

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A.
W 2019 ROKU**

Pszczyna, dnia 19 marca 2020 roku

Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. w 2019 roku	7
1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.	7
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym.....	7
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.	13
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	14
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona.	15
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	19
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.....	19
b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.....	19
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.....	19
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.	22
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką.	22
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.	24
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami.	56
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym	

inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.....	58
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.	59
14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.	59
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązany, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.	65
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązany Spółce.	66
17. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.....	72
18. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanyymi w raporcie rocznym a wczesnej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.	72
19. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.	72
20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.....	74
21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.	74
22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.	74
23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej grupą kapitałową.....	75
24. Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez	

ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.....	75
25. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Spółki w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółką w przedsiębiorstwie, bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.....	75
26. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.	77
27. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką (dla każdej osoby oddzielnie).	77
28. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	78
29. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	78
30. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.....	83
31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	84
32. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.	84
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO od dnia 01.01.2018 ROKU	85
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.	85
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienie.....	85
3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.....	90
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego	

udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.....	94
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.....	94
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.	95
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.	95
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	95
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.	96
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.....	96
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.	99
12. W odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu wskazanie:.....	101
– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności:.....	101
– osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:	101
• Pani Edyta Głombek Przewodnicząca Komitetu Audytu, posiada wiedzę o rachunkowości i badaniu bilansu oraz spełnia kryterium niezależności.....	102
– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:.....	102
• Pani Anna Gotz – Sekretarz Komitetu Audytu, posiada wiedzę o branży poprzez zajmowane stanowisko w Spółce jako pracownik.	102
- czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług – na rzecz emitenta nie były świadczone inne usługi nie będące badaniem.....	102

- głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, - Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 130 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 maja o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu a zarazem Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. przyjął na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19 października 2017 roku „Politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej” 102
 - czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego- czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria, Komitet Audytu Radny Nadzorczej PATENTUS S.A. na podstawie pkt 4 podpunkt 4.2.1 Regulaminu Komitetu Audytu PATENTUS S.A. oraz par. 16 pkt 1 i 2 Procedury w zakresie wyboru firmy audytorskiej w dniu 05.10 2018 roku na posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. uchwałą nr 2 rekomendował Radzie Nadzorczej PATENTUS S.A. spółkę audytorską 102
 - liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu – w roku 2019 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu (Komitet Audytu został powołany na posiedzeniu Radny Nadzorczej 24 maja 2018 roku Uchwała nr 1 w sprawie powołania Komitetu Audytu) oraz 6 posiedzeń Rady Nadzorczej..... 102
13. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - – opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji. 103
- OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 104

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. w 2019 roku

1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

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

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

Bilans:

a) Aktywa

Aktywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018
I.Aktywa trwałe		86 889	84 771
1.Wartości niemater. i prawne	1	3 547	3 254
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2	71 527	71 302
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	2 263	2 286
4. Udziały i akcje w jednostkach zależnych	3a	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostkach	3b	0	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	299	873
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	5 066	192
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	447	3 124
II.Aktywa obrotowe		78 205	91 245
1.Zapasy	5	31 549	25 641
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	37 552	47 974
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	2 870	7 677
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	129
5.Środki pieniężne	6	6 234	9 824
Aktywa razem		165 094	176 016

b) Pasywa

Pasywa dane w tys. PLN	Nota	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018
I.Kapitał (fundusz) własny		108 144	93 670
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	7	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	7	6 448	6 448
3.Kapitał z aktualizacji środków trwałych	7	7 927	7 933
4.Zyski zatrzymane	7	81 969	67 489
II.Zobowiązania długoterminowe razem		27 118	28 291
1. Kredyty i pożyczki	8	12 981	11 563
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	13	277
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	6 655	8 363
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	161	168
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	7 308	7 920
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		29 832	54 055
1. Kredyty i pożyczki	8	5 885	24 230
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	21 149	27 074
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	2 775	2 739
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	23	12
Pasywa razem		165 094	176 016

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	147 668	132 326
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(120 057)	(114 220)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		27 611	18 106
IV. Koszty sprzedaży	12	(2 283)	(2 472)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(6 928)	(4 652)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	3 532	3 550
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(2 569)	(2 524)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		19 363	12 008
IX. Przychody finansowe	15	627	235
X. Koszty finansowe	16	(2 094)	(2 057)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		17 896	10 186
XII. Podatek dochodowy	17	(3 416)	(1 983)
XIII. Zysk (strata) netto		14 480	8 203
Dodatkowe informacje			
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,49	0,28
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Zysk (strata) netto		14 480	8 203
Inne całkowite dochody, w tym:		(6)	93
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		251	132
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(257)	(39)
Całkowity dochód ogółem		14 474	8 296

Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Dane na dzień 01 stycznia 2019 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				(6)	14 480	14 474
Dane na dzień 31 grudnia 2019 roku		11 800	6 448	7 927	81 969	108 144
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku		11 800	6 448	7 840	59 286	85 374
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0
Całkowity dochód ogółem				93	8 203	8 296
Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku		11 800	6 448	7 933	67 489	93 670

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Działalność operacyjna			
Zysk (strata) netto	17	14 480	8 203
Amortyzacja	12	8 164	7 453
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	15	0	83
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	1 730	2 334
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19	(112)	42
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	(32)	(755)
Zmiana stanu zapasów	5	(5 908)	(1 982)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	4	4 955	(34 934)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	19	(10 702)	16 321
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	574	(984)
Inne korekty		0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	17	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg. o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	17	129	(129)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		13 278	(4 348)
Działalność inwestycyjna			
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	1 017	1 170
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,2	(3 040)	(7 110)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4	(4 874)	(117)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	3	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach pozostałych	3	0	545
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	4	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych	4	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	70
Splata udzielonych pożyczek		0	1 513
Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek	15	0	37
Otrzymane odsetki od udzielonych jednostce zależnej pożyczek	15	0	6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(6 897)	(3 886)
Działalność finansowa			
Wpływy netto z emisji akcji	7	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	8	7 519	24 607
Splata kredytów i pożyczek	8	(24 445)	(18 322)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	9	979	458
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	(258)	(259)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		7 964	11 508
Zapłacone odsetki	16	(1 730)	(1 594)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(9 971)	16 398
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(3 590)	8 164
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	6	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(3 590)	8 164
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 824	1 660
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6	6 234	9 824
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	19	0	0

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

Wybrane dane finansowe:

Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. PLN		w tys. EURO	
	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
I.Przychody netto ze sprzedaży	147 668	132 326	34 351	31 050
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	19 363	12 008	4 504	2 818
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	17 896	10 186	4 163	2 390
IV.Zysk (strata) netto	14 480	8 203	3 368	1 925
V.Całkowity dochód ogółem	14 474	8 296	3 367	1 947
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
VII. Wartość księgową na jedną akcję (w PLN/EUR)	3,67	2,96	0,85	0,71
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	0,49	0,28	0,11	0,09
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 278	(4 348)	3 089	(1 020)
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 897)	(3 886)	(1 604)	(912)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(9 971)	16 398	(2 319)	3 848
XII.Przepływy pieniężne netto, razem	(3 590)	8 164	(835)	1 916
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych			4,2988	4,2617

Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	w tys.PLN		w tys.EURO	
	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018
XIII.Aktywa trwałe	86 889	84 771	20 404	19 714
XIV.Aktywa obrotowe	78 205	91 245	18 364	21 220
XV.Aktywa razem	165 094	176 016	38 768	40 934
XVI.Zobowiązania długoterminowe	27 118	28 291	6 368	6 579
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe	29 832	54 055	7 005	12 571
XVIII. Kapitał własny	108 144	93 670	25 395	21 784
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	2 771	2 744
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów			4,2585	4,3000

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 01.01.2019	4,2988	4,2406	4,3891	4,2585
do 31.12.2019				
od 01.01.2018	4,2617	4,1423	4,3978	4,3000
do 31.12.2018				

W 2019 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 6,21% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 2,50% oraz spadek aktywów obrotowych o 14,29%. W odniesieniu do końca roku obrotowego

jest to wzrost aktywów trwałych o 2 118 tys. PLN oraz spadek aktywów obrotowych o 13040 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 15,45%, w zobowiązaniach długoterminowych spadek o 1 173 tys. PLN tj. o 4,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadła o 24 223 tys. PLN tj. o 44,81% w stosunku do wartości na dzień 31.12.2018 roku.

Na dzień 31.12.2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 15 342 tys. PLN, i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 139,90%. Zysk netto na koniec 2019 roku wynosi 6 277 tys. PLN.

Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 ceny oszacowanej w kwocie 6. 330 tys. PLN. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić 7 września 2017 roku. Do przetargu nie doszło. Syndyk ogłosił nowy przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

W dniu 02.07.2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Z w/w planu wynika, że z likwidacji rzeczy wierzytelności uzyskano kwotę 3 871 tys. PLN, z czego kwota podlegająca podziałowi to 3 271 tys. PLN. Z planu podziału wynika, że zaspokojone zostaną Raiffeisen Bank Polska SA w kwocie 2 417 tys. PLN oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w kwocie 854 tys. PLN. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wierzyciele oraz upadły mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło sfinalizowanie sprzedaży PATENTUS STREFA S.A. i dokonanie rozliczenia przez syndyka otrzymanej w wyniku sprzedaży kwoty. Zaspokojone zostały (zgodnie z planem podziału) Raiffeisen Bank Polska SA oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w łącznej kwocie 3 271 tys. PLN. W związku z powyższym Spółka rozliczyła wszystkie utworzone wcześniej odpisy aktualizujące oraz rozliczyła zwolnienie z długu w stosunku do Raiffeisen Bank Polska SA. Ponieważ Raiffeisen Bank Polska SA kwestionuje kwotę 545 tys. PLN zapłaconą na poczet spłaty kredytu za PATENTUS STREFA S.A. na w/w kwotę Spółka utworzyła odpis aktualizujący.

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

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

1. 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.
 - 1) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.
2. W dniu 05.01.2018 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: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A., a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

3. W dniu 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej”. Wartość całego projektu wyniesie 12.300 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 3.000 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wniosek jest na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej.

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

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby także poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka w styczniu podczas auditu nadzoru potwierdziła spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem utrzymania 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. Utrzymanie ważności 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 auditu 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 S.A. w zakresie produkcji:

- koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,
- odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
- sworznie do taboru kolejowego,
- wały drążone.

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

- korpusy maźnic, haki ciągłowe, sworznie, elementy zderzaków,
- wały drążone, koła zębate przekładni głównych,
- staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe, obróbka mechaniczna i cieplna półfabrykatów.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

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

rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej

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

Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej
Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 97% przychodów Spółki w badanym okresie 2019 roku oraz około 88 % w analogicznym okresie 2018 roku było zrealizowane na rzecz takich odbiorców jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski, Polska Grupa Górnicza, Ramb, Ungarex, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z jednostkową produkcją

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

Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczonych urządzeń i terminowość wykonania usług

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

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

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

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

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

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

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

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

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

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

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

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

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

Ryzyko kursowe

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

Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym

W ostatnim okresie notuje się wzrost aktywności i konkurencji na krajowym rynku produkcji maszyn i urządzeń górniczych. Taka sytuacja zwiększa presję w kierunku zmniejszenia się marż na poszczególnych produktach, co w efekcie może wpłynąć negatywnie na poziom wyników finansowych Spółki. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd działaniami w kierunku

dywersyfikacji źródeł przychodów obniżenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie miało istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki w przyszłości.

Ryzyko zmiany cen materiałów używanych do produkcji

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

Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń na majątku

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

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Spółka zawarła umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczącymi dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz 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 30 860 tys. PLN (bez uwzględniania ewentualnych odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców.

Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Ponad 97% przychodów Spółki w badanym okresie 2019 roku oraz około 88% w analogicznym okresie 2018 roku było zrealizowane na rzecz takich odbiorców jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Famur, Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski, Polska Grupa Górnicza, Ramb, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów z tej branży skutkować może pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych podmiotów miałyby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i dalekowschodnie, a także eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.

Największym dostawcą usług w badanym okresie 2019 roku była firma PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Firma MIRPOL świadczy usługi pracy na maszynach i urządzeniach Spółki, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

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

Ryzyko stosowania prawa podatkowego

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

Ryzyko płynności

Kolejną miarą ryzyka płynności, która jest monitorowana przez Spółkę jest analiza poziomu kapitałów własnych. Analiza poziomu kapitałów własnych jest dokonywana na podstawie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów oraz wskaźnika poziomu zadłużenia.

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów jest obliczany jako proporcja sumy kapitałów własnych do sumy bilansowej aktywów na określony dzień bilansowy. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów na poziomie nie niższym niż 0,5. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,66.

