

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

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ
PATENTUS S.A. W 2013 ROKU**

Pszczyna, dnia 21 marca 2014 roku

Spis treści

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2013 roku 6

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	6
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....	7
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.....	11
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.....	18
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.	19
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	25
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 grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.	25
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.	28
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 z grupą kapitałową PATENTUS S.A.	28
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.....	29
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.	51
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.	53

13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.	53
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.	54
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.	59
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.	61
17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.	70
18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.	72
19. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.	73
20. 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 grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.	73
21. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.	75
22. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.	75
23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.	76
24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.	76
25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. 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.

77

26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A. 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 jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku..... 77

27. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostką dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. (dla każdej osoby oddzielnie)..... 81

28. Informacje o znanych jednostce dominującej 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 82

29. Zdarzenia istotne wpływające na działalność grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego..... 82

30. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju..... 89

31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych..... 89

32. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 90

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU 91

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. 91

2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia..... 91

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych..... 93

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..... 97

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień..... 97

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.	98
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.	98
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	98
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.	99
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.	99
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.	102
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	105

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. w 2013 roku

1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2013 roku, a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2012 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).

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. powinno być czytane z uwzględnieniem informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej sporządzonym na dzień 31.12.2013 roku oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. sporządzonym na 31.12.2013 roku. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.patentus.pl w terminie zgodnym z wskazanym w raporcie bieżącym dotyczącym terminu przekazania sprawozdania rocznego tj. 21 marca 2014 roku. W treści sprawozdań finansowych zawarto wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r, w sprawie informacji bieżącym i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.).

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.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego.

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

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

Skonsolidowany bilans:

a) Aktywa

Aktywa	Nota	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2012
I. Aktywa trwałe		106 817	80 296
1. Wartości niemater. i prawne	1	3 301	1 583
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	92 647	69 942
3. Nieruchomości inwestycyjne	3	1 291	1 291
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0	0
5. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	4	9 037	4 849
6. Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	4	541	2 631
II. Aktywa obrotowe		55 367	58 746
1. Zapasy	5	28 266	21 882
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4	23 052	31 278
3. Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	4	2 305	3 781
4. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	17	0	0
5. Środki pieniężne	6	1 744	1 805
Aktywa razem		162 184	139 042

b) Pasywa

Pasywa razem	Nota	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny (La + Ib.)	7	95 627	88 896
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		94 686	87 883
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	11 789	10 988
4. Zyski zatrzymane	7	64 649	58 647
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	7	941	1 013
II. Zobowiązania długoterminowe razem		29 252	15 757
1. Kredyty i pożyczki	8	14 117	7 071
2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	9	121	0
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	9	8 917	2 726
4. Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	10	110	110
5. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	5 987	5 850
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		37 305	34 389
1. Kredyty i pożyczki	8	20 382	10 959
2. Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9	12 424	18 524
3. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	9	3 639	2 905
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17	693	1 708
5. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	10	167	293
Pasywa razem		162 184	139 042

Skonsolidowany rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	11	97 263	109 934
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	12	(86 556)	(94 577)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		10 707	15 357
IV. Koszty sprzedaży	12	(3 375)	(2 999)
V. Koszty ogólnego zarządu	12	(3 512)	(5 716)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	13	4 255	5 464
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14	(363)	(1 295)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		7 712	10 811
IX. Przychody finansowe	15	802	1 564
X. Koszty finansowe	16	(1 266)	(1 666)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		7 248	10 709
XII. Podatek dochodowy	17	(1 318)	(2 632)
XIII. Zysk (strata) netto		5 930	8 077
Dodatkowe informacje			
Zysk (strata) netto przypadający:		5 930	8 077
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		5 886	8 384
Udziałom niekontrolującym		44	(307)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):			
podstawowy		0,20	0,27
rozwodniony		0,20	0,27
Nie wystąpiła działalność zaniechana			

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Zysk (strata) netto		5 930	8 077
Inne całkowite dochody, w tym:		801	1 214
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		894	1 594
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	17	(93)	(380)
Całkowity dochód ogółem		6 731	9 291
Dodatkowe informacje:			
Całkowite dochody ogółem przypadające:			
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		6 687	9 582
Udziałom niekontrolującym		44	(291)

Zmiany w kapitale:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej					Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
		Kapitał akcyjny (zakładowy)	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem		
Dane na dzień 01 stycznia 2013 roku		11 800	6 448	10 988	58 647	87 883	1 013	88 896
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych					116	116	(116)	0
Całkowity dochód ogółem				801	5 886	6 687	44	6 731
Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku		11 800	6 448	11 789	64 649	94 686	941	95 627
Dane na dzień 01 stycznia 2012 roku		11 800	6 448	9 790	50 263	78 301	0	78 301
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji						0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej						0	0	0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych						0	1 304	1 304
Całkowity dochód ogółem				1 198	8 384	9 582	(291)	9 291
Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku		11 800	6 448	10 988	58 647	87 883	1 013	88 896

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) netto	5 930	8 384
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0	(307)
Amortyzacja	4 604	4 002
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	(246)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	725	1 256
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(64)	91
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(82)	124
Zmiana stanu zapasów	(6 384)	(2 729)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	10 251	12 153
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	(9 266)	(11 001)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne korekty	0	(1 305)
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	1 321	2 333
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg.o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	(2 336)	(1 048)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 699	11 707
Działalność inwestycyjna		
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74	214
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(22 933)	(5 792)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(6 652)	(4 463)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych	0	0
Splata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	41
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	56	0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek	0	0
Inne wpływy inwestycyjne (+) lub wydatki (-) inwestycyjne	0	98
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29 455)	(9 902)
Działalność finansowa		
Wpływy netto z emisji akcji	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	22 420	16 463
Splata kredytów i pożyczek	(5 951)	(19 991)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	0	4 581
Otrzymane dotacje do aktywów	9 115	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(63)	(17)
Zapłacone odsetki	(826)	(1 423)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 695	(387)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	(61)	1 418
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(61)	1 418
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 805	387
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 744	1 805
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

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

W 2013 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 16,64% w stosunku do roku ubiegłego.

W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 33,03%, natomiast w aktywach obrotowych można zaobserwować spadek o 5,75%. w odniesieniu do końca roku obrotowego jest to wzrost aktywów trwałych o 26 521 tys. PLN i spadek aktywów obrotowych o 3 379 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 7,57%, w zobowiązaniach długoterminowych wzrost o 85,64% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zwiększyły się o 2 916 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.12.2012 roku.

Na dzień 31.12.2013 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 97 263 tys. PLN, i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku: o 11,53%.

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

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

Poniżej Spółka przedstawia informacje związane ze staraniami Spółki o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 30.09.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, Wsparcie projektów celowych), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym;

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8.783 tys. PLN. Pismem z dnia 25.10.2011 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przejściu etapu oceny formalnej.

W dniu 03.02.2012 r. Spółka powzięła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. W/w informacja została opisana i przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2012 w dniu 03.02.2012 r.

