W PÓŁROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. ....</b>	<b>6</b>
2.1 Skonsolidowany bilans:.....	6
2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat: .....	8
2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:.....	8
2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:.....	9
2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:.....	10
2.6 Wybrane dane finansowe: .....	11
<b>3. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCAMI ROKU OBROTOWEGO. ....</b>	<b>12</b>
<b>4. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH.....</b>	<b>17</b>
4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej*: .....	17
4.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.*: .....	24
4.3 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*:.....	33
4.4 Umowy handlowe Jednostki Dominującej:.....	34
4.5 Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. : .....	38
4.6 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:.....	41
4.7 Inne istotne zdarzenia w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A. ....	43
<b>5 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. ....</b>	<b>45</b>

<b>6 WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA ORAZ JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ. ....</b>	<b>47</b>
<b>7 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI, A W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, KTÓRY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH GO PRZEPISÓW NIE MA OBOWIĄZKU LUB MOŻE NIE SPORZĄDZAĆ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – RÓWNIEŻ WSKAZANIE PRZYCZYNY I PODSTAWY PRAWNEJ BRAKU KONSOLIDACJI.....</b>	<b>48</b>
<b>8 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI.....</b>	<b>50</b>
<b>9 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH.....</b>	<b>50</b>
<b>10 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB JEDNOSTKI ZALEŻNEJ OD NIEGO NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU.....</b>	<b>50</b>
<b>11. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB. ....</b>	<b>51</b>
<b>12. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.....</b>	<b>54</b>

<b>13. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.....</b>	<b>54</b>
<b>14. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELONEJ GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.....</b>	<b>55</b>
<b>15. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.....</b>	<b>56</b>
<b>16. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KWARTAŁU.....</b>	<b>56</b>
<b>17. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ....</b>	<b>58</b>
<b>17.1 Bilans:.....</b>	<b>58</b>
<b>17.2 Rachunek zysków i strat: .....</b>	<b>59</b>
<b>17.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów: .....</b>	<b>60</b>
<b>17.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym: .....</b>	<b>60</b>
<b>17.5 Rachunek przepływów pieniężnych:.....</b>	<b>61</b>
<b>17.6 Wybrane dane finansowe: .....</b>	<b>62</b>
<b>18. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ DATA ZATWIERDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA. ....</b>	<b>64</b>

## **PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku**

### **1. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za półroczny okres sprawozdawczy zakończony 30 czerwca 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w szczególności zgodnie z MSR 34) oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zwartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem [WWW.patentus.pl](http://WWW.patentus.pl) w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku tj. 31 sierpnia 2016 roku w treść sprawozdań finansowych zawarto m.in. zapisy zgodnie z par. 87 ust. 7 pkt 2-11 oraz par. 89 ust.2-6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn.zm.).

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

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

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

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

### 2.1 Skonsolidowany bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015
<b>IAktywa trwałe</b>		<b>107 160</b>	<b>113 967</b>	<b>115 607</b>
1.Wartości niemater. i prawne	1	6 337	7 137	6 257
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	97 104	102 248	105 866
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 426	2 426	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	1 293	2 156	2 193
6.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0	0
<b>IIAktywa obrotowe</b>		<b>52 642</b>	<b>61 633</b>	<b>47 036</b>
1.Zapasy	5	23 284	26 321	26 586
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	28 894	34 558	18 160
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	67	67	67
5.Środki pieniężne	6	397	687	2 223
<b>Aktywa razem</b>		<b>159 802</b>	<b>175 600</b>	<b>162 643</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015
<b>I.Kapitał (fundusz) własny (La + Lb.)</b>	<b>7</b>	<b>90 404</b>	<b>97 547</b>	<b>98 385</b>
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej</b>		<b>89 566</b>	<b>96 664</b>	<b>97 393</b>
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	12 540	12 540	12 357
4.Zyski zatrzymane	7	58 778	65 876	66 788
<b>Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące</b>	<b>7</b>	<b>838</b>	<b>883</b>	<b>992</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>30 661</b>	<b>34 715</b>	<b>31 815</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	8 327	11 598	10 658
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	1 104	627	953
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	13 360	14 682	12 967
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	98	113	133
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7 772	7 695	7 104
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>38 737</b>	<b>43 338</b>	<b>32 443</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	23 458	29 318	17 415
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	10 139	9 981	9 082
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	4 632	3 915	5 814
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	508	124	132
<b>Pasywa razem</b>		<b>159 802</b>	<b>175 600</b>	<b>162 643</b>

## 2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	3 miesiące okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	31 548	15 877	30 087	10 238
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(32 701)	(16 068)	(28 186)	(9 874)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>(1 153)</b>	<b>(191)</b>	<b>1 901</b>	<b>364</b>
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 609)	(795)	(1 376)	(694)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(2 247)	(1 062)	(2 421)	(1 159)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	3 418	2 018	2 406	1 144
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(6 206)	(6 200)	(83)	(26)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(7 797)</b>	<b>(6 230)</b>	<b>427</b>	<b>(371)</b>
IX. Przychody finansowe	15	143	70	212	74
X. Koszty finansowe	16	(706)	(354)	(678)	(330)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(8 360)</b>	<b>(6 514)</b>	<b>(39)</b>	<b>(627)</b>
XII. Podatek dochodowy	17	(80)	(53)	(10)	111
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(8 440)</b>	<b>(6 567)</b>	<b>(49)</b>	<b>(516)</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>					
Zysk (strata) netto przypadający:					
Akcjonarius zom Jednostki Dominującej		(8 395)	(6 529)	(61)	(508)
Udziałom niekontrolującym		(45)	(38)	12	(8)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach					
		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):					
podstawowy		(0,29)	(0,22)	(0,00)	(0,02)
rozwodniony		(0,29)	(0,22)	(0,00)	(0,02)

Nie wystąpiła działalność zaniechana

## 2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	3 miesiące okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
<b>Zysk ( strata ) netto</b>		<b>(8 440)</b>	<b>(6 567)</b>	<b>(49)</b>	<b>(516)</b>
<b>Inne całkowite dochody, w tym:</b>					
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(8 440)</b>	<b>(6 567)</b>	<b>(49)</b>	<b>(516)</b>
<b>Dodatkowe informacje:</b>					
Całkowite dochody ogółem przypadające:					
Akcjonarius zom Jednostki Dominującej		(8 395)	(6 529)	(61)	(508)
Udziałom niekontrolującym		(45)	(38)	12	(8)



## 2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
<b>Stan na 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	1 297	1 297	0	1 297
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(8 395)	(8 395)	(45)	(8 440)
<b>Stan na 30 czerwca 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>58 778</b>	<b>89 566</b>	<b>838</b>	<b>90 404</b>
<b>Stan na 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	183	(973)	(790)	(97)	(887)
<b>Stan na 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 540</b>	<b>65 876</b>	<b>96 664</b>	<b>883</b>	<b>97 547</b>
<b>Stan na 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 849</b>	<b>97 454</b>	<b>980</b>	<b>98 434</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(61)	(61)	12	(49)
<b>Stan na 30 czerwca 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>12 357</b>	<b>66 788</b>	<b>97 393</b>	<b>992</b>	<b>98 385</b>