Wskaźnik poziomu zadłużenia jest obliczany jako proporcja sumy zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego do sumy wartości EBITDA. Wartość EBITDA jest sumą zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 2,5. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie minus 0,70.

6. 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.

- 1) W dniu 20 maja 2019 roku – powzięcie informacji o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślawskiemu („Pozwani”) *in solidum* zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

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

Na dzień 31.12.2019 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.12.2019 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.

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

PATENTUS S.A. prowadzi obecnie działalność w zakresie:

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

- 2) Remontów maszyn i urządzeń górniczych;
- 3) Spółka wykonuje usługi remontowe wszystkich produkowanych przez PATENTUS S.A. urządzeń oraz podobnego typu zgodnie z życzeniem klienta.
- 4) Wykonawstwa konstrukcji stalowych takich jak: wykonanie spawanych konstrukcji stalowych hal produkcyjnych i hipermarketów; wykonanie spawanych konstrukcji stalowych zadaszeń membranowych amfiteatrów i kolejek górskich; wykonawstwo konstrukcji antenowych masztów nadawczych sieci radiowych (komórkowych); wykonawstwo okolicznościowych obiektów sakralnych i świeckich.
- 5) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;
- 6) Do Spółki należy hurtownia stali, która dostarcza materiały do produkcji oraz zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi oraz połączeniami śrubowymi. W ofercie asortymentowej hurtowni znajdują się między innymi: blachy czarne gorąco walcowane, blachy zimno walcowane i ocynkowane, kształtowniki gorąco walcowane i zimno gięte, pręty okrągłe, żebrowane, płaskie, kwadratowe, blachy odporne na korozję czy blachy aluminiowe.
- 7) Handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, opakowaniami jednorazowymi;
- 8) Podstawowy obszar działalności hurtowni to zaopatrzenie zakładów pracy, placówek oświatowych oraz ośrodków zdrowia. Od początku działalności także udział w przychodach miała sprzedaż detaliczna. Oferowany asortyment towarów obejmuje: artykuły biurowe i szkolne, opakowania i naczynia jednorazowe, chemię gospodarczą, artykuły dekoracyjne, upominki. Asortyment ten jest stale poszerzany.
- 9) Handlu sprzętem spawalniczym i odzieżą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; Spółka dysponuje magazynami towarowymi, co stwarza możliwość poszerzenia asortymentu i jego stałą obecność w ofercie handlowej. W ofercie sprzętu spawalniczego i materiałów spawalniczych można znaleźć między innymi: kompaktowe półautomaty spawalnicze (skokowa regulacja napięcia), półautomaty spawalnicze z wydzielonym podajnikiem (skokowa i płynna regulacja napięcia), wieloprosowe półautomaty spawalnicze (synergiczny nastaw parametrów), urządzenia dla rzemiosła, urządzenia inwertorowe, generatory spawalnicze, urządzenia do cięcia plazmą, automaty spawalnicze, reduktory, palniki ręczne i maszynowe, osprzęt.
- 10) Obróbki skrawaniem; PATENTUS S.A. posiada możliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach obróbki skrawaniem. Dzięki szerokiemu zakresowi obróbki podejmuje się zarówno zleceń wielkoseryjnych jak i pojedynczych, wykonując elementy o bardzo różnej skali trudności. Sterowana numerycznie tokarka daje klientowi z jednej strony gwarancję jakości, z drugiej zaś dobrą cenę.
- 11) Usług cyfrową wypalarką numeryczną;
- 12) Spółka oferuje usługi w zakresie cięcia blach cyfrową wypalarką numeryczną. Oferta dotyczy cięcia i wycinania z blach nierdzewnych (austenicznych) palnikiem plazmowym oraz z blach węglowych palnikiem autogenicznym (tlenowym).
- 13) Spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym; PATENTUS S.A. posiada możliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym. Stanowisko wyposażone jest w sprzęt nowej generacji i zapewnia niezawodność spawania podzespołów konstrukcyjnych dostarczanych dla klientów.
- 14) Usług specjalistycznych w ramach utworzonego laboratorium kontrolno-pomiarowego.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży:

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

Struktura sprzedaży według źródeł przychodów:

Rodzaje usług/ grupy usług	2019 rok w tys. PLN	Udział %	2018 rok w tys. PLN	Udział %	różnica (2 - 4)	Dynamika zmian (6/4)
Ogółem	147 668	100,00%	132 326	89,61%	15 342	11,59%
Hurtownia materiałów biurowych	2 775	1,88%	2 646	1,79%	129	4,88%
Hurtownia spawalnicza	1 072	0,73%	1 201	0,81%	-129	-10,74%
Hurtownia stali	361	0,24%	1 056	0,72%	-695	-65,81%
Złom	549	0,37%	724	0,49%	-175	-24,17%
Sprzedaż przenośników	76 865	52,05%	79 291	53,70%	-2 426	-3,06%
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	28 487	19,29%	29 726	20,13%	-1 239	-4,17%
Kolej węgierska (Firma Ungarex)	726	0,49%	3 940	2,67%	-3 214	-81,57%
Przekładnie dla energetyki (Firma Ramb)	1 276	0,86%	2 525	1,71%	-1 249	-49,47%
Usługi	355	0,24%	7 764	5,26%	-7 409	-95,43%
Przychody z dzierżawy	284	0,19%	410	0,28%	-126	-30,73%
Sprzedaż materiałów i towarów Jankowice	34 918	23,65%	3 043	2,06%	31 875	1047,49%

Znaczny udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży pozostałych maszyn i urządzeń górniczych, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 19,29%. Największy udział w przychodach ze sprzedaży ma sprzedaż przenośników 52,05%. Możemy zaobserwować nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży przenośników o 2 426 tys. PLN oraz sprzedaży pozostałej sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych o 1 239 tys. PLN. Znaczny wzrost w pozycji sprzedaż materiałów i towarów o 21,59% wynika z tego, że część przenośników była przez Spółkę kupiona i sprzedana jako towar handlowy. Wartościowo jest to wzrostu o 31 875 tys. PLN.

Spółka kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym.

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

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki głównym rynkiem, na którym Spółka prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. Spółka uzyskała w 2019 roku z działalności na tym rynku ponad 90% przychodów ze sprzedaży.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	147 668	132 326
Przychody ze sprzedaży w kraju	147 259	131 480
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	409	846

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

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

Szczegółowe informacje na temat wielkości sprzedaży oraz jej udziału % w sprzedaży ogółem Spółki zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	
	dane w tys. PLN	dane w %
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla Odbiorcy:	147 668	100,00%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	62 995	42,66%
PGG Polska Grupa Górnicza	68 818	46,60%
Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski	726	0,49%
FAMUR	1 407	0,95%
RAMB	1 276	0,86%
UNGAREX	6 348	4,30%
BECKER WARKOP	820	0,56%
PRZEDSIĘB. BUDOWY SZYBÓW	990	0,67%
Pozostali Odbiorcy	4 288	2,90%

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2019 roku Spółka wygrała 17 przetargów. Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych kopalnianych regulaminów. W związku z powyższym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka może wiązać dostawcę z kopalnią na cały rok lub też do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje również działalność handlową, Spółka współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba przekracza tysiąc.

Po stronie dostawców sytuacja jest zbliżona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba dostawców w roku 2019 wynosi ok. 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji.

Szczegółowe informacje na temat wielkości zakupów oraz ich udziału % w sprzedaży ogółem Spółki zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	
	dane w tys. PLN	% udział w sprzedaży
Nabycie towarów i usług do działalności podstawowej (w wartości netto bez podatku VAT), w tym główni Dostawcy:		
PPHU Mirpol Mirosław Kobiór	20 190	13,67%
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp.z o.o.	1 942	1,32%
FAMUR SA	19 223	13,02%
FASING SA	1 965	1,33%
EMIT	3 379	2,29%
ELGÓR	3 230	2,19%
HUTA MAŁAPANEW	5 031	3,41%
DAMEL	2 228	1,51%
PGO SA	4 730	3,20%
LINTER SA	5 420	3,67%

Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane umowy na dostawy odpowiedniej jakości surowców w określonym terminie. Dla produktów o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia działalności, PATENTUS S.A. stosuje wstępną oraz okresową kwalifikację dostawców. Spółka dokonuje również zakupu innych towarów do swoich hurtowni (materiałów biurowych, stali i wyrobów spawalniczych).

Do znaczących dostawców należy zaliczyć PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadając wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry

inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 2019 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 13,67%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 20 190 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Jankowicach, w ocenie Spółki nie występuje uzależnienie od dostawców. Zdecydowaną większość materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji - Spółka ma możliwość zakupić u innego kontrahenta.

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

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

Umowy kredytowe*:

* Marżą banków umów opisanych poniżej mieszczą się w przedziale 0,85pp do 5,00 pp.

- 1) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00622/EI/19(„UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup trzech maszyn: dwóch wyłaczarek poziomych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D.

- ✓ Kwota Pożyczki: 1 209 000,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach: I transza w wysokości 274 500,00 EUR po zawarciu Niniejszej Umowy i dostarczeniu przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy wszystkich dokumentów wymaganych Niniejszą Umową poza dokumentami wymaganymi do kolejnych transz; II transza w wysokości 801 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę:
 - powiadomieniu Dostawcy o gotowości Przedmiotu Finansowanego do wysyłki do Pożyczkodawcy w formie wiadomości e-mail,
 - Pożyczkobiorca ubezpieczy Przedmiot Finansowany na czas transportu, instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę;
 III transza w wysokości 133 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - Oryginał Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego i ostemplowanego przez Dostawcę i Pożyczkobiorcę,
 - Oraz kopii faktury VAT obejmującej 100% wartości Przedmiotów Finansowanych wystawionej przez Dostawcę na Pożyczkobiorcę,

- Dostarczenia kopii certyfikatu zgodności CE Przedmiotu Finansowanego.
- ✓ Zabezpieczenia:
 - Weksel,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczeni,
 - Polisa Ubezpieczeniowa,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.
- 2) W dniu 06.05.2019 roku wpłynął do Spółki (Pożyczkobiorcy) podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki o nr 00623/EI/19(„UP”) z dnia 26.04.2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup maszyny: prasa krawędziowa.

- ✓ Kwota Pożyczki: 126 378,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
 - a) I transza w wysokości 108 000,00 EUR
 - oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
 - polisy ubezpieczeniowej na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia. Pożyczkobiorca na swój koszt ubezpieczy Przedmiot Umowy Pożyczki na czas transportu (w tym załadunku i rozładunku), instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę,
 - faktury zaliczkowej na 30% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 66 420,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
 - faktury zaliczkowej na 60% wartości przedmiotu wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 132 840,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
 - b) II transza w wysokości 18 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - faktury końcowej uwzględniającej wpłacone przez Pożyczkobiorcę zaliczki wraz z potwierdzeniem zapłaty w PLN równowartości kwoty 22 140,00 EUR brutto dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy,
 - kopii Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego i ostemplowanego przez Pożyczkobiorcę,

- kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Pożyczki od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Umowy Pożyczki ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia.
- ✓ Zabezpieczenia:
 - Weksel,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczenie,
 - Polisa Ubezpieczeniowa,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

W dniu 02.07.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 21.06.2019 roku wpisu do rejestru zastawów na inna maszyna lub urządzenie – prasa krawędziowa – DENER – PUMA XL 400-30 o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 189 567 EUR będącej własnością PATENTUS S.A..

Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem w dniu 26.04.2019 roku pomiędzy PKO Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Łodzi („Pożyczkodawca”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie („Emitent”, „Pożyczkobiorcą”) Umowy pożyczki numer 00623/EI/19(„UP”).

- 3) W dniu 10.09.2019 roku została podpisana Umowa Pożyczki nr 01810/EI/19 („UP”) zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkobiorcą) a PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (Pożyczkodawcą)

Przedmiotem finansowania jest zakup maszyny: Pionowe Wielozadaniowa Centrum Tokarsko-Frezarskie.

- ✓ Kwota Pożyczki: 852 000,00 EUR;
- ✓ Okres spłaty Pożyczki: 84 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona;
- ✓ Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach:
 - a) I transza w wysokości 745 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - bankowego potwierdzenia przelewu dokonanego przez Pożyczkobiorcę do Dostawcy na kwotę 213 000,00 EUR za przedmiot finansowania,
 - oświadczenia od Dostawcy o gotowości do wysyłki Przedmiotu Pożyczki,
 - kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Wszelkie konsekwencje nie dochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę.
 - b) II transza w wysokości 106 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę:
 - Kopii faktury otrzymanej od Dostawcy obejmującej 100% wartości Przedmiotu Finansowanego,

- Protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu Finansowanego, wiążąco podpisanego przez strony,
 - kopii polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowanego na czas załadunku, transportu, rozładunku, montażu i instalacji od wszelkich ryzyk na 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
- ✓ Zabezpieczenia:
- Weksel,
 - Poręczenie wekslowe,
 - Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania,
 - Przewłaszczenie,
 - Cesja Ubezpieczeniowa,
 - Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

4) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 („Umowa faktoringu”) zawarta pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”):

- ✓ Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;
- ✓ Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
- ✓ termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
- ✓ oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2017 w dniu 18.12.2017 roku.