W dniu 26.04.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, badania i rozwój nowoczesnych technologii, wsparcie projektów celowych) dwie umowy o dofinansowanie realizacji w/w projektów. Sumaryczna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 8 783 tys. PLN.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2012 w dniu 26.04.2012 r.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy pod poszczególne projekty:

- Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym:

- 1) W dniu 29.01.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisała umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – kamera termowizyjna oraz urządzenie do osiowania wałów. Umowa opiewa na kwotę 200 250 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 2) W dniu 03.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem aparatury pomiarowej do badań przemysłowych przekładni zębatych – urządzenie do wibroakustyki diagnostycznej. Umowa opiewa na kwotę 80 100 PLN netto za 18 miesięcy wynajmu. Zapłata za przedmiot umowy będzie odbywać się w cyklach miesięcznych.
- 3) W dniu 31.10.2013 roku została podpisana umowa z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania przekładni zębatych na łączną kwotę 1 mln PLN – kwota za 1 tys. rob/godz. Dnia 18.03.2014 roku umowa wygasła.

- Innowacyjna technologia produkcji elementów ciągnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane.

- 1) W dniu 30.11.2012 roku (powzięcie informacji 17.01.2013r.) PATENTUS S.A. (Zamawiający) podpisał umowę z firmą RENT s.c. (Wykonawca) na wynajem stacji prób przeznaczonej do testowania i prób zużyciowych stanowisko doświadczalnego do badań bębnow łańcuchowych ciągnowych systemów transportowych. Umowa opiewa na kwotę 550 tys. PLN netto za 1100 rob. godz. wynajmu. W dniu 28.06.2013 roku umowa wygasła.
- 2) W dniu 10.04.2013 roku PATENTUS S.A. złożył zamówienie w Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Techniki Wytwarzania Politechniki Warszawskiej na wykonanie badań metalograficznych dla 110 próbek materiałowych (staliwo, żeliwo, stal) po badaniach zużyciowych. Zamówienie opiewa na sumę 21 900,00 PLN netto. Dnia 12.12.2013 roku zamówienie zostało zrealizowane.

2. W dniu 06.12.2011 r. PATENTUS S.A. złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, kredyt technologiczny), dwa wnioski o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

Sumaryczna wartość wnioskowanej premii technologicznej wynosi 8.000 tys. PLN.

Na potrzeby wniosków Spółka w dniu 02.12.2011r. otrzymała z BRE Bank S.A. promesy kredytowe

nr 1/2011 i 2/2011 – deklarujące udzielenie kredytu inwestycyjnego (technologicznego) odpowiednio w kwotach: 6.030 tys. PLN i 6.023 tys. PLN. Wartość kredytu to 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

W dniu 31.08.2012 r. Spółka została poinformowana o pozytywnym przyznaniu promesy premii technologicznej na dwa wnioski o dofinansowanie w/w projektów. Sumaryczna wartość przyznanej premii technologicznej wynosi 7 945 tys. PLN. W tym samym dniu PATENTUS S.A. został zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie projektów. Umowa na oba projekty została podpisana w dniu 16.11.2012 r.

W dniu 28.09.2012 roku zostały zawarte umowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna na udzielenie dwóch kredytów technologicznych nr 16/075/12/Z/FT oraz 16/074/12/Z/FT na realizację w/w projektów. Obie umowy kredytowe opisane są w raporcie bieżącym 31/2012 z dnia 03.10.2012 r. oraz w raporcie bieżącym 32/2012 z dnia 18.10.2012 r.

W dniu 28.08.2013 roku zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwa aneksy do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w związku z faktem, iż całkowite koszty netto realizacji projektu uległy zmianie ze względu na wzrost kosztów niekwalifikowanych.

- ✓ Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 134 239,20 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
- ✓ Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem, zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 379 929,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/W informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 28.08.2013 roku raportem bieżącym 14/2013.

W dniu 05.11.2013 roku zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwa aneksy nr 2 do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013:

- ✓ dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej;
- ✓ dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem;

w związku z faktem, iż zmienia się dotychczasowy sposób wypłacania dofinansowania. Aneksy wprowadzają możliwość składania wniosków o częściową wypłatę premii technologicznej już po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej.

W dniu 19.02.2014 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy się w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania aneksu całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 376 810,95 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2014 w dniu 19.02.2014 roku.

W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania niniejszego aneksu całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 116 476,69 zł. pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2014 w dniu 18.03.2014 roku.

W związku z w/w projektami Spółka podpisała umowy na zakup maszyn i urządzeń:

- Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem:

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę dłutownicy CNC do kół stożkowych. Wartość dłutownicy wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 472 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 100% należności za w/w maszynę, tym samym umowa została zrealizowana. W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 38/2012 dnia 20.12.2012 roku.
- 2) W dniu 19.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą WELTER MASCHINEN GmbH na dostawę frezarki do kół stożkowych spiralnych, która opiewa na kwotę 793 tys. EURO + 2 tys. EURO – montaż, ustawienie, uruchomienie oraz szkolenie pracowników. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 25% zaliczki na w/w maszynę.
- 3) W dniu 28.02.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013 roku) PATENTUS S.A. podpisała umowę firmą SECO/WARWICK EUROPE S.A. na dostawę jednego pieca do nawęglania próżniowego wraz z montażem i szkoleniem pracowników; jednej licencji na technologię nawęglania próżniowego z preazotowaniem; jednej instalacji do preazotowania; jednego zbiornika na azot; jednego pieca do odpuszczania wraz z

montażem oraz szkoleniem operatorów ; jednego pieca do wyżarzania wraz z montażem oraz szkoleniem operatorów. Umowa opiewa na łączną kwotę 2 878 600 PLN netto. Na dzień przekazania raportu zostało zapłacone 90% zaliczki na w/w maszyny.

- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej:

- 1) W dniu 20.12.2012 roku PATENTUS S.A. podpisał umowę z firmą Gleason – Pfauter Maschinenfabrik GmbH na dostawę szlifierki kształtowej CNC oraz frezarki obwiedniowej CNC. Wartość szlifierki kształtowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 943 tys. EURO, natomiast wartość frezarki obwiedniowej CNC wraz z montażem, ustawieniem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników opiewa na kwotę 886 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu zostały wpłacone 90% zaliczki na w/w maszyny.

Informacja na w/w umowy została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 20.12.2012 roku raportem bieżącym 38/2012.

- 2) W dniu 27.05.2013 roku PATENTUS S.A. podpisała umowę z firmą Zygmunt J. Głuchowski S.C. Zygmunt Głuchowski i Helena Głuchowska Kooperacja Przemysłowo – Handlowa z siedzibą w Gliwicach na dostawę:

- ✓ Urządzenie do kulowania typu ST1400 PS-A – nowe, w cenie 22 500 EURO netto + 1400,00 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, medium śrutujące 25kg)
- ✓ Urządzenie do dogłazdzania typu R 220 DL – nowe w cenie 51 500 EURO netto + 1400 EURO netto (pakowanie, transport, montaż, szkolenie, płyn technologiczny, pasta polska)

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania wpłacono 100% należności za każdą z maszyn, tym samym umowa została zrealizowana.