## 2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		(2 711)	(845)	(61)	(508)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		(45)	(38)	12	(8)
Amortyzacja		4 455	2 286	4 960	2 506
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(52)	(52)	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		375	96	438	128
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		3	3	116	113
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		67	39	(7)	(116)
Zmiana stanu zapasów		2 560	1 867	(242)	(969)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		4 862	3 560	7 097	15 108
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		875	(2 738)	(2 348)	(5 795)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	178
Inne korekty		(70)	(70)	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		3	3	2	2
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	(2)	751
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>10 322</b>	<b>4 111</b>	<b>9 965</b>	<b>11 390</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3	3	31	(199)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(5 253)	(3 150)	(6 994)	(5 226)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	(52)	(52)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	5	5
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		155	152	0	(12)
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostkom zależnym pożyczek		0	0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>(5 095)</b>	<b>(2 995)</b>	<b>(7 010)</b>	<b>(5 484)</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		1 707	(17 170)	6 699	2 638
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych		(7 476)	(7 476)	0	0
Spłata kredytów i pożyczek		0	23 770	(9 147)	(7 964)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		0	0	0	0
Otrzymane dotacje do aktywów		963	203	1 232	1 227
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(328)	(300)	(74)	(36)
Zapłacone odsetki		(383)	(65)	(502)	(258)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(5 517)</b>	<b>(1 038)</b>	<b>(1 792)</b>	<b>(4 393)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(290)</b>	<b>78</b>	<b>1 163</b>	<b>1 513</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(290)</b>	<b>78</b>	<b>1 163</b>	<b>1 513</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		687	319	1 060	710
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>397</b>	<b>397</b>	<b>2 223</b>	<b>2 223</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0

## 2.6 Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od	6 miesięcy okres od	3 miesiące okres od
	01.01.2016 do 30.06.2016	01.04.2016 do 30.06.2016	01.01.2015 do 30.06.2015	01.04.2015 do 30.06.2015	01.01.2016 do 30.06.2016	01.04.2016 do 30.06.2016	01.01.2015 do 30.06.2015	01.04.2015 do 30.06.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	31 548	15 877	30 087	10 238	7 222	3 632	7 266	2 504
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(7 797)	(6 230)	427	(371)	(1 785)	(1 425)	103	(91)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(8 360)	(6 514)	(39)	(627)	(1 914)	(1 490)	(9)	(153)
IV.Zysk (strata) netto	(8 440)	(6 567)	(49)	(516)	(1 932)	(1 502)	(12)	(126)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(8 395)	(6 529)	(61)	(508)	(1 922)	(1 494)	(15)	(124)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(45)	(38)	12	(8)	(10)	(9)	3	(2)
VII.Całkowity dochód ogółem	(8 440)	(6 567)	(49)	(516)	(1 932)	(1 502)	(12)	(126)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(8 395)	(6 529)	(61)	(508)	(1 922)	(1 494)	(15)	(124)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(45)	(38)	12	(8)	(10)	(9)	3	(2)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,04	3,04	3,30	3,30	0,70	1,00	0,79	1,00
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,29)	(0,22)	(0,00)	(0,02)	(0,07)	(0,05)	(0,00)	(0,00)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 322	4 111	9 965	11 390	2 363	940	2 406	2 786
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 095)	(2 995)	(7 010)	(5 484)	(1 166)	(685)	(1 693)	(1 341)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 517)	(1 038)	(1 792)	(4 393)	(1 263)	(237)	(433)	(1 074)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(290)	78	1 163	1 513	(66)	18	281	370
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,3680	4,3712	4,1409	4,0889

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015
XVII.Aktywa trwałe	107 160	113 967	115 607	24 214	26 743	27 562
XVIII.Aktywa obrotowe	52 642	61 633	47 036	11 895	14 463	11 214
XIX.Aktywa razem	159 802	175 600	162 643	36 109	41 206	38 776
XX.Zobowiązania długoterminowe	30 661	34 715	31 815	6 928	8 146	7 585
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	38 737	43 338	32 443	8 753	10 170	7 735
XXII. Kapitał własny	90 404	97 547	98 385	20 428	22 890	23 456
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	838	883	992	189	207	237
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 666	2 769	2 813
XXV Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	838	883	992	189	207	237
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,4255	4,2615	4,1944

## Tabela kursów:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2016	4,3680	4,2355	4,4987	4,4255
do 30.06.2016				
od 01.04.2016	4,3712	4,2355	4,4526	4,4255
do 30.06.2016				
od 01.01.2015	4,1843	3,9822	4,3580	4,2615
do 31.12.2015				
od 01.01.2015	4,1409	3,9822	4,3335	4,1944
do 30.06.2015				
od 01.04.2015	4,0889	3,9822	4,1944	4,1944
do 30.06.2015				

W I połowie 2016 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 1,75% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2015 roku aktywa trwałe zmalały o 8 447 tys. PLN co stanowiło 37,31% natomiast aktywa obrotowe zwiększyły się o 11,92%. W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 7 981 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2015 roku, co stanowiło spadek o 7,32%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2015 roku. Można zaobserwować również spadek zobowiązań długoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2015 roku tj. o 1 154 tys. PLN co stanowiło spadek o 3,63%, zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 6 294 tys. PLN co stanowiło wzrost o 19,40%.

W analizowanym półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów wzrosła o 4,86%, a odpowiadające im koszty wzrosły się o 16,02% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto wykazał stratę w kwocie 1 153 tys. PLN. Strata netto na koniec I półrocza 2016 roku zwiększyła się o 8 391 tys. PLN, w porównaniu do straty netto na koniec I półrocza 2015 roku.

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

#### Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

#### Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

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

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

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

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

#### Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

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

#### Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

#### Ryzyko kredytowe

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

Według danych na dzień 30 czerwca 2016 roku, co przedstawiono w Nocie 18, suma sald należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu dla 4 największych kontrahentów stanowi 45 % łącznego salda należności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wskaźnik koncentracji należności wynosił 50 %. Pozostała część salda należności przypada na pozostałych klientów. Powyższa analiza wskazuje na ryzyko kredytowe Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej. Specyfikacja należności według okresów przeterminowania oraz wysokość odpisów aktualizujących należności została przedstawiona w Nocie 4. W ocenie Grupy Kapitałowej maksymalne ryzyko niespłacenia salda należności równe jest utworzonym na poszczególne dni bilansowe odpisom aktualizującym stan należności handlowych.

Grupa Kapitałowa wykazuje w bilansie na dzień 30 czerwca 2016 roku należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami na kwotę 1 291 tys. PLN oraz 807 tys. PLN z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych -zostały opisane w Nocie Nr 4. Zdaniem Zarządu Spółki – ustanowione zabezpieczenia są wystarczające i nie zachodzi konieczność tworzenia odpisu aktualizującego na wykazywane w bilansie długoterminowe należności z tytułu pożyczki.