W dniu 13.02.2018 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następującą zmianę:

- ✓ „Faktorant wyraża zgodę na potrącenie należności KUKE Finance S.A. wynikające z niniejszej umowy faktoringu nr 0096/2017 z należnymi Faktorantowi kwotami wynikającymi z umowy zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku”.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 3 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający tekst jednolity Umowy:

Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z tym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu oraz wprowadzają tekst jednolity o następującej treści:

- ✓ Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
- ✓ Integralną częścią umowy są następujące warianty: przejecie ryzyka z polisą KUKE S.A. Pakiet.
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
- ✓ Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
- ✓ termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
- ✓ oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.(KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązuje nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W dniu 06.08.2018 roku zostało zawarte Porozumienie trójstronne dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKĘ wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
- ✓ Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
- ✓ Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKĘ świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
- ✓ Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKĘ S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKĘ ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKĘ w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2018 w dniu 28.08.2018 roku.

W dniu 31.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Porozumienia trójstronnego dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKĘ”) oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKĘ Finance S.A. („Faktor”) o następującej treści:

- ✓ KUKĘ wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
- ✓ Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
- ✓ Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKĘ świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
- ✓ Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKĘ S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKĘ ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź

wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2018 w dniu 31.08.2018 roku.

W dniu 10.09.2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
 - Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
 - Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
 - Getin Noble Bank S.A. w wysokości 25%,
 - ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 07.11.2018 roku został podpisany Aneksu nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 26 000 000,00 PLN;
- ✓ maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
- ✓ Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 80% wartości wykupionych wierzytelności;
- ✓ fundusz gwarancyjny w wysokości 20% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
- ✓ termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
- ✓ oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;
- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bankowych; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 30 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.(KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
- ✓ Umowa Faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy Faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązują nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2018 w dniu 05.12.2018 roku.

W dniu 3.12.2018 roku został podpisany Aneksu nr 6 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawarty pomiędzy KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
 - Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
 - Getin Noble Bank S.A. w wysokości 50%,
 - ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 7 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ „5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest zgodny z terminem płatności określonym na obowiązującej decyzji kredytowej. Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 51811045 wystawionej w dniu 30.11.2018r. na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 145dni.”

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 8 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ „5) Faktor i Faktorant zgodnie oświadczają, że po podpisaniu niniejszego aneksu Faktor Wykupi Wierzytelność o numerze 51811032 wystawioną na Kontrahenta Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w kwocie 6.069.212,06 PLN. Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu w/w Wykupu prowizję operacyjną w wysokości 0,15% od wartości brutto powyższej Wierzytelności.”

W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19 sierpnia 2019 roku egzemplarz Aneksu nr 9 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku („Umowa Faktoringu”) zawartej pomiędzy Emitentem a KUKI Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:

- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 32 000 000,00 PLN;

- ✓ zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 36 000 000,00 PLN;

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2019 w dniu 13.09.2019 roku.

5) W dniu 01.03.2018 roku została podpisana Umowa Zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 pomiędzy Emitentem („Zbywca”) a KUKÉ Finance Spółka Akcyjna („Nabywcą”):

- ✓ Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń;
- ✓ Dłużnik: Polska Grupa Górnicza S.A.;
- ✓ Wierzytelność: bezsporna, istniejąca, niewymagalna i zbywalna wierzytelność pieniężna wynikająca z Kontraktu, stwierdzona faktura VAT, obejmująca sumę rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z Kontraktu, przedstawionych przez Zbywcę do nabycia Kontraktu.
- ✓ Maksymalny okres spłaty kontraktu: okres do 3 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu, zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramu spłaty;
- ✓ Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKÉ Finance;
- ✓ Wartość kontraktu netto: 4 373 983,74 PLN;
- ✓ Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; zastaw rejestrowy na maszynach będących przedmiotem kontraktu; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 00,00 PLN.
- ✓ Okres wypowiedzenia: każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Umowy Faktoringu nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKÉ Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ Zmianie ulega rachunek Zbywcy, na który KUKÉ Finance będzie wypłacać środki z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19 sierpnia 2019 roku egzemplarz Aneksu nr 2 do Umowy Faktoringu nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku („Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKÉ Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wprowadzający następujące zmiany:

- ✓ „łączna kwota Kontraktu, wskazana w Załączniku, na którą składają się miesięczne raty kapitałowe netto wskazane w Kontrakcie. Maksymalna łączna wartość Kontraktu nie może przekroczyć kwoty 2.500.000.PLN”.

6) W dniu 24.07.2018 roku została zawarta Polisa obrotowa („Polisa obrotowa”, „Umowa”) zawartej pomiędzy a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Korporacją”, „Zakład Ubezpieczeń”) a Patentus S.A. na następujących warunkach:

- ✓ Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są należności pieniężne z tytułu kontraktów na dostawy wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz należności z tytułu realizacji usług remontowych, nabytych przez KUKE Finance S.A. na podstawie zawartej z Ubezpieczającym umowy factoringowej, przysługujące Ubezpieczającemu od dłużnika krajowych, dla których Korporacja przyznała limity kredytowe.
- ✓ przyznany Spółce Limit wynosi 13 000 000,00 PLN;
- ✓ składka minimalna i tryb płatności: płatna będzie w 12 równych ratach miesięcznie;
- ✓ Ubezpieczający zobowiązuje się zgłaszać Korporacji do ubezpieczenia wszystkie zrealizowane obroty wynikające z należności nabytych przez KUKE Finance S.A.;
- ✓ Limit wypłaty odszkodowań: maksymalna kwota wypłaconych przez Korporację odszkodowań za okres rozliczeniowy nie może przekroczyć wielokrotności składek minimalnej lub, jeżeli to korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wielokrotności zapłaconych składek należnych za ten okres rozliczeniowy;
- ✓ Okres ważności umowy: umowę zawiera się na czas nieokreślony, od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Każda ze stron może ją wypowiedzieć nie później niż 30 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego ze skutkiem na koniec tego okresu. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy;
- ✓ Udział własny 15%;
- ✓ Termin płatności: 130 dni licząc od daty wystawienia faktury uprawniającej do otrzymania zapłaty.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 15/2018 w dniu 01.08.2018 roku.

W dniu 15.07.2019 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku („Aneks”, „Umowa”, „Polisa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Korporacją”, „Zakład Ubezpieczeń”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Polisa trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Polisie Obrotowej w następującym zakresie:

- Elektroniczna forma dokumentacji:
 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do przesyłania do Korporacji wniosków wyłącznie w formie elektronicznej przez system Korporacji – Ekstranet z wykorzystaniem wzoru obowiązującego formularza,
 2. Korporacja ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowo oryginału formularza podpisanego przez Ubezpieczającego zgodnie z reprezentacją, który został przesłany uprzednio do Korporacji w formie elektronicznej.
- Bonifikata za bezszkodowość:
 1. Korporacja gwarantuje Ubezpieczającemu za bezszkodowy okres rozliczeniowy bonifikatę w wysokości 10% od zapłaconej za ten okres składki,

2. O zaliczeniu szkody do danego okresu rozliczeniowego decyduje data wystawienia faktury, za którą Ubezpieczający nie otrzymał płatności,
 3. Wypłata bonifikaty następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego złożony wraz z oświadczeniem, iż wszystkie należności z tytułu obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia za dany okres rozliczeniowy zostały zapłacone,
 4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3) powinien być złożony nie później niż w terminie 1 roku od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego,
 5. Bonifikata nie przysługuje za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku kontynuacji Umowy ubezpieczenia.
- Skargi i reklamacje
 - Reklamacja usług świadczonych przez Korporację może być złożona:
 1. W formie pisemnej,
 2. Ustnie,
 3. W formie elektronicznej.

Pozostałe warunki Polisy przedstawione w raporcie bieżącym 15/2018 z dnia 01.08.2018 roku pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019 w dniu 15.07.2019 roku.

7) W dniu 30.09.2019 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarz Umowy kredytowej 19CBB737KON zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao S.A.”, „Bank”) o Kredyt złotowy obrotowy („Kredyt”).

- Kwota Kredytu: 13 544 000 PLN;
- Okres kredytowania: 31 stycznia 2020 roku;
- Przeznaczenie Kredytu: na finansowanie max 80% wartości netto faktur wystawionych z tytułu realizacji zadania dla KWK Wujek w ramach Umowy z dnia 25 marca 2019r., zawartej przez Kredytobiorcę z Polską Grupą Górniczą S.A.
- Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku;
- Zabezpieczenia Kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc; potwierdzony przelew wierzytelności z tytułu realizacji Umowy nr 701900869 zawartej przez Kredytobiorcę z Polska Grupą Górniczą S.A. w zakresie zadania realizowanego na rzecz KWK Wujek; zastaw rejestrowy na maszynach należących do Kredytobiorcy, o wartości min. 7 149 000,00 PLN netto (najwyższa suma zabezpieczenia 20 316 000,00 PLN) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn w pełnym zakresie.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 w dniu 01.10.2019 roku.

8) W dniu 27.09.2019 roku Emitent podpisał Umowę kredytową 132938/KO/2019 zawartą pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Bank”) o Kredyt obrotowy nieodnawialny („Kredyt”).

- Kwota Kredytu: 4 387 000,00 PLN;
- Okres kredytowania: 23.12.2019 roku;
- Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa
- Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 3M+ marża banku;
- Zabezpieczenia Kredytu: weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w Banku; zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszynach) na łączną wartość 5 538 500,00 PLN oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; hipoteka umowna na pierwszym miejscu do wysokości 20 400 000,00 PLN; cesja wierzytelności z umowy zawartej między Kredytobiorcą a PGG S.A.

9) W dniu 19.12.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21.11.2018 roku („Umowa”, „Kredyt”) zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie.

Szczegółowe informacje dotyczące Umowy:

- ✓ Kwota Kredytu: 9 000 000,00 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od dnia 21.11.2019 roku do dnia 20.11.2020 roku;
- ✓ Przeznaczenie Kredytu: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
- ✓ Oprocentowanie Kredytu: WIBOR 1M+ marża banku;
- ✓ Udzielony Kredyt jest kredytem odnawialnym tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on do pierwotnej wysokości i może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia Umowy.
- ✓ Spłata: spłata Kredytu i odsetek naliczonych za dany okres obrachunkowy oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, następuje przez obciążenie przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, w terminach płatności należności Banku; odsetki od Kredytu naliczane są codziennie i płatne są w ostatnim dniu miesiąca; Kredytobiorca upoważnia Bank do obciążania kwotą należnego oprocentowania od wykorzystanego Kredytu i należnych odsetek oraz innych kosztów i opłat związanych z udzielonym Kredytem, rachunku bieżącego kredytobiorcy; Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty Kredytu oraz innych kwot należnych Bankowi od Kredytobiorcy na mocy Umowy, najpóźniej w ostatnim dniu Okresu kredytowania.
- ✓ Zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy w PLN, USD, EUR prowadzonym przez Getin Noble Bank S.A.; hipoteka umowna do wysokości 17 000 000,00 PLN ustanowionej na zabezpieczenie kapitału Kredytu, odsetek obliczanych wg zmiennej stopy procentowej, oraz podwyższonych odsetek zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienia, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne Umowy kredytu, na nieruchomości, położonej w Pszczynie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KA1P/00022605/8 wraz z cesją z praw polisy ubezpieczeniowej. Hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej stanowi

również zabezpieczenie Umowy kredytowej – Limit Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018 roku do którego to Limitu Spółka w dniu 13.11.2019 roku podpisała Aneks.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2019 w dniu 19.12.2019 roku.

10) W dniu 04.12.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy nr 455/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z dnia 21.11.2018r. zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie:

- ✓ Bank przyznaje Patentus S.A. „Zleceniodawcy” Linie Gwarancji Bankowych zwana dalej „Linią” do wysokości 1 000 000,00 PLN.
- ✓ Zleceniodawca może korzystać w ramach Linii z następujących rodzajów gwarancji bankowych:
 - przetargowa (wadialna).
- ✓ Pojedyncza gwarancja w ramach Linii nie może przekroczyć 6 miesięcy.

11) W dniu 27.11.2019 roku został podpisany Aneks nr 9 do Umowy Wieloproduktowej 889/2015/00000771/00 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.