3. W dniu 07.12.2011r. PATENTUS S.A. złożył w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2007 – 2013, badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość) wniosek o dofinansowanie realizacji n/w projektu:

- Wzrost konkurencyjności i rozwój PATENTUS S.A. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług pomiarowych kół zębatych.

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

Z dniem 04.01.2013 roku umowa została podpisana.

W dniu 05.07.2013 roku został podpisany Aneks nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-01 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2013 roku.

W dniu 14.11.2013 roku został podpisany Aneks nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C09/11-02 do umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy wydłużenie okresu realizacji projektu do 29.11.2013 roku.

W ramach w/w projektu została podpisana umowa w dniu 01.02.2013 roku z niemiecką firmą WENZEL Prazision GmbH & Co. KG na dostawę specjalistycznej maszyny pomiarowej do kół zębatych – czteroosiowa maszyna pomiarowa do kół zębatych. Wartość umowy opiewa na łączną wartość 480 tys. EUR; z czego na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 90% zaliczki.

W dniu 21.11.2013 roku został złożony wniosek o płatność końcową projektu. Na dzień przekazania raportu projekt poddany jest końcowej ocenie przed skierowaniem do wypłaty dofinansowania.

4. W dniu 14.09.2012 roku Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, inwestycje w innowacje przedsięwzięcia, pilotaż: wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku) o n/w tytule:

- „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 7.591 tys. PLN.

W dniu 26.11.2012 roku PATENTUS S.A. został poinformowany o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i skierowanie go do oceny przez Panel Ekspertów.

W dniu 21.01.2013 roku Spółka została poinformowana o zatwierdzeniu w/w projektu do dofinansowania i zaproszona do podpisania umowy. W dniu 25.04.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie między PATENTUS S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach w/w projektu Emitent zawarł następujące umowy na zakup urządzeń oraz realizację inwestycji budowlanych:

1. W dniu 30.11.2012 roku zostały podpisane dwie umowy z firmą BUD-TOR Sp. J na dostawę i montaż suwnic na łączną kwotę 411 tys. PLN. netto. Umowa została zrealizowana.
2. Umowę na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo- socjalnym sfinalizowano w dniu 05.10.2012 roku z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur, której wartość opiewa na kwotę 6.600 tys. PLN netto. W dniu 27.03.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 31.08.2013 roku. Umowa została zrealizowana.
3. W dniu 19.09.2012 roku zostało złożone zamówienie w firmie CNCart Marek Fiołka na dostawę oraz montaż Wytaczarki CNC Wotan na łączną kwotę 350 tys. EUR. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania w/w wytaczarka została zainstalowana w Spółce i pełni swoją funkcję.
4. W dniu 12.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą JUARISTI TS COMERCIAL, S.L. na dostawę stołowego centrum frezarsko – wytaczarskiego. Umowa opiewa na kwotę 607 tys. EURO + montaż, uruchomienie oraz szkolenie pracowników – 2 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu zostało wpłacone 100% kwoty za w/w centrum frezarskie.
5. W dniu 28.03.2013 roku PATENTUS S.A. podpisał dwie umowy sprzedaży z firmą TBI TECHNOLOGY Sp. z o.o. na tokarkę TBI VT 630 oraz frezarkę bramową TBI SDV-H 3224. Obie umowy opiewają na łączną kwotę 2 633 tys. PLN netto + montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem pracowników na łączną wartość 12 tys. PLN netto.

Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zapłacone 100% kwoty za frezarkę bramową TBI SDV-H3224, natomiast na tokarkę TBI VT 630 zostało wpłacone 90% zaliczki.

6. W dniu 05.04.2013 roku została podpisana umowa z firmą STROJIMPORT a.s. na dostawę tokarki karuzelowej typ BASICTURN 1600 C2. Przedmiot umowy opiewa na kwotę 607 tys. EURO + transport, montaż uruchomienie oraz szkolenie pracowników opiewające na kwotę 2 tys. EURO. Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zapłacona całość za w/w maszynę.
7. W dniu 24.06.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur przedłużający termin zakończenia budowy inwestycji do dnia 30.11.2013 roku.
8. W dniu 11.07.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę specjalistycznego oprogramowania do projektowania na łączną wartość 119 955,00 PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
9. W dniu 17.07.2013 roku Spółka podpisała umowę z firmą REMA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich na dostawę nagrzewnicy indukcyjnej HEATER 1200-CUSTOM14 za cenę 55 750 PLN netto + 250 PLN szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji w/w maszyny. Umowa została zrealizowana.
10. W dniu 09.08.2013 roku Spółka złożyła zamówienie w firmie P.A. NOVA z siedzibą w Gliwicach na dostawę sprzętu biurowego w tym komputerów na łączną sumę 126 353,00 PLN netto. Zamówienie zrealizowane.
11. W dniu 27.08.2013 roku została podpisana umowa nr 13.083-99 zawarta z Kleo Sp. z o.o. na budowę drogi dojazdowej do hali o długości 150 m, szerokości 4,8 m wraz z podbudową i podkładową warstwą bitumiczna na łączną kwotę 152 tys. PLN netto. Umowa została zrealizowana.
12. W dniu 28.08.2013 roku została podpisana umowa z firmą GravoTech Sp. z o.o. na dostawę znakowarki elektromagnetycznej TECHNIFOR M120Em za cenę netto 23 400 PLN + koszt szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji 100 PLN. Umowa została zrealizowana.
13. W dniu 29.08.2013 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane PAT 12.075-99 z Firmą Budowlana MAZUR Sławomir Mazur na roboty dodatkowe – rozbudowa hali o segment w osiach C-D/1-11 wraz z instalacją elektryczną, ogrzewaniem oraz posadzkami zgodnie projektem na łączną wartość netto 1 725 tys. PLN z terminem realizacji do dnia 31.12.2013 roku. Rozbudowa hali zostanie pokryta ze środków własnych Spółki w całości, bez udziału Funduszy Europejskich.
14. W dniu 30.09.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór na wyposażenie techniczne magazynu (40 regałów) na łączną wartość 100 tys. PLN netto + 600 PLN montaż, dostawa oraz poziomowanie. Zamówienie zrealizowane.
15. W dniu 06.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie ODNOWA Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo- Usługowa z siedzibą w Pszczynie na dostawę kompletu mebli biurowych na łączną wartość 183 tys. PLN netto. Zamówienie zrealizowane.