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

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

### Ryzyko kursowe

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

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

### Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

### Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

Jedną z form zabezpieczenia udzielonych przez Bank kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych oraz zapasach. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której jednostki Grupy Kapitałowej nie regulowałyby zobowiązań wynikających z umów kredytowych, banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka może wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąże, na wyniki finansowe. Jednostki Grupy Kapitałowej z wyjątkiem PATENTUS STREFA S.A. regulują swoje zobowiązania na bieżąco i na dzień 30 czerwca 2016 roku takie zagrożenie jest minimalne.

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

Jednostka Dominująca zawarła siedem umów z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz dwie umowy dotyczące refundacji poniesionych kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych umów. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 27 076 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 307 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek).

### Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców. Wysokość przychodów Grupy Kapitałowej uzależniona jest w znacznym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 24% przychodów Grupy Kapitałowej w badanym okresie oraz ponad 49% w analogicznym okresie roku poprzedniego było zrealizowane na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu Jednostki Dominującej jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport



konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej. Na dzień przekazania niniejszego raportu Zarząd nie widzi zagrożenia współpracy z rynkiem rosyjskim w związku z bieżącymi wydarzeniami polityczno- gospodarczymi w tym regionie, nakładanymi embargami na produkty polskie oraz sankcjami UE.

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

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

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

Szczegółowe zestawienie gwarancji i poręczeń znajduje się w punkcie 14 niniejszego sprawozdania.

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

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

Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. Ze względu na stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr.

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

ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania takie jak pozyskanie nowych kredytów. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na



płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

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

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

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

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

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

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

Poniżej opisano umowy kredytowe bądź aneksy do umów kredytowych, które zostały zawarte w okresie I półrocza 2016 roku. Wszystkie umowy kredytowe zostały opisane w nocie nr 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

##### **4.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej\*:**

- 1) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBank S.A.) z siedzibą w Warszawie umowa nr 16/016/11/Z/ZO wraz z późniejszymi zmianami:
  - ✓ Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 27 maj 2016 roku;
  - ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 4.000 tys. PLN;
  - ✓ Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;

- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

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

- ✓ Ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank zobowiązań, strony ustaliły maksymalny termin 90 dni płatności określonego przez PATENTUS S.A. lecz nie później niż 27 maja 2016 roku.
- ✓ Począwszy od dnia 26.02.2016 roku strony uzgadniają że ostateczny termin spłaty przez PATENTUS S.A. zapłaconych przez Bank w imieniu Emitenta zobowiązań, strony ustaliły na maksymalnie 27 maja 2016 roku.
- ✓ Umowa została zawarta na okres od dnia wejścia jej w życie do dnia 27 maja 2016 roku. Bank będzie przyjmował od PATENTUS S.A. do zapłaty faktury, których termin zapłaty przypadnie najpóźniej w dniu 15 marca 2016 roku.

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

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 30.11.2016 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ Zmianie ulega „ 1. Zabezpieczeniem realizacji Umowy są: 1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonym w Banku o nr 38 1240 4142 1111 0010 5056 2317 (PLN) stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy 2) Weksel własny In blanco z wystawienia Odbiorcy wraz z deklaracją wekslową: 3) zastaw rejestrowy na środku trwałym - frezarce Correa Diana 20 nr fabryczny 624047 rok produkcji 2007, Hiszpania, stanowiącej własność Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 217 136,70 PLN 4) zastaw rejestrowy na środku trwałym tokarce Poręba TR 135/4m nr fabryczny 74021-03-006-00 rok produkcji 2008 , stanowiącej własności Odbiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia 267 411,66 PLN 5) zastaw rejestrowy na środku trwałym- frezarce HELLER BEA3 nr fabryczny 33-42060 rok produkcji 1992, Niemcy, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 401 943,95 PLN 6) zastaw rejestrowy na środku trwałym- Frezarce Frejoth International ACM 3000 nr fabryczny VH 3000-38 rok produkcji 2010, Chiny, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 867 309,89 PLN 7) zastaw rejestrowy na środku trwałym- maszynie pomiarowej Zeiss Accura, nr fabryczny 156559, rok produkcji 2011, stanowiącej własność Odbiorcy, od najwyższej sumy zabezpieczenia 399 295,55 PLN 8) zastaw rejestrowy na środku trwałym- suwnicy Famak Kluczbork nr fabryczny 10789 rok produkcji 1986, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 299 311,87 PLN 9) zastaw rejestrów na środku trwałym- oczyszczarce MJB ROA-8 nr inwentarzowy 1051-07, rok produkcji 2008, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 246 119,37 PLN 10) zastaw rejestrowy na środku trwałym - przecinarnie plazmowej AJAN SHP 260 nr fabryczny YPP 11001 AUTO, rok produkcji 2011, Francja, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 218 450,82 PLN 11) zastaw rejestrowy na środku trwałym- walcach AK BEND AWK20/30, nr fabryczny KY 391-012, rok produkcji 203, Niemcy, stanowiących własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 277 737,61 PLN 12) zastaw rejestrowy na środku trwałym- obrabiarce WOTAN WERKE GmbH Dusseldorf, nr fabryczny 68126, rok produkcji 1985, Niemcy, stanowiącej własności Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 160 147,53 PLN 13) zastaw rejestrowy na środku trwałym- komorze lakierniczej YOKI STAR YS 8/E, nr fabryczny 90919 rok

produkcji 2012, Chiny, stanowiącej własność odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 212 274,46 PLN 14) zastaw rejestrowy na środku trwałym-badawczy przenośnik zgrzeblowy nr inwentarzowy 1515/15, rok produkcji 2015, stanowiącej własność Odbiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia 1 952 720,73 PLN 15) przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych w pkt 3)-14)." Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

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

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

W dniu 29.01.2016r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 20.01.2016r. hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Złote Łany i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040317/4 oraz KW nr KA1P/37544/0. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest Emitent oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 15.450.000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym jest Emitent.

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

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

- 4) W dniu 29.04.2016 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18.11.2011 roku wraz z późniejszymi zmianami z Raiffeisen Bank Polska S.A. zmieniający:

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

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

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

- ✓ Umowa Wieloproduktowa nr 889/2015/00000771/00. W ramach Umowy Wieloproduktowej Bank stawia do dyspozycji odnawialny Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 7 000 000,00 PLN. Bank udostępni dla PATENTUS S.A.



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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

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

W I połowie 2016r. Spółka zawarła następujące aneksy do umów kredytowych:

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

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

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

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



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

- b) ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,
- Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5.

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

✓ Aneks nr 12 z dnia 25 maja 2016 roku

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

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

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

Bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, Bank jest uprawniony do zaliczenia na obniżenie kwoty Kredytu w Rachunku bieżącym w PLN środków wpłaconych przez Bank na podstawie Umowy Faktoringowej

CRD/F/41379/14 z dnia 18 marca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą; gwarancje: 31 grudnia 2018 roku; Zabezpieczenie Spłaty Limitu: Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku; Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych); ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank; przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wiarygodności Banku z tytułu Umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami; Umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz Umowy o limit wiarygodności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.; gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2019 roku; hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych); ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank; hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 2 250 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5; Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; Weksel in blanco wystawiony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.