Aneks wprowadził następujące zmiany:

- ✓ Warunki udostępnienia: w przypadku wystąpienia straty brutto na koniec 2019r. lub narastająco w którymkolwiek z kolejnych kwartałów kalendarzowych 2020r. (począwszy od I kwartału 2020r.), nastąpi obniżanie sublimitu kredytowego o kwotę 100 000,00 PLN;
- ✓ Okres Dostępności Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej: od dnia 31.10.2018r. do dnia 29.11.2020r.;
- ✓ ostateczny termin spłaty Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej nie może przekroczyć 30.11.2020 roku oraz zabezpieczenie realizacji umowy są:
- ✓ zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszyna pomiarowa HYBRYD; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec do odpuszczania Seco/Warwick; zastaw rejestrowy na środku trwałym –szlifierka Sielemann; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka TBI VT 630; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec elektryczny komorowy; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarka ACRA ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka Woltan; zastaw rejestrowy na środku trwałym – centrum poziomowe BA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka karuzelowa; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka stołowa Union;
- ✓ przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Jednocześnie, Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 09.01.2020 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 20.12.2019 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:

- maszyna pomiarowa HYBRYD,
- piec do odpuszczania Seco/Warwick,
- szlifierka Sielemann,
- tokarka TBI VT 630,
- piec elektryczny komorowy,
- frezarka ACRA ACM3000,
- wytaczarka Wotan,
- centrum poziomowe BA3,
- tokarka karuzelowa,
- wytaczarka stołowa Union,

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 9 458 925,00 PLN, będących własnością PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2020 w dniu 09.01.2020 roku.

W 2019 roku Spółka spłaciła następujące kredyty:

- 1) W dniu 21.08.2019 roku Emitent otrzymał od Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oświadczenie o wygaśnięciu zastawu rejestrowego, w którym to zaświadczeniu stwierdza, że jego wierzytelność z tytułu Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego nr KON/1619068 z dnia 26.08.2016r. wraz z późniejszymi zmianami została zaspokojona, w związku z czym zabezpieczający ją zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze maszyn i urządzeń, wpisany do rejestru zastawów po numerem 2503232 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów wygasł.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2019 w dniu 06.11.2019 roku

- 2) W dniu 30.12.2019 roku Emitent otrzymał od Getin Noble Bank S.A. („Bank”) rozliczenie kredytu, w którym to rozliczeniu informuje, iż zobowiązanie wynikające z Umowy Kredytowej 132938/KO/2019 z dnia 27.09.2019 roku zostało całkowicie spłacone. Do niniejszego rozliczenia zostało dołączone: odwołanie pełnomocnictwa do dokonania wypłat z rachunku firmowego prowadzonego w Getin Noble Bank S.A., odwołanie przelewu praw wierzytelności oraz anulowany weksel wraz z deklaracją wekslową. Bank informuje również w przesłanym rozliczeniu, iż zabezpieczenia w postaci: zastawu rejestrowego o nr 2585200, 2585280, 2585557; hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości objętej KW nr KA1P/00044542/8 wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej zostanie zwolniony po spłacie aktywnej Umowy Kredytowej o numerze 129595/KO/2018.
- 3) W dniu 04.02.2020 roku Emitent otrzymał od Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) Zaświadczenie – Zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowanego w związku z całkowitą spłatą w dniu 27 grudnia 2019 roku kredytu udzielonego zgodnie z Umową nr 19CBB737KON kredytu obrotowego z dnia

30 września 2019 roku Emitentowi. Bank w tym Zaświadczeniu wyraża zgodę na wykreślenie z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów – zastawu spod pozycji: 2626602, 2626600, 2626502, 2627174, 2627175.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2020 w dniu 04.02.2020 roku.

Umowy handlowe:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 2019 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

- 1) W okresie od 23 stycznia 2018 roku do 07 lutego 2019 roku Emitent otrzymał od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Zamawiający”, „JSW”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój umowy oraz zamówienia pod umowy na łączną wartość 9 074 762,54 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompleksu podścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem produkcji PATENTUS S.A. dla JSW S.A. KWK Pniówek („Przedmiot Umowy”).

- łączna wartość Umowy wynosi 4 699 123,00 PLN plus VAT.

- Termin realizacji Umowy: do 20 tygodni od daty jej zawarcia.

Gwarancja:

1) Wykonawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty protokolarnego końcowego odbioru technicznego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, z wyłączeniem łańcuchów ogniowych górniczych, których gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji zespoły, podzespoły lub części, wynoszące 24 miesiące od daty wymiany lub naprawy. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, wymiany urządzeń bądź ich naprawy, łącznie z wymianą części i podzespołów z wyłączeniem:

- części szybkozużywających się, ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: uszczelki, podkładki uszczelniające, śruby, o-ringi, ślizgi zgrzebeł, płyty wyrzutnikowe, wyrzutniki, okładziny elementów ciernych, wkładki sprzęgieł
- oraz materiały eksploatacyjne (z wyłączeniem wad materiałowych), do których zalicza się: bezpieczniki, oleje i smary.

Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia (usunięcia awarii lub usterki) w terminie nie dłuższym ni 24 godziny od chwili dostarczenia przez Zamawiającego części, zespołów lub podzespołów z powierzchni zakładu

Zamawiającego do miejsca naprawy. Wykonawca winien zapewnić dostawę do Zamawiającego każdej części lub podzespołu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu powiadomienia.

Kary:

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia;
- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01% łącznej ceny brutto Umowy za każdą godzinę opóźnienia w przypadku opóźnienia;
- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie;
- Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
 - zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,
 - zawieszenie wykonania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
 - po ustaniu działania siły wyższej, o której mowa w Umowie druga strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.
- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy przestanie leżeć w jego interesie;
- Odstąpienie od Umowy, które zostało przewidziane w § 13 ust. 5 powinno nastąpić na podstawie oświadczenia przez uprawnioną stronę w formie pisemnej i wysłane drugiej stronie listem poleconym w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% łącznej ceny brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody;
- Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć określonej w Umowie ceny netto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2019 w dniu 07.02.2019 roku.

- 2) W dniu 27 marca 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.013-16 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 15.03.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzeblowego ścianowego z kruszarką, przenośnika zgrzeblowego podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego („Przedmiot Umowy”) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 16 031 544,71 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - 1) 12 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia wystawionego przez Zamawiającego, za wyjątkiem:

- a) kadłubów napędów przenośników zgrzeblowych termin dostawy wynosi - do 16 tygodni,
- b) przekładni, sprzęgieł, silników i wyprawki - do 16 tygodni
 - 2) pożądaný termin zakończenia dostawy rynnociągu wraz z prowadzicami kabli: od 01 do 31 maja 2019r.
- ✓ Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
- a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg – 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole; łańcuchy PZS i PZP – 18 miesięcy,
- b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
- c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
- d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
- ✓ Kary umowne:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
 - b) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 7 do 10 dnia włącznie,
 - c) w wysokości 0,5% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w §7,

- d) w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- e) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
- f) w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
- g) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron.
- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.

- 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - 3) w przypadku zaproponowania innego podwykonawcy, w wyniku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, który nie spełnia zasad określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 4) zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Polskiej Grupy Górniczej a stosunek pracy został z nimi rozwiązany, na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)
 - 5) otwarcia postępowania likwidacyjnego,
 - 6) wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej zapisami lub dokumentacją,
 - 7) wykonywanie Umowy w sposób zagrażający imieniu Zamawiającego lub spółek zależnych i powiązanych z Zamawiającym,
 - 8) naruszenie przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w odrębnie wskazanym terminie liczonym od dnia doręczenia takiego wezwania, które w szczególności będzie zawierać:
 - określenie szczegółów naruszenia
 - żądanie usunięcia wymienionych naruszeń
 - termin na wykonanie żądań
- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową.
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za:
 - a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji Umowy w całości lub w części
 - b) nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
 - Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 27.03.2019 roku.

- 3) W dniu 5 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę z dnia 25 marca 2019 roku („Umowa”), zawartą pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego („Przedmiot Umowy”) dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek. („Odbiorcy końcowi”):

- zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych,
- zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych,
- zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych.

Wartość Umowy wyniesie 50 790 000,00 PLN netto.

✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:

Termin realizacji dostawy – do 20 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Termin realizacji zamówień od dnia wystawienia zamówienia, w oparciu o harmonogram dostaw:

Zadanie nr 1 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 2 – Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych:

1. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.
3. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Zadanie nr 3 – Dostawa nowych kruszarek podścianowych:

1. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Murcki-Staszic – dla śc. 108 pokł. 401/1- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – marzec 2020r.
2. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Wujek – dla śc. VL pokł. 405 - wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – czerwiec 2019r.

3. Dostawa nowej kruszarki podścianowego dla KWK Mysłowice-Wesoła – dla śc. 412 pokł. 416 Az- wymagany termin realizacji dostaw do 20 tygodni od dnia wystawienia zamówienia, pożądaný termin realizacji – wrzesień 2019r.

Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

- 1) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole,
- 2) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – min.12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
2. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
3. Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- h) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto części zadania, którego dotyczy odstąpienie,
- i) w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w § 8 do 10 dnia włącznie,

- j) w wysokości 1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 8,
- k) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru,
- l) w wysokości 0,01% wartości netto części zadania którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia,
- m) w wysokości 0,2% wartości netto części zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
- n) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od b) do f) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w paragrafie dot. Rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 9) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

- 10) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 4) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową.
 - 5) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane
 - 6) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji umowy w całości lub w części
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
 - Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

- 7) W dniu 05 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.019-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 01.04.2019 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm („Przedmiot Umowy”) dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice. („Odbiorca końcowy”):

- 1) Przenośnik nr 1 o długości 160 m,
- 2) Przenośnik nr 2 o długości 330 m,
- 3) Przenośnik nr 3 o długości 350 m,
- 4) Przenośnik nr 4 o długości 350 m.

Wartość Umowy wyniesie 26 123 849,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - dla przenośnika nr 1 do 18 tygodni od daty zawarcia Umowy,
 - dla przenośników nr 2, nr 3 oraz nr 4 do 22 tygodni od daty zawarcia Umowy.
- ✓ Gwarancja:

1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie. W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia awarii lub usterki, naprawy urządzenia łącznie z wymianą zespołów, podzespołów i części urządzenia oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
6. Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego.
7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z Urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z Urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. Czas realizacji świadczeń gwarancyjnych wydłuża okres gwarancji.
10. Z gwarancji wyłączone są:
 - materiały eksploatacyjne takie jak: oleje i smary,
 - części szybkozużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.
 - ✓ Kary umowne:
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,1% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,02% ceny brutto urządzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób określony w umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2019 w dniu 05.04.2019 roku.

- 8) W dniu 15.04.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.014-99 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 01.04.2019 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa trzech przenośników B 1200/P oraz wyposażenia dodatkowego dla przenośników („Przedmiot Umowy”) dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice („Odbiorca końcowy”).

Wartość Umowy wyniesie 19 189 256,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.08.2019 roku.

✓ Gwarancja:

- 1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, określonej w dokumencie gwarancyjnym;
- 2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu, ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji;
- 3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) Uprawnienia do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, przysługuje Zamawiającemu;
- 5) Termin obowiązywania gwarancji jakości każdego z urządzeń wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia kompletnego urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Odbiorcy;
- 6) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego uruchomienie któregokolwiek z urządzeń nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od 61 dnia od daty odbioru każdego z urządzeń;
- 7) Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od gwaranta albo osób przez niego upoważnionych zwrotu zapłaconej ceny, wymiany urządzeń bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług;
- 8) Z gwarancji wyłączone są:
 - materiały eksploatacyjne takie: oleje i smary,
 - części szybko zużywające się takie jak: wymienne gumowe elementy zgarniaczy.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,106% ceny brutto urządzenia, za każdy dzień opóźnienia;
- 2) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,021% ceny brutto urządzenia za każdą godzinę opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10,5% całkowitej ceny brutto.

Całkowita wartość kar umownych oraz odszkodowań, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza określonej w umowie kwoty netto.

✓ Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy:

- 1) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia postanowień umowy lub gdy Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie.
- 2) Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

- zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
- zawieszenie wykonywania Umowy, wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
- po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2019 w dniu 15.04.2019 roku.

- 9) W okresie od dnia 17.07.2018r. do dnia 26.06.2019r. – łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a P.P.H.U. „Mirpol” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 12 710 924,33 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 04/11/2018 z dnia 30.11.2018 roku o wartości 4 236 993,10 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie zgrzebła walcowanego, półpięścienia, przetyczki, blokady łącznika, łącznika przewodnicy, ostojnicy, przewodnicy kabla, zastawki bocznej, poprzeczny, obróbki cieplnej, koła zębatego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2019 w dniu 26/06/2019 roku.

- 10) W dniu 27.06.2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę PAT 19.045-01 („Umowa”) zawartą pomiędzy Emitentem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój z dnia 19.06.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego, nowego przenośnika podścianowego z kruszarką kęsów oraz urządzeniem przekładkowym oraz nowego wyposażenia elektrycznego wraz z okablowaniem do zasilania kompleksu ścianowego dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

Wartość Umowy wyniesie 26 894 100,00 PLN netto.