16. W dniu 08.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Toolmex Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu na dwa wózki widłowe marki HYUNDAI na łączną wartość 215 000,00 PLN. Na dzień przekazania raportu zamówienie zostało zrealizowane.
 17. W dniu 29.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Hahn Kolb Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na szlifierko – polerkę; przecinarkę tarczową oraz automatyczną praskę do implementowania próbek na łączną wartość 16 tys. EURO. Na dzień przekazania raportu rocznego zamówienie zostało zrealizowane.
 18. W dniu 29.11.2013 roku zostało złożone zamówienie w firmie Carl Zeiss Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na mikroskop metalograficzny o wartości 62 tys. PLN.
- 5.** W dniu 19.11.2013 roku Spółka złożyła w Funduszu Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki preferencyjnej inwestycyjnej na kwotę 600 tys. PLN o wartości projektu 806 500 PLN. Celem pożyczki jest zakup urządzeń i maszyn wraz z usługą montażu. Okres pożyczki 60 miesięcy, oprocentowanie pożyczki 1%. Zabezpieczenie pożyczki: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na maszynach i urządzeniach oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego. W dniu 20.03.2014 roku została podpisana umowa na w/w pożyczkę.
- 6.** W dniu 07.02.2014 roku PATENTUS S.A. złożył wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i rozwoju z siedzibą w Warszawie o numerze POIG.01.04.00-24-05-057/13 pod tytułem: „ Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania rynien tras przenośnikowych wykorzystującej metody zrobotyzowane”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 634 404,74 PLN; całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania 2 297 026,68 PLN. Na dzień przekazania raportu rocznego projekt jest w ocenie merytorycznej.

4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

Podobnie jak w 2013 roku, w kolejnym roku obrotowym Zarząd jednostki dominującej stawia za cel utrzymanie rentowności na zbliżonym poziomie 6-7%. Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz dążenie do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej na poziomie 100 mln PLN. W 2014 roku Spółka ma zamiar sprzedawać swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka zakończyła jedną z głównych inwestycji – budowę hali wraz zapleczem socjalnym, w której zostaje uruchomiona produkcja wysokomarżowych produktów jakimi są przekładnie do maszyn górniczych.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

- prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej,
- rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej. Obecność firm PATENTUS STREFA S.A. i MONTEX Sp. z o.o. pozwoli na współpracę z sektorem energetyki, a także spowoduje zwiększenie eksportu towarów na rynki zachodnie.

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia, które zaistniały w jej działalności w roku 2013. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej oferować będzie w głównej mierze

wielkogabarytowe konstrukcje stalowe o ciężarze do 40 T o znacznym stopniu przetworzenia. Poprzez uzyskanie uprawnień na dostawy do dużych korporacji z obszaru przemysłu energetycznego, offshorowego i maszynowego pragnie ustabilizować kierunki sprzedaży swoich usług. Jednostka zależna planuje również kontynuowanie zakupów środków trwałych przy wykorzystaniu środków własnych oraz kredytów inwestycyjnych rozwinąć współpracę w zakresie dostaw kooperacyjnych dla podmiotów położonych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. pragnie spożytkować przeprowadzone inwestycje oraz wykorzystać wszystkie pozytywne zdarzenia które zaistniały w jej działalności w roku 2013. Spółka w swojej ofercie produkcyjnej będzie dodatkowo oferować konstrukcje średnie o wyższym stopniu trudności, a zatem i o wyższych cenach zbytu co dobrze prognozuje na przyszłość.

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu grupa kapitałowa PATENTUS S.A. jest na nie narażona.

Ryzyko związane z uzależnieniem wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej

Wysokość przychodów jednostki dominującej uzależniona jest w znaczącym stopniu od bieżącej koniunktury w branży węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 80 % przychodów PATENTUS S.A. i pochodzi z tej właśnie branży. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branży skutkować może pogorszeniem wyników finansowych grupy kapitałowej. 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

Jednostka dominująca 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 grupy kapitałowej.

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 jednostkę dominującą kontraktu. Spółka PATENTUS S.A. 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 PATENTUS S.A. zdecydował iż nie zachodzi konieczność tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych.

Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników

W działalności jednostki dominującej kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyższych wartości. PATENTUS S.A. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową grupę pracowników. Spółka współpracuje z PPHU Mirpol

Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy przy użyciu maszyn i urządzeń jednostki dominującej, pod nadzorem kadry inżynierskiej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację PATENTUS S.A. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji. Jednakże w takim przypadku, PATENTUS S.A. dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego

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

Jednostki grupy kapitałowej ubezpieczyły majątek produkcyjny oraz nieruchomości 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 grupy kapitałowej oraz mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem obcych źródeł finansowania.

Ryzyko związane z przetargami publicznymi

Znaczna część przychodów PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie jednostka dominująca 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 oprotowanie 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 grupy kapitałowej 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 jest polityka Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej oraz Europejskiego Banku Centralnego w zakresie wysokości stóp procentowych oraz kursów walut.

Ryzyko kursowe

Istnieje ryzyko niekorzystnych dla grupy kapitałowej gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku do innych walut. Zjawisko to może mieć wpływ (w świetle przyjętej przez Zarząd strategii) na kształtowanie się wyników 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 grupy kapitałowej. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd PATENTUS S.A. działaniami w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów obniżenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie miało istotnego wpływu na działalność 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. PATENTUS S.A. 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 grupy kapitałowej.

Ryzyko wynikające z udzielonych zabezpieczeń na majątku

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

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

Spółka zawarła cztery umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy strukturalnych UE zakupu nowych urządzeń. 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 7. 592 tys. PLN (bez uwzględnienia ewentualnych odsetek) w stosunku do umów dotyczących zakupu środków trwałych oraz 8.784 tys. PLN z tytułu refundacji poniesionych kosztów(bez uwzględnienia odsetek).

Ryzyko uzależnienia od znaczących odbiorców i dostawców

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej również działalność handlową, Spółka współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących ze Spółką odbiorców, tj. kopalnie należące do największych polskich spółek węglowych oraz innymi podmiotami produkującymi wyroby na rzecz branży górniczej(Fabryka Maszyn Pioma na rzecz której zrealizowano przychody na poziomie 23 577 tys. PLN), ma znaczący udział w przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2013 roku przez dwie kompanie węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach) przekroczyły 37% wartości sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy ze Spółką mogłoby w negatywnym sposób wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych przez Spółkę w przyszłości. Spółka współpracuje z wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących ze Spółką dostawców ma znaczący udział w grupie dostawców, przy

czym dostawy realizowane przez jednego dostawcę przekroczyły w 2013 roku 15,96% wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Spółkę. Dostawcą tym jest firma świadcząca usługi pracy - PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby spowodować okresowe trudności w produkcji, jednakże w takim przypadku, Spółka dążyć będzie do przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.

Znaczącym dla Spółki kontrahentem jest również dostawca stali potrzebnej do produkcji – Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu Unipol Sp. z o.o. oraz dostawca części do przenośników

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

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ również na grupę kapitałową PATENTUS. Wprowadzane zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem jednolitej praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi lub obciążonymi ryzykiem 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.

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

Spółka opiera swoją działalność na pojedynczych zamówieniach. Powoduje to trudne planowanie zakupów materiałowych, wielkości zatrudnienia, usług kooperacyjnych, prowadzące często do konieczności ponoszenia wyższych kosztów przy ich realizacji. Dla ograniczenia tego ryzyka, Zarząd jednostki zależnej będzie dążyć do zawierania umów długoterminowych z głównymi klientami Spółki pozwalającymi określić planowaną wielkość obrotów na dany rok jak i rodzaje dostarczanych produktów.