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

- ✓ Wypowiedzenie Umowy z dnia 09 czerwca 2016 roku:

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

- ✓ Na dzień 09 czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi łącznie 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100) oraz 98 742,05 € (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa euro 05/100), na którą składają się:

- Z tytułu Kredytu w Rachunku Bieżącym kwota 820 617,73 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych 73/100), w tym:
  - a) Kwota 820 000,00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z tytułu wymagalnej należności głównej,
  - b) Kwota 617,73 PLN (słownie: sześćset siedemnaście złotych 73/100) z tytułu naliczonych odsetek umownych od Kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 08 czerwca włącznie, od kapitału Kredytu w Rachunku Bieżącym zgodnie z Umową;
- Wierzytelności Banku wobec Dłużnika o zwrot kwot, które mogą zostać pociągnięte przez beneficjenta powyższych gwarancji:
  - a) Gwarancji wystawionej w dniu 30 października 2014 roku, nr CRD/G/0056636 w wysokości 28 140,00 € (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści euro 00/100) na zlecenie Dłużnika,
  - b) Gwarancji wystawionej w dniu 02 grudnia 2014 roku, nr CRD/G/0057336 w wysokości 45 121,48 € (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden euro 48/100) na zlecenie Dłużnika,
  - c) Gwarancji wystawionej w dniu 23 marca 2015 roku, nr CRD/G/0059107 w wysokości 25 480,57 € (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt euro 57/100) na zlecenie Dłużnika,

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

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

- ✓ Aneks nr 10 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

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

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

- Spłata kapitału Kredytu: do dnia 27 kwietnia 2016 roku Kredytobiorca dokonał spłaty kapitału Kredytu w kwocie 1 806 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych 00/100); spłata pozostałej kwoty kapitału Kredytu 194 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) nastąpi w trzech ratach miesięcznych płatnych w ostatnim Dniu Roboczym każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30 czerwca 2016 roku, z czego dwie raty w kwocie 42 000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) oraz ostatnia rata tzw. wyrównawcza płatna w Dniu Ostatecznej Spłaty.
- Zabezpieczenie Spłaty Kredytu: Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku; Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 9 000 000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1S/00058985/9 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych); Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank; Przedmiotowa hipoteka zabezpiecza również wierzytelności Banku z tytułu: Umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami, umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami, udzielonych Kredytobiorcy przez Bank oraz Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami udzielonej przez Bank firmie PATENTUS S.A.; Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A., do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 30 września 2016 roku; Hipoteka łączna, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku, do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Jankowice przy ul. Złote Łany, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00037544/0 oraz księgę wieczystą KW nr KA1P/00040317/4 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że: Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż PLN 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych), ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank,

oraz z zastrzeżeniem postanowień w części „Obowiązki Kredytobiorcy”: Hipoteka, bez innych wpisów mających pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz

Banku, do kwoty PLN 543 000,00 (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) na nieruchomości zlokalizowanej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej, będącej własnością PATENTUS S.A., dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00040503/5.

✓ Wypowiedzenie Umowy z dnia 09 czerwca 2016 roku

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

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

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

✓ Aneks Nr 5 z dnia 06 maja 2016 roku:

- Okres obowiązywania Umowy faktoringowej:
  - a) Data wejścia w życie umowy faktoringowej: 18 marca 2014 roku,
  - b) Maksymalny termin składania Faktur VAT: 30 czerwca 2016 roku,
  - c) Data Końca umowy: 30 września 2016 roku;
- Limit factoringowy:
  - a) Kwota: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
  - b) Rodzaj limitu: odnawialny;
- Zabezpieczenie:
  - a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Faktoranta;
- Ustalenia dodatkowe – UMOWA FAKTORINGOWA:

Strony zgodnie ustalają, że:

- a) Bank wyraża zgodę na potwierdzenie cesji oraz zgodę na cesję na wzorze kontrahenta zaakceptowanym przez Bank,



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

Strony zgodnie ustalają, że:

- a) Bank wyraża zgodę na potwierdzenie cesji oraz zgodę na cesję na wzorze kontrahenta zaakceptowanym przez Bank,
- b) Faktorant zobowiązuje się do przedstawiania do finansowania w ramach niniejszej Umowy wszystkich wierzytelności wystawionych na kontrahenta Huta Zabrze S.A. w ramach odstępności przyznanego limitu,
- c) Dotyczy kontrahenta Huta Zabrze S.A.: Bank wyraża zgodę na zastosowanie cesji z wybranych faktur.
- d) Paragraf 3 pkt 1 – 4 Umowy faktoringowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. nie ma zastosowania,
- e) Faktorant zobowiązany jest do dostarczenia do Banku co kwartał aktualnych sprawozdań finansowych w formie bilansu i rachunku wyników (F-01) w celu ponownej oceny kondycji finansowej Faktoranta przez Bank,
- f) Płatności z tytułu finansowania wierzytelności (wypłacane zaliczki), wpłaty za faktury niefinansowane oraz fundusz gwarancyjny w ramach niniejszej Umowy kierowane będą w pierwszej kolejności na rachunek nr 84 1750 1035 0000 0000 3344 1681 w Banku, a następnie zaliczane na spłatę kredytu udzielonego w ramach:
  - Umowy kredytowej Nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,
  - Umowy kredytowej Nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami,

- Umowy kredytowej Nr CRD/45141/15 z dnia 18 września 2015 roku, wraz z późniejszymi zmianami.

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

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

✓ Aneks nr 2 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

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

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

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

✓ Wypowiedzenie Umowy z dnia 09 czerwca 2016 roku

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

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

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I półroczu 2015 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

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

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

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

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

Przedmiot umowy obejmuje serwis techniczny oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla maszyn: przenośnik zgrzeblowy ścianowy PAT-E300, PAT-E260, PATENTUS PAT-E260; przenośnik zgrzeblowy podścianowy: PAT-200, PAT-200/M, PAT-200 w.II, PAT-200 z UKP1; przenośnik zgrzeblowy odstawczy: PATENTUS PAT-202, PAT-205, PAT-200, PAT-06/620/E180, PAT-06440/E180, przenośnik taśmowy: PPT-1000, PPT-1000/M, PPT-1200; platformy transportowe: PT-18, PTS-18, PTS-26, PTS-18W; kruszarka dynamiczna PAT/WB-1300; hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych.

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

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

- Kary umowne:

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

Zamawiającego lub niedotrzymania warunków umowy w zakresie rzeczowym. W tym przypadku zostanie naliczona kara umowna w stosunku do Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto umowy;

- ✓ Zapłata kar umownych nie wyłącza ewentualnych wzajemnych roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kc.