- ✓ Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi:
 - do 10 tygodni od daty zawarcia Umowy, za wyjątkiem silników elektrycznych, sprzęgieł, przekładni, wyposażenia dodatkowego, których termin dostawy ustala się do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy.
- ✓ Gwarancja:
 1. Wykonawca wraz z urządzeniami wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji, określonej w dokumencie gwarancyjnym. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego przedstawione w Umowie.

W szczególności treść dokumentu gwarancyjnego nie będzie warunkowała udzielenia gwarancji od stopnia zanieczyszczenia transportowanego urobku.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn, które tkwiły w urządzeniu w chwili odbioru, jak i wszelkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji, powstałe bez winy Zamawiającego.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
5. Na podstawie udzielonej gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub gwaranta, albo osób przez nich upoważnionych, wymiany urządzeń, bądź ich naprawy oraz zapewnienia innych niezbędnych usług.
6. Uprawnienie do określenia obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji przysługującej Zamawiającemu.
7. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego każdego z urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej gotowości do wykonania świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości w każdym dniu tygodnia, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

✓ Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, przewidzianych w Umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,005% łącznej ceny brutto za każdą godzinę opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w Umowie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznej ceny brutto.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 27.06.2019 roku.

- 11) W okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 roku Emitent otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 923 688,20 PLN plus VAT.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 31.01.2019 roku („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego i podścianowego, kruszarki kęsów i urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do ściany I-C w pokł. 501 dl PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic (zadanie nr 2 i 3)

✓ Przedmiot Umowy obejmuje dwa następujące zadania:

- Zadanie nr 2: Dostawa nowego przenośnika podścianowego,
- Zadanie nr 3: Dostawa nowej kruszarki podścianowej.

✓ Termin dostawy Przedmiotu Umowy:

- do 12 tygodni od dostarczenia zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy, z wyjątkiem elementów handlowych takich jak: silniki elektryczne, wyposażenie

- elektryczne, reduktory, sprzęgła, łańcuchy i zgrzebła, dla których termin dostawy wynosi do 20 tygodni, od dnia dostarczenia zamówienia do Wykonawcy.
- ✓ Wartość Przedmiotu Umowy: 5 484 100,00 PLN plus VAT (zadanie nr 2: 4 575 100,00 PLN, zadanie nr 3: 909 000,00 PLN);
 - ✓ Gwarancja:

Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej.

 - a) Gwarancja szczegółowa: PZS kadłuby napędów i rynnociąg – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe – 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki (dotyczy przenośników ścianowych) – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 6 miesięcy od daty uruchomienia na dole.
 - b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
 - c) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej;
 - d) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
 - e) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu 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 0,1% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji określony w Umowie do 10 dni łącznie; w wysokości 1 % wartości netto za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacji określony w Umowie; w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godziny od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia; w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż w okresie od 02.01.2019 roku do 30.07.2019 roku realizacja umowy 401900220 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której Emitent informował w dniu 27.03.2019 roku raportem bieżącym nr 7/2019, wyniosła 11 836 544,71 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 73,83% umowy; realizacja umowy 701900869 zawartej z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., o której Spółka informowała w dniu 05.04.2019 roku raportem bieżącym nr 8/2019, wyniosła 33 860 000,00 PLN netto, co oznacza iż na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie zostało zrealizowane 66,67% umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 20/2019 w dniu 30.07.2019 roku.

Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości:

- 1) W dniu 04.01.2019 roku Emitent otrzymał zaświadczenie o dokonaniu w dniu 30 listopada 2018 roku całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym w PLN wraz z wszystkimi kosztami, funkcjonującymi w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) („Bank”) na warunkach określonych w Aneksie nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności („Umowa:). Kwota Limitu Wierzytelności udzielonego w ramach Umowy została obniżona do kwoty 141.500,00 PLN.

Aneks nr 16 do Umowy o Limit Wierzytelności został opisany w raporcie bieżącym nr 32/2018 roku z dnia 10.12.2018 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 04.01.2019 roku.

- 2) W dniu 09.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wykreślił w dniu 31.12.2018r. hipotekę umowną do kwoty 16 875 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00022605/8. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wykreślenie z rejestru związane jest z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 09.01.2019 roku.

- 3) W dniu 18.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 10.01.2019 roku wykreślił z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikających z zawartego kredytu w rachunku bieżącym w PLN w ramach Limitu Wierzytelności udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dot. usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)(„Bank”).

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2019 w dniu 18.01.2019 roku.

- 4) W dniu 23.01.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 18.01.2019 r. wykreślił hipotekę umowną łączną do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040317/4 oraz w Jankowicach, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00037544/0.

Ponadto, w dniu 18.01.2019r. Sąd dokonał również wykreślenia hipoteki umownej do kwoty 15 450 000,00 PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/00040503/5. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości był Emitent.

Wyżej opisane wykreślenia z rejestru związane są z całkowitą spłatą kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy o Limit Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2019 w dniu 23.01.2019 roku.

- 5) W dniu 20 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Paślawskiemu („Pozwani”) *in solidum* zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów

zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

- 6) W dniu 11.10.2019 roku do siedziby Spółki, Emitenta wpłynęła rezygnacja Pana Bartłomieja Niemiec z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. podając jako przyczynę rezygnacji względy osobiste.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2019 w dniu 11.10.2019 roku.

- 7) W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Bartłomieja Niemiec z dniem 08.10.2019 roku, wpływ do Spółki 11.10.2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 05.11.2019 roku uchwałę nr 5 w sprawie powołania Pana Wiesława Waszkielewicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. Pan Wiesław Waszkielewicz będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Pan Wiesław Waszkielewicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Metalurgiczny, magister inżynier, specjalność inżynierjno-ekonomiczna. W 1976r. Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. W 1989r. Pan Wiesław Waszkielewicz uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu. Wiesław Waszkielewicz swoją karierę zawodową rozpoczął na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie gdzie w latach 1997-2009r. był członkiem Senatu uczelni; w latach 1999-2005 na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie był przez dwie kadencje - Dziekanem Wydziału w latach 2005-2012r. pełnił funkcję Kierownika profesor nadzwyczajny, Katedry Marketingu i Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie; w latach 2008-2011r. był prorektorem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; w latach 2009-2013r. pełnił funkcję Kierownika Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno- Hutniczej w Bielsku-Białej – profesor nadzwyczajny , Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości w latach 2012-2018r. pełnił funkcję Kierownika – Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie- profesor nadzwyczajny, Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu. W latach 2000-2010r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej- Koksownia Zdzeszowice (ArcelorMittal Poland S.A.) w latach 2011-2016r. Pan Wiesław Waszkielewicz był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A.; w latach 2010-2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABM Solid S.A.

Pomiędzy Wiesławem Waszkielewicz a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, a także akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów - nie występują powiązania rodzinne.

Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, Pan Wiesław Waszkielewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2019 w dniu 05.11.2019 roku.

- 8) W dniu 06.11.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 24.10.2019 roku dokonał wykreślenia z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikającej z zawartej w dniu 26.08.2016 roku Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska Spółka Akcyjna (będącego następcą prawnym Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonego kredytu).

Wykreślenie z rejestru związane jest ze spłatą całkowitą w/w kredytu.

Emitent informował o Zawarciu umowy kredytu oraz ustanowieniu hipoteki na aktywach Emitenta raportem bieżącym nr 15/2016 w dniu 19 września 2016 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2019 w dniu 06.11.2019 roku.

- 9) W dniu 21.11.2019 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 25.10.2019 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:
- wytaczarka Juaristi – Juaristi
 - szlifierka profilowa – Gleason Pfauter
 - tokarka karuzelowa – Strojimport
 - frezarka bramowa – TBI Technology
 - frezarka specjalistyczna do kół zębatach – Welter

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 20 316 000 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

Wpis do rejestru związany jest z zawartą w dniu 30.09.2019 roku pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie a PATENTUS S.A. Umową Kredytu Obrotowego, o zawarciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 22/2019 w dniu 01.10.2019 roku.

Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2019 w dniu 21.11.2019 roku.

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

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

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

Syndyk masy upadłości Patentus Strefa S.A. w Stalowej Woli ogłosił przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkami biurowo-produkcyjno-magazynowymi oraz środki trwałe w budowie, za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 ceny oszacowanej w kwocie 6. 330 tys. PLN. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić 7 września 2017 roku. Do przetargu nie doszło. Syndyk ogłosił nowy przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości za cenę wywoławczą stanowiącą 50% ceny oszacowanej w kwocie 4 747 tys. PLN. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 474 tys. PLN) oraz złożenie pisemnej oferty. Otwarcie i rozpoznanie ofert miało nastąpić w dniu 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

W dniu 02.07.2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Syndyka masy upadłości PATENTUS STREFA S.A. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych. Z w/w planu wynika, że z likwidacji rzeczy wierzytelności uzyskano kwotę 3 871 tys. PLN, z czego kwota podlegająca podziałowi to 3 271 tys. PLN. Z planu podziału wynika, że zaspokojone zostaną Raiffeisen Bank Polska SA w kwocie 2 417 tys. PLN oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w kwocie 854 tys. PLN. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia wierzyciele oraz upadły mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiło sfinalizowanie sprzedaży PATENTUS STREFA S.A. i dokonanie rozliczenia przez syndyka otrzymanej w wyniku sprzedaży kwoty. Zaspokojone zostały (zgodnie z planem podziału) Raiffeisen Bank Polska SA oraz Agencja Rozwoju Przemysłu w łącznej kwocie 3 271 tys. PLN. W związku z powyższym Spółka rozliczyła wszystkie utworzone wcześniej odpisy aktualizujące oraz rozliczyła zwolnienie z długu w stosunku do Raiffeisen Bank Polska SA. Ponieważ Raiffeisen Bank Polska SA kwestionuje kwotę 545 tys. PLN zapłaconą na poczet spłaty kredytu za PATENTUS STREFA S.A. na w/w kwotę Spółka utworzyła odpis aktualizujący.

Na dzień 31.12.2019 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

Główne inwestycje w 2020 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0,00	xxx
Budynki i budowle	129,00	Środki własne
Maszyny i urządzenia	2 005,00	2 005,00
Środki transportu	356,00	Środki własne
Wyposażenie	550,00	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	0,00	xxx
Inwestycje w nieruchomościach	0,00	xxx
Suma	3 040,00	

Główne inwestycje w 2019 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2018 do 31.12.2018	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	48	Środki własne
Maszyny i urządzenia	5 834	Środki własne
Środki transportu	604	Środki własne
Wyposażenie	588	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	36	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	7 110	

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

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

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

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

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

Zaciągnięte oraz aneksowane umowy w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli na następnej stronie. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2018 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2019 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzycelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN		0	0	WIBOR 1M + marża banku	zwolnienie kaucji nastąpiło 10.01.2020	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	695	3 765	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach (KW nr KA1P/00039796/5); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzycelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	188	344	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; b) weksel własny In blanco; c) hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0); d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771.00*	Limit 6 306 PLN		0	0		30-11-2020	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy w zapasach materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 10.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco, g) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
6	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN
7	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	632	2 172	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB do kwoty 1 353.208,50 EUR, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 3 270 161,79 PLN, c) weksel in blanco bez poroczenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
8	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	1 393	0	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00044542/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, e) cesja wierzycelności z umowy leasingowej na dwa przenośniki dla KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, f) cesja wierzycelności z umowy na dostawę dwóch przenośników dla KWK Murcki Śląskie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PATENTUS S.A. W 2019 ROKU

9	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	165	669	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
10	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	20-11-2020	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
11	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20-11-2020	j.w.
12	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 336	515	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu
13	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	823	2 699	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
14	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	58	239	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
15	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	595	2 578	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
16	PEKAO SA	30.09.2019	Umowa kredytowa nr 19CBB737KON o kredyt obrotowy	13 544	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	27.12.2019 dokumenty odnośnie spłaty wpłynęły 4.02.2020	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w Banku PEKAO SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) przelew wierzytelności z Umowy numer 701900869 z 25.03.2019 z PGG SA, d) zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 7 149 tys. PLN, e) cesja praw polisy ubezpieczeniowej maszyn objętych zastawem
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2019						5 885	12 981			

Umowy leasingu oraz umowy faktoringowe:

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2019 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe			
17	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	288	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
18	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
19	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017	Limit 32 000 PLN		14 046	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018
Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.12.2019						20 219	12 981			
						33 200				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2018 roku