Często wymuszona duża różnorodność realizowanych zamówień oraz niewielkie doświadczenie załogi przy ich realizacji może się wiązać z dużym ryzykiem nieodpowiedniej jakości wykonania, jak również wydłużonym okresem wytwarzania, co ma wpływ na terminowość dostaw. Zarząd PATENTUS STREFA S.A. stara się zapobiegać takim sytuacjom poprzez stałą poprawę organizacji pracy, ścisłym przestrzeganiem procedur wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością, stałym szkoleniu pracowników. W roku 2013 zadaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było przyciągnięcie jak najlepszej kadry inżyniersko-technicznej i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zrealizować zadanie szybkiego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji stalowych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na krótki okres działalności i stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr. Szybkie uwiarygodnianie zamierzeń polegających na zbudowaniu atrakcyjnego i stabilnego w tym środowisku zakładu, zapewni na pewno również stabilność zatrudnienia w grupie pracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

Jednostka zależna prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego majątku w postaci budynków oraz maszyn i urządzeń. Położenie na terenie industrialnym w Stalowej Woli, może ograniczyć czasowo skutki awarii poszczególnych maszyn, poprzez możliwość skorzystania z usług kooperacji w położonych w sąsiedztwie zakładach. Natomiast w skrajnym przypadku zniszczenie majątku, na pewno spowodowałoby utratę zdolności produkcyjnych. Spółka ubezpieczyła swój majątek w wartości odpowiadającej kosztowi jego odtworzenia.

PATENTUS STREFA S.A. nie posiada jeszcze wypracowanych żadnych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną i operacyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania (Patentus S.A., Raiffeisen Bank, Deutsche Bank). Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowej działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

Na działalność jednostki zależnej mają duży wpływ wszystkie czynniki jej otoczenia makroekonomicznego. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie uzyskanego pozwolenia w Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co w przyszłości powinno jej przynieść wymierne korzyści z tytułu ulgi w podatku dochodowym, dlatego ważna jest dla niej polityka podatkowa rządu w tym obszarze. Charakter działalności powoduje konieczność utrzymywania pewnego stałego poziomu zatrudnienia o znaczącym wpływie na koszt wytworzenia, w którym udział mają określone przez państwo obciążenia podatkowe i ubezpieczenia społeczne. Korzystny wpływ na działalność Spółki ma jej położenie geograficzne. Oprócz korzyści płynących z działalności w Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, położenie w Stalowej Woli, na terenie o dużych tradycjach przemysłowych w otoczeniu zakładów o możliwościach wzajemnej współpracy kooperacyjnej. Pozytywnym aspektem jest również powstanie w ostatnim okresie w sąsiedztwie Spółki nowych podmiotów, które mogą stać się znaczącym klientem dla Patentus Strefa S.A.

Rynek krajowy na jakim działa PATENTUS STREFA S.A. jest miejscem istnienia dużej konkurencji o wysokiej pozycji rynkowej. Sytuacja Spółki, wiąże się bardzo często

z koniecznością konkurowania krótkimi terminami realizacji zamówień, bądź niższą ceną, co rodzi ryzyko obniżenia rentowności sprzedaży. Dla szybkiego zbudowania własnej pozycji rynkowej, Spółka wykorzystuje swoje możliwości w zakresie oferowania swoich usług w zakresie budowy konstrukcji wielkogabarytowych (do 40 ton), o wysokim stopniu przetworzenia i niezbędnym wysokim reżimie technologicznym przy ich wytwarzaniu.

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

Podobnie jak w gronie dostawców PATENTUS STREFA S.A. kształtuje dopiero grono swoich odbiorców. Do chwili obecnej przychody Spółki nie są uzależnione od żadnego z nich, a struktura kierunków sprzedaży jeszcze niestabilizowana. Spółka będzie starała się rozwijać swoją działalność na rynku krajowym oraz w eksporcie, dywersyfikując swoje przychody branżowo i obszarowo.

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

Początkowy okres działalności podmiotu charakteryzuje się zawsze niestabilizowanym rynkiem odbiorców. Zarząd jednostki zależnej dąży do osiągnięcia podstawowych wymagań umożliwiających przejście procesu weryfikacji u docelowych klientów, którzy już w roku 2013 mogą stać się kluczowymi odbiorcami.

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

Zarząd jednostki zależnej świadomy jest ryzyka odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń oraz terminowości wykonanych usług jako ważny element zawieranych umów. Spółka może być narażona na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami, dlatego też Zarząd jednostki zależnej zdecydował o konieczności tworzenia rezerw na przyszłe koszty napraw gwarancyjnych. W 2013 roku zdaniem Zarządu w obszarze budowania kadr było zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz jak największej grupy doświadczonych pracowników zwłaszcza w produkcji. Co pozwoli zrealizować zadanie ponownego zaistnienia Spółki na rynku konstrukcji spawanych, w sytuacji dużej konkurencji branżowej. Ze względu na stale przebiegający proces kształtowania poszczególnych komórek struktury organizacyjnej zakładu, nadal istnieje duże ryzyko niestabilności kadr.

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

ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie posiada jeszcze wypracowanych rezerw finansowych. Aktualną działalność inwestycyjną realizuje w większości w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania

w tym PATENTUS S.A. Opóźnienia płatnicze mają bardzo duży wpływ na płynność finansową Spółki, podwyższając równocześnie koszty finansowe działalności spowodowane ewentualnymi odsetkami za nieterminowe płatności.

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2013r. Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności. Których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej

Na dzień 31.12.2013r. Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

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

Na dzień 31.12.2013r. Jednostka Zależna nie prowadziła postępowań dotyczących wierzytelności (należności), toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

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 grupy kapitałowej PATENTUS S.A. ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Jednostka dominująca prowadzi obecnie działalność w zakresie:

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

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

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

Jednostka zależna PATENTUS STREFA S.A. w roku 2013 prowadziła swoją działalność w zakresie:

- 1) Kompletnego wytwarzania konstrukcji stalowych budowlanych, części maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji klienta wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci pokryć malarskich.
- 2) Usług obróbki mechanicznej, plastycznej na prasie krawędziowej oraz cięcia materiału na piłach taśmowych.
- 3) Usług zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez wykonywania pokryć malarskich.
- 4) Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych, sprzedaż złomu.

Jednostka zależna ZKS MONTEX Sp. z o.o. w 2013 roku prowadziła swoją działalność w zakresie:

- 1) Produkcji konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza.
- 2) Produkcji konstrukcji kompensatorów, kontenerów oraz podestów
- 3) Produkcji elektrod dla energetyki; elementów rurociągów; kolan segmentowych; trójników; zwężeń i zawieszek.