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

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

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

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

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

jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

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

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

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

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

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

- ✓ Termin dostawy przedmiotu umowy: w terminie do 31.12.2015r.; Odbiorca przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali.
- ✓ Wartość przedmiotu umowy: 1 772 749,80 plus VAT
- ✓ Odbiorca uprawniony jest do wykonania Umowy w zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto Umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

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

- 5) W dniu 29.06.2016 roku wpłynęło do Spółki podpisane i zarejestrowane Porozumienie dotyczące umów z kontrahentem w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych datowane na 15.04.2016 roku zawarte pomiędzy Polska Grupą Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „PGG” a spółką Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach zwanej dalej „KW” a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie zwanym dalej „Wykonawcą”.

W dniu 09.02.2015 roku KW oraz PGG zawarły przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zmieniają w dniu 15.04.2016 roku zgodnie z którą w dniu podpisania umowy sprzedaży w wykonaniu umowy przedwstępnej PGG nabędzie przedsiębiorstwo KW z wyłączeniem składników majątkowych niezwiązanych z działalnością górniczą. KW i Wykonawca są stronami umów które realizowane są przez przedsiębiorstwo KW. PGG zamierza wstąpić w prawa i

obowiązki wynikające z obowiązujących Umów oraz nabyć wierzytelności (należności) KW i przejąć zobowiązania KW. PGG nabywa wszelkie prawa KW wynikające z każdej z Umów oraz przejmuje wszelkie obowiązki KW wynikające z każdej Umowy.

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

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

- 1) W okresie, od 15.01.2016 roku do 15.04.2016 roku Spółka otrzymała od Rockfin z siedzibą w Chwaszczynie zamówienia o łącznej wartości 1 150 415,60 PLN netto.
  - a) Zamówienie nr K100360. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.01.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorników atmosferycznych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 875 058,00 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 22.04.2016 – 30.05.2016 roku;
    - ✓ Kary umowne:
      - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
    - ✓ Sprzedaż na podstawie faktur z dnia 25.04.2016, 29.04.2016, 31.05.2016, 13.06.2016, 24.06.2016, 29.06.2016 roku.
  - b) Zamówienie nr K100363. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmieniła się wartość zamówienia z kwoty 101 066,20 PLN netto na 108 847,40 PLN netto.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
    - ✓ Wartość zamówienia: 108 847,40 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 07.03.2016 roku;
    - ✓ Kary umowne:
      - 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań;
    - ✓ Sprzedaż na podstawie faktur z dnia 31.03.2016, 08.04.2016 roku.
  - c) Zamówienie nr K100427. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.04.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
    - ✓ Wartość zamówienia: 104 828,80 PLN netto + VAT;
    - ✓ Termin wykonania – 27.05.2016 roku;
    - ✓ Sprzedaż na podstawie faktury z dnia 18.05.2016 roku.
  - d) Zamówienie nr K100383. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.02.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych ram;
    - ✓ Wartość zamówienia: 31 904,00 PLN netto + VAT;



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

- ✓ Wartość zamówienia: 371 428,00 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 31.03. – 31.05.2016 roku;
- b) Zamówienie nr 75527226. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.02.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 300 282,00 PLN netto na 296 861,00 PLN netto.
  - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 296 861,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 25.04.2016 roku;
- c) Zamówienie nr 75526882. Spółka powzięła informację o zamówieniu 26.01.2016 roku. W trakcie realizacji zamówienia zmianie uległa wartość z 205 000,00 PLN netto na 203 228,00 PLN netto.
  - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
  - ✓ Wartość zamówienia: 203 228,00 PLN netto + VAT;
  - ✓ Termin wykonania – 12.04.2016 roku;
- 4)** W okresie, od 15.02.2016 roku do 01.03.2016 roku Spółka otrzymała od GE Oil & Gas UK Limited z siedzibą w Nailsea zamówienia o łącznej wartości 42 345,00 £ netto.
  - a) Zamówienie nr 445537973. Spółka powzięła informację o zamówieniu 15.02.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 23 525,00 £ netto;
    - ✓ Termin wykonania – 29.06.2016 roku.
  - b) Zamówienie nr 445539260. Spółka powzięła informację o zamówieniu 01.03.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych;
    - ✓ Wartość zamówienia: 18 820,00 £ netto;
    - ✓ Termin wykonania – 22.06.-22.07.2016 roku.
- 5)** W okresie od 23.02.2016 roku do 14.03.2016 roku Spółka otrzymała od FAMUR FAMA S.A. z siedzibą w Kluczborku zamówienia o łącznej wartości 98 280,00 PLN netto.
  - a) Zamówienie nr 62/PL/291004/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 14.03.2016 roku.
    - ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych zsuwni;
    - ✓ Wartość zamówienia: 70 000,00 PLN netto + VAT
    - ✓ Termin wykonania – 18.04.2016 roku;
  - b) Zamówienie nr 43/PL/331031/2016. Spółka powzięła informację o zamówieniu 23.02.2016 roku.



- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanej dźwigni;
- ✓ Wartość zamówienia: 22 620,00 PLN netto + VAT
- ✓ Termin wykonania – 02.03.2016 roku;

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

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

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

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

- 1) Joy Global (Poland) Sp. z o.o.-** w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 11 zamówień na wykonanie 23 rur organu zewnętrznego. Dane wykazane poniżej obejmują łącznie wszystkie zamówienia w okresie sprawozdawczym:
  - kwota zlecenia netto- 61.230,00 PLN
  - termin wykonalności- ostatniej dostawy 15.07.2016r.
- 2) Plasticon Composites International Contracting BV.-** zamówienie z dnia 15 stycznia 2016 roku, elementy konstrukcji podpór:
  - kwota zlecenia netto- 78 873,45 EUR/ 331.268,49 PLN;
  - termin wykonalności- 08.04.2016r.
- 3) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBÍÓR-** zamówienie z dnia 05 lutego 2016 roku na wykonanie 5 szt. podpór:
  - kwota zlecenia netto- 18.494,00 PLN;
  - termin wykonalności- 18.02.2016 r.
- 4) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBÍÓR-** w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zamówienia na wykonanie 13 rur:
  - kwota zlecenia netto- 38631,00 PLN;
  - termin wykonalności- ostatniej dostawy 24.03.2016 r.