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy	Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2018 w tys.PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia		
				w tys.					waluta	krótko-terminowe
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym	Limit 142 PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	31.12.2019	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN	
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0		bezterminowo	0,00	
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	713	4 322	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	194	516	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 6 306 PLN	5 164	0			29.11.2019	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 12.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, f) weksel in blanco
6	Fundusz Górnośląski	20.03.2014 z późniejszymi zmianami	Umowa pożyczki numer SFP/P/71/03/2014	584	PLN	33	0	stała stawka procentowa	20.03.2019	a)weksel własny in blanco, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych, c) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	01.12.2015	Umowa pożyczki numer 307/2015/60/OA/al./P	126	PLN	0	0	stopa redyskontowa weksli	15.07.2020	a) umowa o przelew wierzytelności z lokaty terminowej w wysokości 128 tys. PLN oraz przyszłych wierzytelności w wysokości 128 tys. PLN wynikających z rachunków lokat terminowych otwartych na kolejne okresy wraz z przyjęciem przez bank do wiadomości i realizacji dokonanych przelewów wierzytelności, b) 2 weksle in blanco
8	Deutsche Bank Polska S.A.	26.08.2016 z późniejszymi zmianami***	Umowa kredytowa nr KON/1619068**	1 000	PLN	244	0	WIBOR 1M + marża banku	31.07.2019	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach(KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e) zastaw rejestrowy w wysokości 820 tys.PLN na zbiorze maszyn i urządzeń zlokalizowanych pod adresami P-na ul. Górnośląska 11 i Jankowice ul. Złote Łany 52B

9	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Srebę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN
10	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	646	2 670	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej, c) weksel in blanco bez polecenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
11	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	8 062	1 500	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00044542/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, e) cesja wierzytelności z umowy leasingowej na dwa przenośniki dla KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, f) cesja wierzytelności z umowy na dostawę dwóch przenośników dla KWK Murcki Staszic
12	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	170	806	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych środków trwałych
13	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	7 597	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2019	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym kredytobiorcy
14	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2019	j.w.
15	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 407	1 749	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie będącej przedmiotem kontraktu
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2018						24 230	11 563			

Umowy leasingu oraz umowy faktoringowe:

16	Pekao Leasing Sp. z o.o.	22.12.2015	Umowa Leasingu Finansowego nr 50/0130/15	1.400	PLN	254	277	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
17	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
18	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 ****	Umowa faktoringu nr 0096/2017 ****	Limit 32 000 PLN ****		26 000	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018
Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.12.2018						50 484	11 840			

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

1) Umowa pożyczki z 23 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) z niepowiązanym kontrahentem AURES Spółka z o. o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) w wysokości 1.800 tys. PLN. Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, które zostały nabyte z 70% środków z udzielonej pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości Pożyczkobiorcy do wysokości 2.200 tys. PLN. Hipoteka Pożyczkobiorcy jest już obciążona, a suma obciążeń jest zbliżona do wartości rynkowej nieruchomości. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. W ocenie Zarządu Spółki, należności z tytułu pożyczki nie są zagrożone z uwagi na ustanowione zabezpieczenia opisane powyżej. Z tego też względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów aktualizujących na należności z tytułu pożyczki. Aneksem z 20 grudnia 2012 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczki do 7 % w stosunku rocznym, a 07 stycznia 2015 roku podpisano aneks wydłużający termin spłaty w/w pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Odsetki należne za 2015 rok w wysokości 126 tys. PLN zostały zapłacone. PLN. W marcu 2016 r. podpisano aneks do w/w umowy ustalając kwartalne spłaty kapitału pożyczki począwszy od czerwca 2016 roku w kwotach po 150 tys. PLN, z ostatecznym terminem na 31.03.2019 roku oraz z zastrzeżeniem iż w przypadku nieterminowych spłat umowa zostanie wypowiedziana a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej wypowiedzenia. Zgodnie z aneksem odsetki od pożyczki mają być płacone na koniec każdego roku za dany rok. Pożyczka została spłacona 26 marca 2019 roku.

2) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. „ROTEKS” Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2019 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 106 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.

Zgodnie z opinią prawną z dnia 31.12.2019 r. wierzytelność należy uznać za nieściągalną.

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności mieszczący się w okresie od 14 do 90 dni. Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowych wykazanych w bilansie.

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

PATENTUS S.A. w okresie 2019 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. Łączna wartość otrzymanych poręczeń została przedstawiona na następnej stronie.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	2 200
Razem	0	3 300

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	86 732	99 465
kredyty bankowe	54 836	55 078
zobowiązania leasingowe	288	531
otrzymane dotacje z funduszy UE	30 860	41 719
inne (odrębna specyfikacja)	748	2 137
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	205 755	167 968
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	63 626	63 626
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	24 382	19 649
Zabezpieczenie na zapasach	10 000	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 589	36 810
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	57 158	37 883
Razem zobowiązania warunkowe	292 487	267 433

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela odbiorcom (nabywcom) gwarancji związanej ze sprzedażą wyrobów i usług. Gwarancja jest udzielana na okres od 12 do 36 miesięcy od daty dostarczenia, uruchomienia urządzenia lub wykonanych usług.

Maksymalna wartość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji odpowiada wartości przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Na podstawie analizy kosztów poprzednich lat Zarząd Spółki uznał, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia w przyszłości istotnych kosztów napraw gwarancyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki nie występują też inne czynniki i zdarzenia, które wskazywałyby na konieczność utworzenia rezerw z innych tytułów. Na tej podstawie Zarząd Spółki odstąpił od szacowania potencjalnych zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

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

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

W tabeli przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie Spółki jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2019	Koniec okresu 31.12.2018
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	64	1 562
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	344	251
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	0
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	482	466
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A (gwarancje obowiązujące na koniec okresu)	0	110
Suma udzielonych poręczeń przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiązań podmiotów zależnych	0	0
Łączna wartość udzielonych gwarancji	890	2 389

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji została poniżej:

ROK 2019

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2019r. wyniosła 64 000,00 PLN

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	27.11.2019	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	50 000,00	27.01.2020	WADIUM	PO/00895775/2019
2	05.12.2019	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	14 000,00	09.03.2020	WADIUM	PO/00897203/2019
Razem wartość gwarancji wadialnych			64 000,00			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2019r. wyniosła 344 678,90 PLN

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	27.08.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	141 500,00	31.12.2019	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	CRD/G/0062559
2	12.07.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	109 010,10	27.02.2020	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	PO/00772722/2017
3	29.03.2019	ERGO HESTIA SA	94 168,80	30.01.2020	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	280000162016
Razem wartość gwarancji należytego wykonania umowy			344 678,90			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2019r. wynosiła 481 620,08 PLN:

Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	6 488,00	30.09.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00735664/2016
2	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
3	11.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 254,50	18.01.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00759657/2017
4	22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
5	19.07.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	9 900,00	14.02.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00773884/2017
6	05.04.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 818,34	15.09.2025	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00811963/2018
7	19.06.2018	ERGO HESTIA SA	44 058,60	28.04.2025	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	280000151813
8	29.03.2019	ERGO HESTIA SA	28 250,64	15.02.2026	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	280000162016
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			481 620,08			

ROK 2018

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2018r. wyniosła 1 562 000,00 PLN.

Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	26.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	12 000,00	24.03.2019	Wadium	PO/00839159/2018
2.	25.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	490 000,00	04.03.2019	Wadium	PO/00839124/2018
3.	05.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	140 000,00	08.02.2019	Wadium	PO/00836492/2018
4.	05.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	48 000,00	16.02.2019	Wadium	PO/00836462/2018
5.	05.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	170 000,00	08.02.2019	Wadium	PO/00836469/2018
6.	05.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	160 000,00	22.01.2019	Wadium	PO/00842405/2018
7.	14.11.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	280 000,00	17.02.2019	Wadium	PO/00841747/2018
8.	26.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	22 000,00	03.02.2019	Wadium	PO/00839156/2018
9.	05.10.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	240 000,00	10.01.2019	Wadium	PO/00836484/2018
Razem wartość gwarancji wadialnych			1 562 000,00			

- b) Gwarancja należytego wykonania kontraktu na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2018r. wyniosła 250 510,100 PLN

Lp.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1.	27.08.2015	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	141 500,00	31.12.2019	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	CRD/G/0062559
2.	12.07.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	109 010,10	27.02.2020	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	PO/00772722/2017
Razem wartość gwarancji należytego wykonania umowy			250 510,10			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2018r.:

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	31.10.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	12 975,00	01.12.2019	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00684235/2016
2	14.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	6 488,00	30.09.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00735664/2016
3	30.11.2016	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	122 450,00	30.11.2021	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00715022/2016
4	11.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 254,50	18.01.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00759657/2017
5	22.04.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	247 400,00	22.05.2022	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00669546/2015
6	19.07.2017	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	9 900,00	14.02.2020	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00773884/2017
7	05.04.2018	GENERALI T.U. S.A. Warszawa	11 818,34	15.09.2025	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	PO/00811963/2018
8	19.06.2018	ERGO HESTIA SA	44 058,60	28.04.2025	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	/280000151813/
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			466 344,44			

d) Gwarancje na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 23.12.2016 roku na dzień 31.12.2018r. przedstawiają się następująco:

Zobowiązania gwarancyjne na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. obowiązujące w dniu 31 grudnia 2018 roku. Dane w EURO (Porozumienie z dnia 23.12.2016r.)						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Gwarancja wystawiona na:	Uwagi
1.	23.03.2015	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	25 480,57	31.12.2018	AMECO S.A.	CRD/G/0059107
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			25 480,57	kwota w Euro		
Razem wartość gwarancji korporacyjnych (spłaty zobowiązań)			109 566,45	kwota w Pln		

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

W okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r. Spółka nie emitowała nowych serii papierów wartościowych.

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

W 2019 roku Spółka nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

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

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31.12.2019r. oraz na 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
Stan zobowiązań kredytowych	18 866	35 793
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	6 188	9 767
Środki pieniężne w kasie	46	57
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym	31 409*	12 986*

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarządzania wierzytelnościami numer 0110/2018 z Kuke Finanse SA Spółka mogła wykorzystać na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 306 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umowami factoringowymi zawartymi z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (numer 1638/2017) oraz Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Spółka może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 37 000 tys. PLN.

Na dzień 31.12.2019 roku Spółka wykorzystała limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 851 tys. PLN oraz limit faktoringu w kwocie 14 046 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 31 409 tys. PLN.

Współpraca z bankami finansującymi działalność i inwestycje Spółki przebiega prawidłowo.

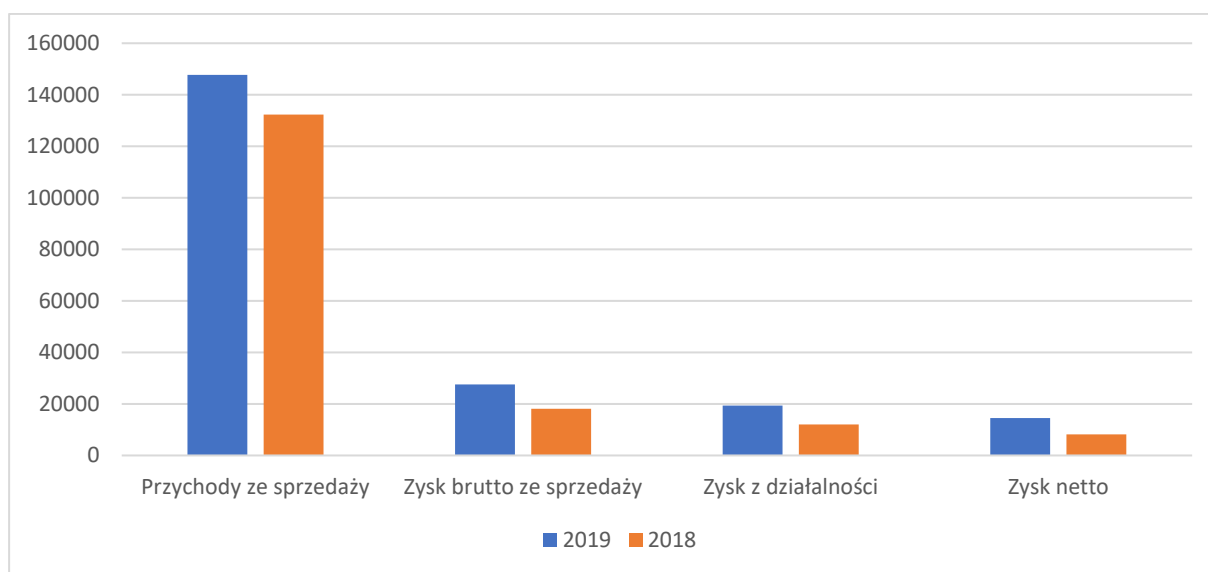
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. PLN)	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2018
Należności z tytułu dostaw i usług	31 365	38 832
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 380	26 410