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	2013 w tys. PLN	Udział	2012 w tys. PLN	Udział	Dynamika zmian
Hurtownia materiałów biurowych	2 070	2,04%	2 207	2,01%	(6,21%)
Hurtownia spawalnicza	889	0,88%	1 581	1,44%	(43,77%)
Hurtownia stali	4 626	4,56%	3 112	2,83%	48,65%
Złom	356	0,35%	450	0,41%	(20,89%)
Sprzedaż przenośników	48 246	47,51%	53 823	48,96%	(10,36%)
Pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych	33 118	33,48%	39 525	35,95%	(13,99%)

Usługi	976	0,96%	549	0,5%	77,78%
Przychody z dzierżawy	577	0,57%	549	0,5%	5,10%
Przychody z dzierżawy inwestycji	224	0,22%	193	0,17%	16,06%
Sprzedaż materiałów	6 181	9,44%	7 945	7,23%	20,59%
Ogółem	97 263	100,00%	109 934	100,00%	(7,64%)

Największy udział w przychodach posiadają przychody ze sprzedaży przenośników, których udział w sprzedaży ogółem jest na poziomie 47,51%. Znaczny udział w przychodach ze sprzedaży ma pozostała sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych 33,48%. Grupa kapitałowa kontynuowała sprzedaż poza segmentem górniczym, choć nie w takim stopniu jak planowała, gdyż stosunek sprzedaży: sektor górniczy/poza górnictwo nieznacznie się zmienił.

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

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. głównym rynkiem, na którym jednostka dominująca prowadzi działalność, jest rynek maszyn górniczych. PATENTUS S.A. uzyskał w 2013 roku z działalności na tym rynku ponad 88% przychodów ze sprzedaży.

Sprzedaż eksportowa nie posiada znaczącego udziału w przychodach ze sprzedaży grupy kapitałowej PATENTUS S.A. Głównym źródłem przychodu są przychody ze sprzedaży i remontów maszyn i urządzeń górniczych na terenie kraju. Grupa kapitałowa - zgodnie z przyjętą strategią rozwoju - planuje rozwijać sprzedaż eksportową.

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przychody ze sprzedaży według struktury terytorialnej, w tym:	97 263	109 934
Przychody ze sprzedaży w kraju	92 313	107 473
Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT)	4 950	2 461

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 z grupą kapitałową PATENTUS S.A.

Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. są kopalnie należące do trzech największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębie-Zdrój, Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach.

Jastrzębska Spółka Węglowa w 2013 roku nabyła produkty, towary i usługi o wartości 6 605 tys. PLN, Kompania Węglowa dokonała w 2013 roku zakupów o wartości 29 555 tys. PLN, natomiast Katowicki Holding Węglowy S.A. o wartości 4 tys. PLN - co sumarycznie stanowiło

37,18 % przychodów ze sprzedaży. Fabryka Maszyn Pioma nabyła produkty, towary i usługi o wartości 23 577 tys. PLN co stanowiło 24,24% przychodów ze sprzedaży. Pozostali odbiorcy w 2013 roku nabyli produkty, usługi i towary na łączną kwotę 37 522 tys. PLN co stanowi 38,58% przychodów ze sprzedaży ogółem.

W związku z powyższym, na przychody Spółki znaczący wpływ mają przychody uzyskane z produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzależnienie poziomu przychodów Spółki od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. dostawy roczne na części zamienne. Do końca 2013 roku Spółka wygrała 38 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 2013 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Spółki należy zaliczyć przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji oraz części do przenośników. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uważane za materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji. Największy dostawca części do przenośników tj.: Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim dostarczył w 2013 roku wyrobów na łączną kwotę netto 546 tys. PLN co stanowiło 0,65% sprzedaży ogółem Spółki za rok 2013. Największy dostawca stali tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Handlu UNIPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie dostarczył w 2013 roku wyrobów hutniczych na łączną kwotę netto 1 798 tys. PLN co stanowiło 1,85% sprzedaży ogółem Spółki za rok 2013. 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 Pszczynie. 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 2013 roku udział zobowiązań wobec PPHU Mirpol Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaży ogółem Spółki wyniósł 13,71%. Wartość zakupionych od MIRPOL usług wyniosła 13 330 tys. PLN. Poza PPHU Mirpol Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie, 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 grupy kapitałowej PATENTUS S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej *:

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

1) W dniu 17 grudnia 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1228558 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 700 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od 17.12.2012 roku do 02.01.2023 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie/ refinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową nowego budynku tj. hali produkcyjnej wraz z zapleczem technicznym, biurowym i pomieszczeniami socjalnymi;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank, za wyjątkiem pomocniczego rachunku bieżącego; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty łącznie 3 400 tys. PLN; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; hipoteka na rzecz banku do kwoty 2 550 000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do księgi wieczystej KA1P/00077485/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu;

W dniu 04.02.2013 roku podpisano aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z dnia 17.12.2012 roku zmieniający warunki wypłaty kredytu oraz udostępnienia kredytu w transzach.

W dniu 25.10.2013 roku został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1228558 z dnia 17.12.2012 roku zmieniający załącznik nr 1 do umowy kredytu – przedstawienie w Banku po zrealizowaniu inwestycji ostatecznego rozliczenia w tym wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń w terminie do 31.12.2013 roku.

2) W dniu 09 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa ramowa nr SFTRF/PT/0017/13z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) dotycząca przelewu oraz dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych. PATENTUS S.A. przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości wierzytelności w stosunku do Kompanii Węglowej S.A. z tytułu umów sprzedaży towarów, usług, które udokumentowane są fakturami.

- ✓ Z tytułu udzielonego przez Bank finansowania każdej z osobna wierzytelności, bankowi należne będą odsetki skalkulowane w stosunku do każdej z osobna wierzytelności;
- ✓ Prowizja za dyskonto wynosi 0,1% wartości pojedynczej wierzytelności.

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

- ✓ Limit finansowania: 3 000 tys. PLN;
- ✓ Okres obowiązywania limitu: do 31.12.2013 r.;
- ✓ Ostateczny termin spłaty limitu: 31.03.2014 r.;
- ✓ Stopa procentowa: WIBOR 1M + marża Banku;
- ✓ W przypadku nie wywiązania się z jakichkolwiek warunków umowy, Bank ma prawo do podwyższenia marży Banku i/lub obniżenia kwoty limitu finansowania;
- ✓ Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Odbiorcy, prowadzonego w Banku; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 500 tys. PLN.

W dniu 23.05.2013 roku został zawarty Aneks nr 1 do umowy efinancjng o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 10.06.2013 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowy efinancjng o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 12.08.2013 roku został podpisany Aneks nr 3 do umowy efinancjng o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 13.08.2013 roku został podpisany Aneks nr 4 do umowy efinancjng o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 16.10.2013 roku został podpisany Aneks nr 5 do umowy efinancjng o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 23.10.2013 roku został podpisany Aneks nr 6 do umowy efinancjng o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 12.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 7 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 18.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 8 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

W dniu 30.12.2013 roku został podpisany Aneks nr 9 do umowy efinansing o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie uległ okres obowiązywania limitu do dnia 30.11.2014 roku, oraz ostateczny termin spłaty Wierzytelności finansowanych przez Bank – nie może przekroczyć 28.02.2015 roku.