- 5) HPR CENTREX Sp. z o.o.**- zamówienie z dnia 4 lutego 2016 roku, wykonanie elementów konstrukcji kanałów spalin dla PEC Gliwice:
- kwota zlecenia netto- 331 430,65 PLN;
  - termin wykonalności- 31.03.2016r.
- 6) Gerd Wolff Maschinenfabrik GmbH** zamówienie z dnia 06 kwietnia 2016 roku, wykonanie konstrukcji :
- kwota zlecenia netto- 19.920,00EUR/ 87.604,18 PLN;
  - termin wykonalności- 30.04.2016r.
- 7) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIÓR**- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie form do odlewania ścian budynku:
- kwota zlecenia netto- 26.500,00 PLN;
  - termin wykonalności- 18.04.2016 r.
- 8) STICHWEH Maschinen & Service GmbH**- zamówienie z dnia 08 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej:
- kwota zlecenia netto- 44.750,28 EUR/ 197.630,66 PLN;
  - termin wykonalności- 24.05.2016 r.
- 9) Ship Repair and Trading GmbH**- zamówienie z dnia 21 kwietnia 2016 roku na wykonanie konstrukcji stalowej:
- kwota zlecenia netto- 188.784,00 EUR/ 811.771,20 PLN;
  - termin wykonalności- 15.07.2016r.
- 10) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.**- zamówienie z dnia 31 maja 2016 roku na wykonanie korpusu i osłon:
- kwota zlecenia netto- 300.282,00 PLN;
  - termin wykonalności- 14.06.2016r.
- 11) VACAT Sp. z o.o.**-w okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła 3 zlecenia na wykonanie 25 szt. konstrukcji płaszczy bębna:
- kwota zlecenia netto- 60.930,00 PLN;
  - termin wykonalności- 31.05.2016r.
- 12) FAMUR FAMAK SA.**- zamówienie z dnia 5 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni z przenośników PT4 i PT5:
- kwota zlecenia netto- 68.900,00 PLN;
  - termin wykonalności- 25.05.2016r.

**13) FAMUR FAMAK SA.**- zamówienie z dnia 13 maja 2016 roku, wykonanie konstrukcji zespołu zsuwni zasilających bunkier:

- kwota zlecenia netto- 267.600,00 PLN;
- termin wykonalności- 20.06.2016r.

**14) PUH HAKOPAR EXP.-IMP.**- zamówienie z dnia 3 czerwca 2016 roku, wykonanie konstrukcji boków nośnych kadzi:

- kwota zlecenia netto- 7.363,60 EUR/ 32.399,84 PLN;
- termin wykonalności- 29.07.2016r.

**15) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.**- zamówienie z dnia 15 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu i pokrywy łożyska WPU-6:

- kwota zlecenia netto- 136.350,00 PLN;
- termin wykonalności- 30.09.2016r.

**16) HOFFMEIER Industrienanlagen GmbH+CO KG.**- zamówienie z dnia 17 czerwca 2016 roku, wykonanie elektrod:

- kwota zlecenia netto- 46.385,60 EUR/ 204.096,64 PLN;
- termin wykonalności- 03.08.2016r.

**17) FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.**- zamówienie z dnia 22 czerwca 2016 roku na wykonanie korpusu stopnia stożkowego i osłony łożyska:

- kwota zlecenia netto- 71.037,00 pln;
- termin wykonalności- 15.08.2016r.

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

- 1) Uchwałą Nr 1 z dnia 23.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. odwołany został ze stanowiska Prezesa Zarządu Pan Jan Paślawski.
- 2) Uchwałą Nr 1 z dnia 24.03.2016 roku Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. został Pan Sławomir Ćwieliąg.
- 3) W dniu 30.05.2016 roku Emitent powziął informację, iż w dniu 27.05.2016 roku spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. złożyła do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku Spółki.

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

- 4) W dniu 31.05.2016 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy PATENTUS S.A. a ZKS MONTEX SP ZOO. Kwota pożyczki: 70 000,00 PLN; wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w dniu 01.06.2016 roku; zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30.09.2016

roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1M + 2,5% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek nastąpi wraz ze spłatą pożyczki jednorazowo (kapitał pożyczki + odsetki naliczone na dzień spłaty).

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

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

- 6) W dniu 26.08.2016 roku został podpisany kredyt obrotowy nieodnawialny z Deutsche Bank Polska S.A. nr KON/1619068 na następujących warunkach:
- ✓ kwota kredytu: 999 961,51 PLN;
  - ✓ okres kredytowania: do 31.07.2019 roku;
  - ✓ data wygaśnięcia kredytu: 16.09.2016 roku;
  - ✓ cel kredytu: refinansowanie kredytu poręczonego przez kredytobiorcę udzielonego firmie PATENTUS STREFA S.A. na podstawie Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym nr KRB/1115206 z dnia 23.08.2011 roku, wraz z późniejszymi zmianami;
  - ✓ spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego w trzydziestu ratach;

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

- 7) W dniu 26.08.2016 roku został podpisany aneks do umowy o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501 z Deutsche Bank Polska S.A. wprowadzający następujące zmiany: zabezpieczenie w postaci hipoteki do kwoty 11 387 589 PLN na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, wpisanej do księgi wieczystej

KA1P/00077485/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych –hipoteka stanowi również zabezpieczenie kredytu KON/1619068.

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

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

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

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

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

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

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

- 1) W dniu 09.11.2015 Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. Nova z siedzibą w Gliwicach na wykonanie analizy MES zaprojektowanych kół zębatach na łączną kwotę 38 tys PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie zostało zrealizowane.
- 2) W dniu 17.08.2016 Spółka złożyła zamówienie w firmie Przedsiębiorstwo Techniczne Hardkop z siedzibą w Trzebini na wykonanie odlewów otoczek kół zębatach na łączną kwotę 12 518 PLN. Na dzień składania niniejszego raportu zamówienie jest w trakcie realizacji.

**2.** W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów

napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

**Inne:**

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

W związku z powyższym Spółka dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji Patentus Strefa S.A. W/w akcje dotyczą inwestycji długoterminowych i prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w wartości netto pomniejszonej o dokonany odpis aktualizujący.. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość odzyskiwalna tych akcji wynosi 5 277 tys. PLN i odpowiada ich wartości użytkowej. W w/w wartości nie uwzględniono stopy dyskonta, ze względu na brak możliwości określenia okresu trwania postępowania upadłościowego. Utrata wartości akcji Patentus Strefa S.A. pogorszyła wyniki finansowe Spółki oraz zaburzyła jej przepływy pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego z tytułu należności od Spółki zależnej Patentus Strefa S.A. na kwotę 274 tys. PLN oraz z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 876 tys. PLN.

Spółka udzielała poręczeń i gwarancji bankowych na rzecz spółki zależnej Patentus Strefa S.A. i w związku z postawieniem w/w spółki zależnej w stan upadłości utworzono rezerwę na poręczenia i gwarancje bankowe w kwocie 4 723 tys. PLN. Przewidywane jest rozłożenie w czasie wydatków z tego tytułu i możliwa jest zmiana kwot lub momentu wystąpienia tych zdarzeń.

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

**Po dniu 30.06.2015 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Dominującej:**

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

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

**Po dniu 30.06.2015 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależne ZKS MONTEX Sp. z o.o.:**

W jednostce zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne wydarzenia po dniu 30.06.2016 roku.

**Po dniu 30.06.2015 roku wystąpiły następujące wydarzenia w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:**

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

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



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



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

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

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

Dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 2.000 tys. PLN do kwoty 7.050 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.01.2013 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

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

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

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

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

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

Dnia 17.04.2015 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z kwoty 7.050 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN. PATENTUS S.A. objął wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie w/w kapitału zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.07.2015 roku. W tym samym dniu została sporządzona umowa objęcia w/w akcji.