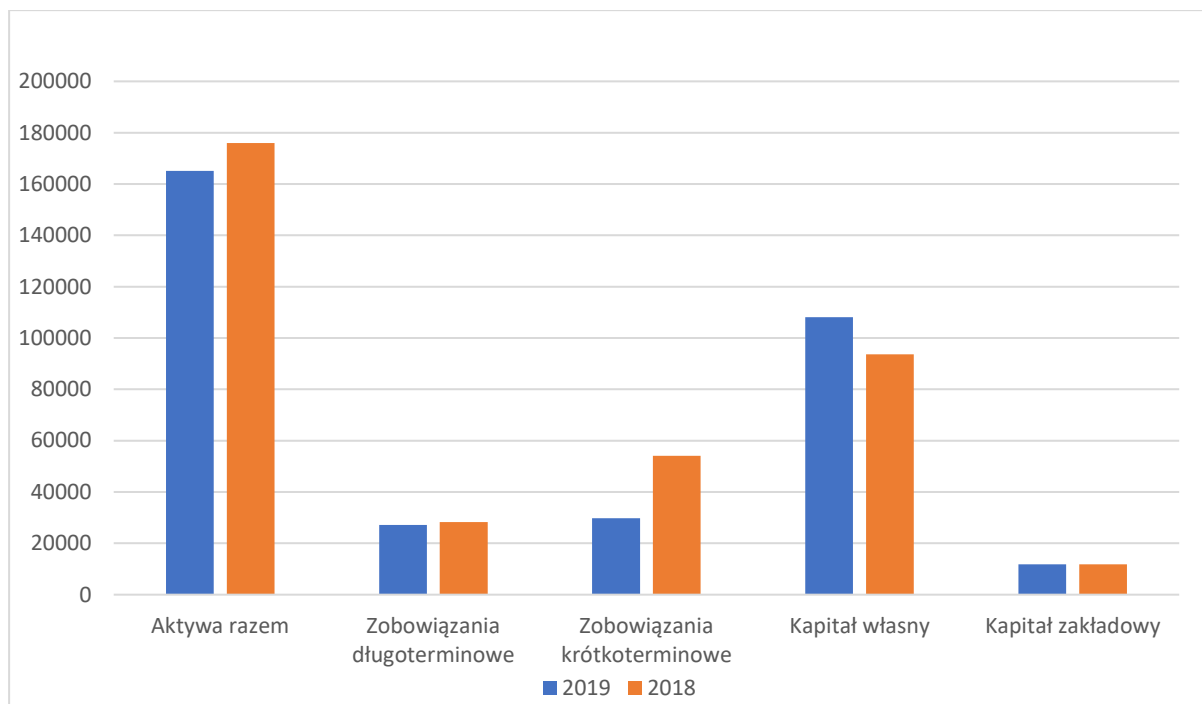
W okresie od 01.01.2019r. – 31.12.2019r. można zaobserwować spadek należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego o 19,23% tj. o 7 467 tys. PLN oraz spadek zobowiązań w stosunku do roku ubiegłego o 22,83% tj. o 6 030 tys. PLN.

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

Pozycja RZiS	2019	2018
Przychody ze sprzedaży	147 668	132 326
Zysk brutto ze sprzedaży	27 611	18 106
Zysk na działalności operacyjnej	19 363	12 008
Zysk netto	14 480	8 203



Pozycja Bilansu	2019	2018
Aktywa razem	165 094	176 016
Zobowiązania długoterminowe	27 118	28 291
Zobowiązania krótkoterminowe	29 832	54 055
Kapitał własny	108 144	93 670
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



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

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

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

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

22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

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

1. Czynniki zewnętrzne

- zmiany cen materiałów głównie produkcyjnych,
- zmiany regulacji prawnych, prawa podatkowego,
- zmiany cen kursów walut,
- inflacja,
- wzrost konkurencji na rynku krajowym,
- koniunktura w branży górniczej,

- terminowość regulowania należności od kontrahentów, w tym głównie spółek węglowych,
- ewentualne zakończenie współpracy z wybranymi kluczowymi dostawcami i odbiorcami.

2. Czynniki wewnętrzne

- złożoność procesów produkcyjnych,
- jakość dostarczanych urządzeń, terminowość wykonywania usług w odniesieniu do ewentualnych reklamacji,
- możliwość chwilowej utraty płynności finansowej (ściągalność należności, regulowanie zobowiązań),
- ocena wiarygodności kredytowej odbiorców,
- utrata wykwalifikowanej kadry,
- skutki ewentualnych awarii, zatrzymania produkcji, zniszczenia majątku,
- ilość i jakość składanych przez spółkę ofert w przetargach publicznych,
- obciążenie majątku spółki (głównie aktyw produkcyjnych) hipoteką, zastawem,
- wykorzystanie dotacji unijnych w planowanych inwestycjach,
- utrata płynności.

Zarząd dołoży wszelkich starań i będzie dążył do podpisania aneksów do umów kredytowych, w celu przedłużenia możliwości korzystania z kredytów w rachunku bieżącym na okres kolejnych 12 miesięcy.

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

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

W 2019 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania zarówno w jednostkach grupy kapitałowej jak i w PATENTUS S.A.

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

Wszystkie osoby zarządzające zatrudnione są na podstawie powołania do pełnienia określonej funkcji i nie przysługują im żadne rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Przysługujące im wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji, nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny za urlop.

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu:

Od dnia 01.02.2012r. do dnia 31.05.2019r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2012r. zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd był zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę (bez dodatkowych świadczeń z tytułu powołania do pełnienia funkcji w organie). Uchwałą Nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 31.01.2012 r. Rada ustaliła i zatwierdziła stawki brutto wynagrodzenia oraz przyznane premie uznaniowe n/w Członków Zarządu:

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

Od dnia 01.06.2019r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2019r. zmieniona stosunek pracy oraz zasady wynagradzania Członków Zarządu. Zarząd obecnie jest zatrudniony na podstawie z tytułu powołania. Uchwałą nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z dnia 27.05.2019r. Rada ustaliła i zatwierdziła wynagrodzenie w formie ryczałtu:

- Józef Duda Prezes Zarządu – 40 tys. PLN;
- Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu – 40 tys. PLN.

W dniu 08.04.2019r. na podstawie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 08.04.2019r. RN ustanowiła nagrodę roczną z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w wysokości 4% wypracowanego przez Spółkę zysku netto w danym roku obrachunkowym.

W dniu 27.11.2019r. Uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działając zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyznała Członkom Zarządu jednorazową premię za wynik finansowy uzyskany przez Spółkę w III kwartale 2019r. w wysokości 200 tys. PLN netto.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2019 r.

Członkowie Zarządu	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Duda Józef	Prezes Zarządu-akcjonariusz	wynagrodzenie ze stosunku pracy	210	370
		wynagrodzenie za pełnienie funkcji	240	
		Premie i nagrody za pełnienie funkcji	612	0
Duda Stanisław	Wiceprezes Zarządu	wynagrodzenie ze stosunku pracy	210	370
		wynagrodzenie za pełnienie funkcji	240	
		Premie i nagrody za pełnienie funkcji	612	0

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :

Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2009 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1 tys. PLN brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, Uchwała ta obowiązywała do dnia 04 listopada 2019r.. W dniu 05 listopada 2019r. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. ustaliło wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w formie ryczałtu w wysokości 1000 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia.

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2019r.

Rada Nadzorcza Dane w tys. PLN	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Niemiec Bartłomiej*	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 04.11.2019 roku.	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN inne świadczenia	4	0
Waszkielewicz Wiesław	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 05.11.2019 roku.	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN inne świadczenia	1	
Gotz Anna	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN inne świadczenia	5	4
		wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku asystenta w dziale handlowym	82	72
Duda Łukasz	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	
		wynagrodzenie ze stosunku pracy	4	4
Szymczak Jakub	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	4
Edyta Głombek**	Członek RN	wynagr.za pełnienie funkcji członka RN	5	2
Razem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN			25	18
Razem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę			86	72

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

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

26. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów administracyjnych oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

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

Zarząd Spółki:

Według stanu na 31.12.2018 roku Zarząd Spółki posiada następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

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

Rada Nadzorcza Spółki:

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji PATENTUS S.A.

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

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

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

Istotne zdarzenia Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 09.01.2020 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 20.12.2019 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:
 - maszyna pomiarowa HYBRYD,
 - piec do odpuszczania Seco/Warwick,
 - szlifierka Sielemann,
 - tokarka TBI VT 630,
 - piec elektryczny komorowy,
 - frezarka ACRA ACM3000,
 - wytaczarka Wotan,
 - centrum poziomowe BA3,
 - tokarka karuzelowa,
 - wytaczarka stołowa Union,o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 9 458 925,00 PLN, będących własnością PATENTUS S.A.

Wpis w rejestrze zastawów związany jest z zawartym 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 w dniu 27.11.2019 roku Aneksem nr 9 („Aneks”) do Umowy Wieloproduktowej z dnia 22.04.2015r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zawarciu w dniu 27.11.2019 roku umów zastawniczych na w/w maszyny.

Aneks wprowadził następujące zmiany: Warunki udostępnienia: w przypadku wystąpienia straty brutto na koniec 2019r. lub narastająco w którymkolwiek z kolejnych kwartałów kalendarzowych 2020r. (począwszy od I kwartału 2020r.), nastąpi obniżenie sublimitu kredytowego o kwotę 100 000,00 PLN; Okres Dostępności Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej: od dnia 31.10.2018r. do dnia 29.11.2020r.; ostateczny termin spłaty Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej nie może przekroczyć 30.11.2020 roku oraz

zabezpieczenie realizacji umowy są: zastaw rejestrowy na środku trwałym – maszyna pomiarowa HYBRYD; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec do odpuszczania Seco/Warwick; zastaw rejestrowy na środku trwałym –szlifiierka Sielemann; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka TBI VT 630; zastaw rejestrowy na środku trwałym – piec elektryczny komorowy; zastaw rejestrowy na środku trwałym – frezarka ACRA ACM3000; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka Woltan; zastaw rejestrowy na środku trwałym – centrum poziomowe BA3; zastaw rejestrowy na środku trwałym – tokarka karuzelowa; zastaw rejestrowy na środku trwałym – wytaczarka stołowa Union; przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia środków trwałych opisanych powyżej. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Według najlepszej wiedzy Zarządu pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem, na rzecz którego ustanowiony został zastaw rejestrowy, nie istnieją żadne powiązania.

Wartość ustanowionych zastawów rejestrowych przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2020 w dniu 09.01.2020 roku.

- 2) W dniu 03.02.2020 roku Emitent powziął informację, o przyznaniu wsparcia przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. („KSSE”) na podstawie Decyzji o wsparciu nr 66/2020 z dnia 15.01.2020 r. wydanej przez Zarząd KSSE („Decyzja”). Szczegółowe informacje dotyczące Decyzji:
 - I. Dotyczy wsparcia Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 28.9 – Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia.
 - II. Termin obowiązywania Decyzji oraz lokalizacji inwestycji:
 1. Decyzja została wydana na czas określony – 10 lat, licząc od daty wydania Decyzji,
 2. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomościach stanowiących własność Spółki.
 - III. Warunki Decyzji:
 1. Poniesienie na terenie realizacji inwestycji kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji o łącznej wartości co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN) w terminie od dnia wydania Decyzji do dnia 14.05.2023 r.
 2. Zwiększenie liczby pracowników po dniu wydania Decyzji, na terenie realizowanej inwestycji, co najmniej 3 pracowników w terminie do dnia 14.05.2023 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 3 pracowników w terminie do 14.05.2026 r.
 3. Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane, określa się dzień 14.05.2023 r.

- IV. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych:
1. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów PLN).
- V. Kryteria jakościowe i ilościowe:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia kryterium ilościowego tj. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów PLN),
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia następujących kryteriów jakościowych:
 1. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:
 - a) Inwestycja w projekt wspierający branżę zgodną z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmująca inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w sektorze maszynowym,
 - b) Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług,
 - c) Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
 2. W ramach kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:
 - a. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:
 - posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczane dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz
 - na podstawie umowy o pracę.
 - b. Wspieranie zdobywania wykształcenia I kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:

- oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub
 - dofinansowanie kosztów kształcenia, lub
 - współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub
 - oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub
 - przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub
 - stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub
 - kształcenie dualne, lub
 - prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.
- c. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
- udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa lub;
 - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno- oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2020 w dniu 03.02.2020 roku.

- 3) W dniu 4 lutego 2020 r. Spółka otrzymała zaświadczenie z Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) stanowiące zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy związany był z udzielonym przez Bank z kredytem zgodnie z Umową Nr 19CBB737KON kredytu obrotowego z dnia 30 września 2019 r. (Kredyt) Spółce, który to Kredyt został w całości spłacony w dniu 27 grudnia 2019 r.