W dniu 08.01.2014 roku został podpisany Aneks nr 10 do umowy efinansiang o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

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

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

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

W dniu 20.02.2014 roku został podpisany Aneks nr 12 do umowy efinansiang o finansowanie dostawców z dnia 12.04.2013 roku:

- ✓ Zmianie ulega załącznik nr 1 do w/w umowy, który dotyczy dopisania nowych dostawców do listy dostawców finansowanych przez Bank.
- ✓ Dodano zapis, iż Bank przed sfinansowaniem Wierzytelności danych wskazanych we wniosku ma prawo do zweryfikowania tych danych z fakturami znajdującymi się u Kredytobiorcy.

4) W dniu 22 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa nr KRB/1107728 o kredyt w rachunku bieżącym z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 1 500 000 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 27.04.2012 roku
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności;

- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza WIBOR1 M + marża banku, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 22% i ulega zmianom.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel in blanco; oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; sądowy zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych oraz cesja na rzecz Banku praw wynikających z umów ubezpieczenia.

W dniu 16.02.2012 r. podpisano aneks nr 1 podwyższający kwotę kredytu do 3 000 tys. PLN oraz przedłużający okres kredytowania do 26.04.2013r.

W dniu 30.03.2012 r. podpisano aneks nr 2 podwyższający kwotę kredytu do 6 000 tys. PLN. w tym samym dniu podpisano aneks nr 1 do deklaracji wekslowej z dnia 22.04.2011r.

W dniu 22.04.2013 roku podpisano aneks nr 3 zmieniający okres kredytowania od 22.04.2011 roku – data udostępnienia do 25.04.2014 roku – data zwrotu. Data wygaśnięcia kredytu - 24.04.2014 roku.

Umowy zastawu na zapasach magazynowych będących zabezpieczeniem w/w kredytu:

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta w dniu 22 kwietnia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KRB/1107728 z dnia 22 kwietnia 2011 roku. Przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości na dzień 22.04.2011 roku w wysokości 2 250 tys. PLN. Zastaw został wpisany do Rejestru zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów, pod numerem 2257164.

W dniu 16.02.2012 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości 3 000 tys. PLN. W dniu 20.02.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W dniu 30.03.2012 r. podpisano aneks nr 2 do umowy zastawu z dnia 22.04.2011 roku; przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe o wartości 6 000 tys. PLN – najwyższa suma zabezpieczenia zgodnie z wpisem w rejestrze zastawów 12 000 tys. PLN. W dniu 04.04.2012 r. dokonano zmiany wpisu w rejestrze zastawów pod pozycją 2257164.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2012 z dnia 30.03.2012 r.

5) W dniu 02 października 2012 roku została podpisana umowa kredytowa nr KIN/1219501 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 7 591 726 PLN;
- ✓ Okres kredytowania: od 02.10.2012 roku do 30.09.2027 roku;
- ✓ Przeznaczenie kredytu: finansowanie projektu inwestycyjnego zatytułowanego „Wdrożenie do produkcji mechatronicznego zespołu napędowego przenośnika zgrzeblowego dużej mocy” przy czym kwota kredytu stanowi 50% ogółu wydatków kwalifikowanych inwestycji netto na powyżej wskazany cel kredytu;
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
- ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi

przez Bank; weksel własny in blanco; hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach, stanowiącej działki nr Ew. 3234/1228 oraz 3231/128 wpisanej do nowo założonej księgi wieczystej KA1P/00077485/0, powstałej po wydzieleniu z księgi wieczystej KW nr KA1P/00039796/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych; cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej od ryzyka budowlanego, a po zakończeniu inwestycji – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu; potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych.

Informacja o ustanowieniu hipoteki oraz opis kredytu została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.10.2012 roku raportem bieżącym 34/2012.

W dniu 20.05.2013 roku został podpisany Aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku, gdzie za porozumieniem stron w związku ze zmianą sposobu rozksięgowywania wpływów z tytułu przelewu wierzytelności do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 wraz z późniejszymi zmianami wprowadza się następująco:

- ✓ Poprzez dodanie podpunktu „g” w punkcie 42 – potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP, niezwłocznie zostanie ustanowione w przypadku otrzymania dofinansowania od PARP, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Środki z tytułu umowy o przelew wierzytelności będą wpływały na rachunek sesyjny Banku, a następnie rozksięgowane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku;

W dniu 20.05.2013 roku została podpisana umowa o przelew wierzytelności w związku z podpisaniem Aneksu nr 1, która stanowi zabezpieczenie umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 – spłata kredytu łącznie z odsetkami i kosztami nastąpi zgodnie z terminami określonymi w umowie.

- ✓ W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy PATENTUS S.A. przelewa na rzecz Banku swoje wierzytelności pieniężne oraz związane z nim roszczenia istniejące i mogące powstać w przyszłości w stosunku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z tytułu umowy o dofinansowanie projektu.
- ✓ PATENTUS S.A. zobowiązany jest do zawiadomienia PARP o przelewie wierzytelności.

W dniu 10.07.2013 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku gdzie za porozumieniem stron w związku ze zwolnieniem prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci potwierdzonego przelewu aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP do umowy o w/w kredyt wraz z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ Podpunkt „g” punktu 42 umowy kredytowej traci moc;

W dniu 15.07.2013 roku w związku z aneksem nr 2 została podpisana umowa Zwrotnego Przelewu Wierzytelności – Strony zgodnie oświadczają, że w dniu 20.05.2013 roku zawarły

umowę o przelew wierzytelności na podstawie której PATENTUS S.A. przeniósł na Bank, na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikające z Umowy o dofinansowanie w stosunku do PARP zwaną dalej „Umową Przelewu”. W związku z dokonaną zmianą zabezpieczeń Banku z tytułu Umowy, Bank przenosi zwrotnie na PATENTUS S.A. wszelkie wierzytelności, które były przedmiotem przelewu dokonanego na podstawie Umowy Przelewu, a które nie wygasły na skutek ich zaspokojenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, a PATENTUS S.A. przelew ten przyjmuje.

W dniu 25.10.2013 roku został podpisany aneks nr 3 do umowy kredytowej KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku zmieniający datę wygaśnięcia kredytu na dzień 28.02.2014 roku oraz spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego poczynając od 31.03.2014 roku. Data ostatecznego rozliczenia inwestycji w terminie do 28.02.2014 roku. pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

6) W dniu 23 marca 2011 roku została podpisana z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowa nr 16/016/11/Z/ZO:

- ✓ Przeznaczenie: zapłata zobowiązań z terminem obowiązywania do 24 lutego 2012 roku;
- ✓ Limit zaangażowania Banku z tytułu zapłaty przez Bank za zobowiązania Spółki nie może przekroczyć 3.000 tys. PLN;
- ✓ Za wyznaczenie Limitu Spółka zapłaciła prowizję przygotowawczą w wysokości 0,3% powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, płatną jednorazowo;
- ✓ Zabezpieczeniem umowy jest weksel In blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi.