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

Na dzień 30.06.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

W I półroczu 2016 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

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

Jednostka Dominująca oraz Jednostki Zależne PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie publikowały prognoz wyników na 2016 rok.

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

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu półrocznego za 2016 rok zgodnie z wiedzą Zarządu są:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%

Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Małgorzata Duda (z domu Wąs)	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,48%	41.665.800	87,28%

2. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2016 rok są:

Osoba/Podmiot	Ilość akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
PATENTUS S.A.	10.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%

3. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu półrocznego za 2016 rok są:

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

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

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

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

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

Rada Nadzorcza:

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

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

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

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

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

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

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

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

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

Na dzień 30.06.2016 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

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

Na dzień 30.06.2016 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 30.06.2016 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych. Ponadto, z chwilą powiązania z jednostkami zależnymi – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

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



Transakcje z podmiotami powiązаныmi opisano w Sprawozdaniu finansowym NOTA 26.

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

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

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

1. W dniu 23.05.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił poręczenia wekslowego do kredytu w Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 800 tys. PLN. – w dniu 31.05.2016 roku został spłacony kredyt w całości w Deutsche Bank Polska S.A. jednocześnie wygasając poręczenie wekslowe.

Poręczenia i gwarancje udzielone PATENTUS STREFA S.A.:

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	820 617,73	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 jako dłużnik rzeczowy
	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	436 982,94	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 jako dłużnik rzeczowy
2	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	194 135,32	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 jako dłużnik rzeczowy
3	08.06.2016	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A	1 611 211,00	16.06.2016	zobowiązanie gwarancyjne	Umowa kredytowa nr CRD/45141/15 jako dłużnik rzeczowy
<b>Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)</b>			<b>3 062 946,99 PLN</b>			

<b>Poręczenia udzielone przez PATENTUS S.A. - obowiązujące w dniu 30 czerwca 2016 roku. Dane w PLN</b>						
<b>L.p.</b>	<b>Data udzielenia</b>	<b>Wierzyciel</b>	<b>Kwota gwarancji</b>	<b>Termin ważności</b>	<b>Tytuł zobowiązań objętych gwarancją</b>	<b>Uwagi</b>
	23.08.2011	Patentus Strefa	1 000 000,00	na warunkach umowy kredytowej	Poręcznie wekslowe	KRB/1115206
<b>Razem wartość poręczeń</b>			<b>1 000 000,00 PLN</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

## 17. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A.

### 17.1 Bilans:

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015
<b>I.Aktywa trwałe</b>		<b>99 005</b>	<b>106 928</b>	<b>108 319</b>
1.Wartości niemater. i prawne	1	6 306	7 081	6 185
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	80 519	81 361	84 522
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 426	2 426	1 291
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	8 463	13 740	13 740
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	1 291	2 320	2 581
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0	0
<b>II.Aktywa obrotowe</b>		<b>50 032</b>	<b>55 671</b>	<b>39 501</b>
1.Zapasy	5	22 520	22 991	22 742
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	27 195	31 938	15 205
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	0	0	0
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	67	67	67
5.Środki pieniężne	6	250	675	1 487
<b>Aktywa razem</b>		<b>149 037</b>	<b>162 599</b>	<b>147 820</b>

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015
<b>I.Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>88 870</b>	<b>99 475</b>	<b>96 810</b>
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 935	7 935	7 752
4.Zyski zatrzymane	7	62 687	73 292	70 810
<b>II.Zobowiązania długoterminowe razem</b>		<b>29 700</b>	<b>30 364</b>	<b>28 712</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	8 327	9 115	9 289
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	847	0	502
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	13 360	14 154	12 420
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	96	96	117
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7 070	6 999	6 384
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>		<b>30 467</b>	<b>32 760</b>	<b>22 298</b>
1. Kredyty i pożyczki	8	16 397	23 124	11 058
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	6 349	6 707	6 343
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	2 994	2 925	4 892
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	4 727	4	5
<b>Pasywa razem</b>		<b>149 037</b>	<b>162 599</b>	<b>147 820</b>

## 17.2 Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	3 miesiące okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	25 352	12 957	20 529	6 691
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(24 505)	(12 489)	(19 726)	(6 778)
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>		<b>847</b>	<b>468</b>	<b>803</b>	<b>(87)</b>
IV. Koszty sprzedaży	12	(1 279)	(636)	(1 236)	(621)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(1 438)	(671)	(1 564)	(704)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 749	1 378	2 280	1 135
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(4 597)	(4 591)	(20)	(14)
<b>VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>		<b>(3 718)</b>	<b>(4 052)</b>	<b>263</b>	<b>(291)</b>
IX. Przychody finansowe	15	132	60	213	77
X. Koszty finansowe	16	(6 948)	(6 694)	(504)	(250)
<b>XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>		<b>(10 534)</b>	<b>(10 686)</b>	<b>(28)</b>	<b>(464)</b>
XII. Podatek dochodowy	17	(71)	(42)	5	88
<b>XIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>(10 605)</b>	<b>(10 728)</b>	<b>(23)</b>	<b>(376)</b>
Dodatkowe informacje					
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		(0,36)	(0,36)	(0,00)	(0,01)
Nie wystąpiła działalność zaniechana					

### 17.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	3 miesiące okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
Zysk ( strata ) netto		(10 605)	(10 728)	(23)	(376)
Inne całkowite dochody, w tym:		0	0	0	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	0	0	0
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego rozliczana z kapitałami	17	0	0	0	0
<b>Całkowity dochód ogółem</b>		<b>(10 605)</b>	<b>(10 728)</b>	<b>(23)</b>	<b>(376)</b>

### 17.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
<b>Dane na 01 stycznia 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 292</b>	<b>99 475</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(10 605)	(10 605)
<b>Dane na 30 czerwca 2016 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>62 687</b>	<b>88 870</b>
<b>Dane na 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 752</b>	<b>70 833</b>	<b>96 833</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	183	2 459	2 642
<b>Dane na 31 grudnia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 935</b>	<b>73 292</b>	<b>99 475</b>
<b>Dane na 01 stycznia 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 752</b>	<b>70 833</b>	<b>96 833</b>
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	(23)	(23)
<b>Dane na 30 czerwca 2015 roku</b>		<b>11 800</b>	<b>6 448</b>	<b>7 752</b>	<b>70 810</b>	<b>96 810</b>