Umowa Kredytowa z Bankiem została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 1 października 2019 r. a informacja o ustanowieniu zastawu

została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2019 z dnia 21 listopada 2019r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2020 w dniu 04.02.2020 roku.

- 4) W dniu 18 lutego 2020 r. Emitent, Spółka zawarła Umowa sprzedaży akcji („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Panem Miroslawem Kobiór (Kupujący). Na mocy Umowy Spółka dokonała zbycia 100% akcji spółki Patentus Strefa SA z siedzibą w Stalowej Woli na rzecz Kupującego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2020 w dniu 18.02.2020 roku.

- 5) W dniu 25.02.2020 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, Postanowieniem z dnia 13.02.2020 roku dokonał wykreślenia zastawu z Rejestru Zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu Obrotowego („Umowa”) zawartej w dniu 30.09.2019r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie a Emitentem, której przedmiotem były zabezpieczenia na:
 - wytaczarce Juaristi – Juaristi
 - szlifierce profilowej – Gleason Pfauter
 - tokarce karuzelowej – Strojimport
 - frezarce bramowej – TBI Technology
 - frezarce specjalistycznej do kół zębatych - Welter

o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 20 316 000 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

Wykreślenie z Rejestru związane jest z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającą z Umowy.

Emitent informował o spłacie oraz wyrażeniu przez Bank zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego raportem bieżącym nr 4/2020.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2020 w dniu 25.02.2020 roku.

- 6) W dniu 27 lutego 2020 r. Spółka otrzymała zaświadczenie z Alior Leasing Sp. z o.o. („Bank”) stanowiące zezwolenie na wykreślenie zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy związany był z udzieloną przez Bank z pożyczką zgodnie z Umową Pożyczki Nr 133258/18/3 z dnia 20 lutego 2018r. (Pożyczka) Spółce, która ta Pożyczka została w całości zakończona w dniu 24 lutego 2020 roku.

Informacja o ustanowieniu zastawu została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 18/2019 w dniu 13.08.2019 roku.

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

Poniżej Spółka przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

Nazwa	Uwagi
Obudowa urządzeń mechanicznych, zwłaszcza przekładni zębatych, z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek umowa
Sposób chłodzenia układów elektronicznych w urządzeniach mechanicznych, zwłaszcza w przekładniach zębatych	wynalazek umowa
Sposób i układ chłodzenia przekładni zębatej	wynalazek
Przekładnia zębata z chłodzoną wewnętrzną komorą aparaturową	wynalazek
Obudowa przekładni	wspólnotowy wzór przemysłowy
Zespół napędowy pompy	wzór użytkowy
Zespół stabilizacji temperaturowej czynnika chłodzącego urządzeń górniczych	wynalazek
Hydrauliczny system napinania	wspólnotowy wzór przemysłowy
Hydrauliczne urządzenie do napinania łańcucha przenośnika zgrzebłowego	wynalazek
Zamknięty układ chłodzenia urządzeń górniczych	wzór przemysłowy
Stanowisko do badań gwiazd napędowych przenośników zgrzebłowych	wzór przemysłowy
Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnow łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzebłowych	wynalazek
Elementy górniczego przenośnika zgrzebłowego (Rynna liniowa, Rynna skrętna, Zgrzebło)	wzór przemysłowy
Znak towarowy NANO4GEARSH	znak towarowy

31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych.

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

W dniu 19.11.2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt 8 Statutu Spółki oraz po rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. która jest wolna od wpływu osób trzecich oraz umowa nie zawierać będzie zabronionych mocą art. 66 ust. 5a ustawy 29 września 1994r. o rachunkowości klauzul, wybrała Spółkę: Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako właściwą do:

- opracowanie raportów z przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. oraz 01.01.2020r. do 30.06.2020r. przygotowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
- szczegółowe przedstawienia i omówienia z kierownictwem lub przedstawicielami wyników badań oraz wniosków z nich wynikających;
- opracowanie raportów z przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przygotowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
- szczegółowe przedstawienia i omówienia z kierownictwem lub przedstawicielami wyników badań oraz wniosków z nich wynikających;

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

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO od dnia 01.01.2018 ROKU

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

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

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

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Część I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.

I.Z.1.: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.3: schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ w Spółce nie ma podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu – każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki.

I.Z.1.9 informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie zostały jeszcze podjęte działania w kwestii wypłaty dywidendy – w jakim terminie i wysokości zostaną wypłacone. Jeżeli spółka podejmie takie decyzje zostanie to przekazane do informacji publicznej.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ Zarząd nie podjął decyzji o publikacji prognoz finansowych ze względu na konkurencję na wąskim rynku związanym z górnictwem. Publikacja prognoz finansowych mogła by negatywnie wpłynąć na interesy i dobro spółki.

I.Z.1.15. informację zawierające opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowywania polityki różnorodności w stosunku do kluczowych menadżerów. Obecnie pomimo braku polityki różnorodności większość menadżerów na stanowiskach dyrektorów i kierowników posiada wykształcenie wyższe. Spółka w wyborze kluczowych menadżerów kierowała się doświadczeniem zawodowym oraz posiadaną wiedzą.

Życiorysy wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

I.Z.1.16 informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

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

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności ujawniania zadawanych pytań przez Akcjonariuszy oraz udzielanych odpowiedzi przez Zarząd. Wszystkie odpowiedzi kierowane są bezpośrednio do zainteresowanego Akcjonariusza drogą mailową.

I.Z.1.20 zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

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

Część II. Zarząd i Rada Nadzorcza.

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ w Spółce nie ma podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu – każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4.

II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnych charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązania z akcjonariuszem wykluczające podmiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W/w zasady nie są stosowane przez Spółkę ponieważ powyższe zasady nie są i nie będą stosowane przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ Emitent nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz nie zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informacji na ten temat.

Część III. Systemy i funkcje wewnętrzne.

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

III.Z.2. Z Zastrzeżeniem zasady III. Z. 3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, między narodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ zgodnie ze Statutem spółki w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza powoływana zgodnie z par.21 pkt.1 p.1 Statutu Spółki – walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Głównym aspektem w wyborze Rady Nadzorczej jest uwzględnienie ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.

Część IV. Walne zgromadzenie i relacje z inwestorami.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywisty.

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

Część V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla opracowania regulacji wewnętrznych określające kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów. Zgodnie ze Statutem Spółki Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej oraz uczestniczyć w organach innych spółek lub innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.

V. Wynagrodzenia.

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długotrwałej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

VI.Z.2. aby powiązać wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasady nie są stosowane w Spółce ponieważ nie posiada ona programów motywacyjnych. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w spółce. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

VI.Z.4 3) informacje na temat przysługujących poszczególnych członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie ma żadnych pozafinansowych składników wynagrodzenia.

VI.Z. 4 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana w Spółce ponieważ nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowania polityki wynagrodzeń w stosunku do wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu, natomiast Zarząd ustala zasady wynagrodzenia kluczowych menadżerów zgodnie z regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w spółce. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustalane przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku Zarządu Spółki ustalane zgodnie ze Statutem przez Radę Nadzorczą są w pełni czytelne i nie wymagają przygotowania odrębnej polityki wynagrodzeń.

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

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

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

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

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

1. Polityce Rachunkowości.
2. Zintegrowanym Systemie Informatycznym.
3. Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 .

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

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

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

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

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

PATENTUS S.A. wykorzystuje zintegrowany system informatyczny klasy ERP, który wspomaga prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej oraz prowadzenie księgowości. Oprogramowanie to zapewnia obsługę większości obszarów działalności przedsiębiorstwa. System zawiera moduły do obsługi działów: sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, finansowo-księgowego, kontroli oraz zarządzania produkcją. Integralnie wraz z systemem działa elektroniczny obieg dokumentacji. Do obsługi działu kadrowo-płacowego stosowane jest odrębne oprogramowanie, w określonym zakresie zintegrowane z systemem ERP.

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

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

lepszą analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wpływa pozytywnie na możliwość skuteczniejszego planowania strategii rozwoju Spółki.

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

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

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

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

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

Pozostałe rezerwy tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo Spółka na stałe współpracuje z kilkoma wyspecjalizowanymi firmami doradczymi.

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

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

W ramach powyższego:

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

Procesy związane z realizacją wyrobu lub usługi, jako procesy główne systemu ZJ, obejmują działania od momentu rozpoznania oczekiwań i określenia wymagań klienta, aż do ich zaspokojenia i są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i ustanowioną Polityką Jakości.

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

- udokumentowane oświadczenia dotyczące Polityki Jakości i celów jakości;
- przepisy prawa, normy, rysunki, dokumentację konstrukcyjną, dokumentację technologiczną, warunki techniczne, specyfikacje, karty instrukcyjne, instrukcje stanowiskowe i inne dokumenty związane z efektywnym planowaniem, prowadzeniem i sterowaniem procesami;
- Księgę Jakości;
- Zidentyfikowane procesy, zawarte w Księdze Jakości;
- Procedury ,
- Instrukcje,
- Zapisy,

We wrześniu 2019r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru, zgodnie z wymaganiami zmienionej normy - ISO 9001:2015, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

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

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

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

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

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

- w SERII A PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 5.000.000 szt. akcji tj. 10.000.000 głosów),
- w SERII B PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 7.500.000 szt. akcji tj. 15.000.000 głosów),
- w SERII C PO 2 GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ (w sumie 5.625.000 szt. akcji tj. 11.250.000 głosów).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 23.05.2017r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 1, 2, 3 - powołujące Zarząd na nową 5-letnią kadencję począwszy od dnia 24.05.2017r. w następującym składzie:
Józef Duda - Prezes Zarządu

Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.

Wyżej wymieniona uchwały weszły w życie z dniem 24.05.2017r.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2017 w dniu 24.05.2017 roku.

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

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

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

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

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

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

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

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

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za wskazane;

- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony

w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie, nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.

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

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

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

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

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

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

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

Zarząd:

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

- a) kodeksu spółek handlowych,

b) Statutu PATENTUS S.A.,

c) Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 2 osobowym:

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

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

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

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Józef Duda	Prezes Zarządu	24 maja 2017 r.	24 maja 2022 r.
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu	24 maja 2017 r.	24 maja 2022r.

Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r.

Rada Nadzorcza

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

Pan Wiesław Waszkielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Szymczak - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Anna Gotz - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Edyta Głombek - Członek Rady Nadzorczej.

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

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Wiesław Waszkielewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	05 listopada 2019r.	27 kwietnia 2022r.
Bartłomiej Niemiec	Przewodniczący Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	05 listopada 2019r.
Łukasz Duda	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.
Edyta Głombek	Członek Rady Nadzorczej	24 maja 2018r.	27 kwietnia 2022r.
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2017r.	27 kwietnia 2022r.

Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022r.

Działające Komitety

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

12. W odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu wskazanie:

– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności:

- Wiesław Waszkielewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności.

– osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:

- Pani Edyta Głombek Przewodnicząca Komitetu Audytu, posiada wiedzę o rachunkowości i badaniu bilansu oraz spełnia kryterium niezależności.

– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia:

- Pani Anna Gotz – Sekretarz Komitetu Audytu, posiada wiedzę o branży poprzez zajmowane stanowisko w Spółce jako pracownik.

- czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług – na rzecz emitenta nie były świadczone inne usługi nie będące badaniem

- głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, - Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 130 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 maja o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komitet Audytu a zarazem Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. przyjął na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19 października 2017 roku „Politykę i procedury wyboru firmy audytorskiej”.

– czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego – czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria, Komitet Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na podstawie pkt 4 podpunkt 4.2.1 Regulaminu Komitetu Audytu PATENTUS S.A. oraz par. 16 pkt 1 i 2 Procedury w zakresie wyboru firmy audytorskiej w dniu 05.10 2018 roku na posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. uchwałą nr 2 rekomendował Radzie Nadzorczej PATENTUS S.A. spółkę audytorską.

- liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu – w roku 2019 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu (Komitet Audytu został powołany na posiedzeniu Rady Nadzorczej 24 maja 2018 roku Uchwała nr 1 w sprawie powołania Komitetu Audytu) oraz 6 posiedzeń Rady Nadzorczej

– w przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący – które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych.

- Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach (...) Rada Nadzorcza realizuje następujące działania: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (Komitet Audytu w czasie gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków).

13. W przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego; b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy; c) 250 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - – opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.

PATENTUS S.A. w roku obrotowym przekracza 85 000 000 PLN sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, natomiast nie przekracza przychodów ze sprzedaży netto 170 000 000 PLN oraz nie zatrudnia 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W związku z powyższym nie ma zastosowania przedstawiony punkt.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

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

oświadczają, że:

1. wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy;
2. roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu – Józef Duda	
Wiceprezes Zarządu – Stanisław Duda	

Pszczyna, dnia 19 marca 2020 roku.