### 17.5 Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	6 miesięcy	3 miesiące	6 miesięcy	3 miesiące
		okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
<b>Działalność operacyjna</b>					
Zysk (strata) netto		(10 605)	(10 728)	(23)	(376)
Amortyzacja		3 934	2 021	4 371	2 211
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(37)	(37)	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		359	145	251	22
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		3	3	116	113
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 794	4 765	(5)	(88)
Zmiana stanu zapasów		471	662	(1 796)	(1 095)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		6 506	5 499	4 551	13 058
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(1 009)	(2 437)	1 065	(2 852)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0	178
Inne korekty		0	0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	67	67
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	(685)	68
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<b>4 416</b>	<b>(107)</b>	<b>7 912</b>	<b>11 306</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>					
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3	3	31	(199)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 807)	(828)	(5 103)	(4 367)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	(24)	(32)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		5 277	5 277	(2 950)	(2 950)
Udzielone pożyczki		(70)	(70)	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		150	150	0	0
Spłata udzielonych pożyczek podmiotom zależnym		0	0	3 187	3 150
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek		5	2	156	145
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>2 558</b>	<b>4 534</b>	<b>(4 703)</b>	<b>(4 253)</b>
<b>Działalność finansowa</b>					
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		61	(15 616)	4 199	(465)
Spłata kredytów i pożyczek		(7 576)	11 559	(7 509)	(6 637)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		773	13	1 232	1 227
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(299)	(299)	0	0
Zapłacone odsetki		(358)	(141)	(407)	(167)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<b>(7 399)</b>	<b>(4 484)</b>	<b>(2 485)</b>	<b>(6 042)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem</b>		<b>(425)</b>	<b>(57)</b>	<b>724</b>	<b>1 011</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0	0
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>		<b>(425)</b>	<b>(57)</b>	<b>724</b>	<b>1 011</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu		675	307	763	476
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1 487</b>	<b>1 487</b>
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0	0



## 17.6 Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN				w tys. EURO			
	6 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	3 miesiące okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	6 miesięcy okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	3 miesiące okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	6 miesięcy okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	3 miesiące okres od 01.04.2015 do 30.06.2015
I.Przychody netto ze sprzedaży	25 352	12 957	20 529	6 691	5 804	2 964	4 958	1 636
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 718)	(4 052)	263	(291)	(851)	(927)	64	(71)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(10 534)	(10 686)	(28)	(464)	(2 412)	(2 445)	(7)	(113)
IV.Zysk (strata) netto	(10 605)	(10 728)	(23)	(376)	(2 428)	(2 454)	(6)	(92)
V.Całkowity dochód ogółem	(10 605)	(10 728)	(23)	(376)	(2 428)	(2 454)	(6)	(92)
VI.Srednia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,01	3,01	3,28	3,28	0,69	0,62	0,74	0,62
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )	(0,36)	(0,36)	(0,00)	(0,01)	0,04	0,01	0,04	0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 416	(107)	7 912	11 306	1 011	(24)	1 911	2 765
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 558	4 534	(4 703)	(4 253)	586	1 037	(1 136)	(1 040)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 399)	(4 484)	(2 485)	(6 042)	(1 694)	(1 026)	(600)	(1 478)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(425)	(57)	724	1 011	(97)	(13)	175	247
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych					4,3680	4,3712	4,1409	4,0889

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys. PLN			w tys. EURO		
	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015	Koniec okresu 30.06.2016	Koniec okresu 31.12.2015	Koniec okresu 30.06.2015
XIII.Aktywa trwałe	99 005	106 928	108 319	22 371	25 092	25 825
XIV.Aktywa obrotowe	50 032	55 671	39 501	11 305	13 064	9 418
XV.Aktywa razem	149 037	162 599	147 820	33 677	38 155	35 242
XVI.Zobowiązania długoterminowe	29 700	30 364	28 712	6 711	7 125	6 845
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	30 467	32 760	22 298	6 884	7 687	5 316
XVIII. Kapitał własny	88 870	99 475	96 810	20 081	23 343	23 081
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 666	2 769	2 813
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,4255	4,2615	4,1944

### Tabela kursów:

Okres	Kurs średni EUR w okresie	Kurs najniższy EUR w okresie	Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2	kolumna 3	kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2016	4,3680	4,2355	4,4987	4,4255
do 30.06.2016				
od 01.04.2016	4,3712	4,2355	4,4526	4,4255
do 30.06.2016				
od 01.01.2015	4,1843	3,9822	4,3580	4,2615
do 31.12.2015				
od 01.01.2015	4,1409	3,9822	4,3335	4,1944
do 30.06.2015				
od 01.04.2015	4,0889	3,9822	4,1944	4,1944
do 30.06.2015				

W I połowie 2016 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 0,82% w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W porównaniu do końca I półrocza 2015 roku aktywa trwałe zmniejszyły się o 8,60% a aktywa obrotowe zwiększyły się o 26,66% w stosunku do dnia 30.06.2015 roku. W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 7 940 tys. PLN w stosunku do wartości kapitałów własnych na 30.06.2015 roku, co

stanowiło spadek o 8,2%, a w stosunku do wartości na dzień 31.12.2015 roku – spadek o 10,66% tj. o 10 605 tys. PLN.

Można zaobserwować również wzrost zobowiązań długo – i krótkoterminowych w stosunku do stanu na 30.06.2015 roku. Zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 988 tys. PLN co stanowiło spadek o 3,44%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 8 169 tys. PLN co stanowiło wzrost o 36,64%.

W analizowanym półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zwiększyły się o 23,49%, a odpowiadające im koszty zwiększyły się o 24,23% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto zwiększył się o 44 tys. PLN i na dzień 30.06.2016 roku wykazał kwotę 847 tys. PLN. Strata netto na koniec I półrocza 2016 roku zwiększyła się o 10 582 tys. PLN w porównaniu do straty netto na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. Strata netto spowodowana jest, iż Spółka dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji Patentus Strefa S.A. W/w akcje dotyczą inwestycji długoterminowych i prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w wartości netto pomniejszonej o dokonany odpis aktualizujący.. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartość odzyskiwalna tych akcji wynosi 5 277 tys. PLN i odpowiada ich wartości użytkowej. W w/w wartości nie uwzględniono stopy dyskonta, ze względu na brak możliwości określenia okresu trwania postępowania upadłościowego. Utrata wartości akcji Patentus Strefa S.A. pogorszyła wyniki finansowe Spółki oraz zaburzyła jej przepływy pieniężne.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego z tytułu należności od Spółki zależnej Patentus Strefa S.A. na kwotę 274 tys. PLN oraz z tytułu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 876 tys. PLN.

Spółka udzielała poręczeń i gwarancji bankowych na rzecz spółki zależnej Patentus Strefa S.A. i w związku z postawieniem w/w spółki zależnej w stan upadłości utworzono rezerwę na poręczenia i gwarancje bankowe w kwocie 4 723 tys. PLN. Przewidywane jest rozłożenie w czasie wydatków z tego tytułu i możliwa jest zmiana kwot lub momentu wystąpienia tych zdarzeń.

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

## 18. Podpisy Członków Zarządu oraz data zatwierdzenia półrocznego sprawozdania.

### OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku i dane porównywalne za poprzedni rok sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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

 Prezes Zarządu	 Wiceprezes Zarządu
---	---

Pszczyna, dnia 31 sierpnia 2016 roku.