W dniu 10 grudnia 2013 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Limit zaangażowania do kwoty 4 000 tys. PLN;
- ✓ Termin płatności faktur nie może przekroczyć maksymalnego terminu płatności i nie może być dłuższy niż 26.11.2014 roku;
- ✓ Ostateczny termin spłaty – 24.02.2015 roku;

W dniu 09 stycznia 2014 roku został podpisany aneks do umowy zapłaty zobowiązań nr 16/016/11/Z/ZO z dnia 23.03.2011 roku zmieniający:

- ✓ Bank będzie przyjmował do zapłaty wierzytelności przysługujące Dostawcom od Dłużnika, które będą płatne w okresie nie dłuższym niż 120 dni od daty otrzymania faktury.

7) W dniu 07 listopada zostały podpisane Aneksy do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy PATENTUS s.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie :

- ✓ Aneks nr 2 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 zwiększający limit finansowania bieżącej działalności Spółki do kwoty górnego limitu 11 250 tys. PLN. zwiększony limit zostanie wykorzystany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 000 tys. PLN (ostateczna spłata 19.12.2014 r.)

oraz kredytu rewolwingowego do kwoty 270 tys. EUR (ostateczna spłata 19.12.2014 roku). Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN plus marża banku lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR plus marża banku. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest: pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 16 875 tys. PLN, hipoteka na prawie użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie opisane w KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez SR w Pszczynie (użytkownik wieczysty – Spółka) na kwotę 16 875 tys. PLN oraz cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości – suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 14 550 tys. PLN.

- ✓ Aneks nr 3 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 – przedmiotem aneksu jest udzielenie gwarancji bankowych do kwoty górnego limitu 2 000 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty limitu to 31.12.2018 roku. ostatni dzień okresu wykorzystania gwarancji to 28.11.2014 roku. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3 000 tys. PLN.

W/w aneksy zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 07.11.2013 roku raportem bieżącym 19/2013.

W dniu 26.11.2013 roku PATENTUS S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 22.11.2013 roku hipoteki umownej do kwoty 16 875 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu aneksu nr 2 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/36366/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 26.11.2013 roku raportem bieżącym 23/2013.

8) W dniu 17 stycznia 2011 roku została podpisana umowa nr KI3/1100613 o kredyt inwestycyjny z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 88 tys. EUR;
- ✓ Okres kredytowania: wynosi od 17 stycznia 2011 roku do 31 stycznia 2014 roku.
- ✓ Finansowanie 85% nakładów inwestycyjnych netto związanych z zakupem środków trwałych tj. przecinarki automatycznej do cięcia termicznego SHP 260 i zespołu filtrowentylacyjnego TEKA stacja + pochłaniacz isker.
- ✓ Oprocentowanie kredytu: jest zmienne, stopa referencyjna oznacza EURIBOR 1M powiększony o marżę, marża podwyższona stanowi dwukrotność marży podstawowej, stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 20%.
- ✓ Zabezpieczeniem kredytu jest: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku Deutsche Bank i Fortis Bank; oświadczenie

o poddaniu się egzekucji; weksel własny in blanco; sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem inwestycji; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych na rzecz Banku.

Umowy zastawu na środkach trwałych będących zabezpieczeniem w/w kredytu:

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 19 stycznia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1100613 z dnia 17 stycznia 2011 roku. Przedmiot zastawu: Przecinarka plazmowa do cięcia termicznego o wartości na dzień nabycia przez Zastawcę 86.930,00 EUR. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2244249.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego zawarta 19 stycznia 2011 roku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr KI3/1100613 z dnia 17 stycznia 2011 roku. Przedmiot zastawu: Zespół filtrowentylacyjny wraz z pochłaniaczem iskier o wartości nabycia przez Zastawcę 17.000,00 EUR. Zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów, pod numerem 2244245.

W dniu 07.02.2014 roku został spłacony w/w kredyt w całości.

W dniu 20.02.2014 roku zostały złożone wnioski w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w Katowicach o wykreślenie zastawów ustanowionych pod w/w kredyt z rejestru zastawów.

W dniu 24.02.2014 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów w Katowicach wykreślił z rejestru zastawów zastawy ustanowione pod w/w kredyt inwestycyjny nr KI3/1100613

Umowy kredytowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A. *:

1) W dniu 23.08.2011 roku PATENTUS STREFA S.A. zawarła umowę kredytową w rachunku bieżącym KRB/1115206 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:

- ✓ Kwota kredytu: 600 tys. PLN;
- ✓ Okres kredytowania: do 24 sierpnia 2012 roku;
- ✓ Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności
- ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M+ marża banku,
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;
 - Pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi PATENTUS S.A. prowadzonymi przez Bank;
 - Oświadczenie Kredytobiorcy oraz Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji;

- Weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A. wraz z deklaracją wekslową.
1. Aneks nr 1 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
 - ✓ okres kredytowania: od 23 sierpnia 2011 roku do 23 sierpnia 2013 roku;
 - ✓ data wygaśnięcia kredytu: 22 sierpnia 2013 roku.
 2. Aneks nr 2 z dnia 18 września 2012 roku
 - ✓ kwota kredytu: 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych).
 3. Aneks nr 3 z dnia 23 sierpnia 2013 roku
 - ✓ okres kredytowania: od 23 sierpnia 2011 roku do 22 sierpnia 2014 roku;
 - ✓ data wygaśnięcia kredytu: 21 sierpnia 2014 roku.
- 2) Umowa kredytowa NR: CRD/35677/11 zawarta dnia 28 lipca 2011 roku w Katowicach z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie
- ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00PLN;
 - ✓ przeznaczenie kredytu: bieżące finansowanie działalności;
 - ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2012 roku;
 - ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN obowiązująca w pierwszym miesiącu w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu, zmieniana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, ustalona na podstawie notowania poprzedzającego o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania;
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2012 roku.
1. Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości (wpisano nowy numer księgi wieczystej).
 2. Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku
 - ✓ kwota limitu: 2 500 000,00PLN;
 - ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2013 roku;
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:

- Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2013 roku.

3. Aneks nr 3 z dnia 12 listopada 2012 roku

- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku (dopisanie poprawnego numeru księgi wieczyste);

4. Aneks nr 4 z dnia 24 października 2013 roku

- ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 listopada 2014 roku;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 000 000,00PLN (słownie: trzy miliony złotych),
 - b) Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank
 - Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 grudnia 2014 roku.

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

- ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00 PLN;
- ✓ cel kredytu: spłata pożyczki udzielonej przez firmę PATENTUS S.A., w związku z realizacją inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu konstrukcji stalowych na bazie zakupionej nieruchomości położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park w Stalowej Woli;
- ✓ termin ostatecznej spłaty: 31 sierpnia 2016 roku;
- ✓ spłata kapitału kredytu: w 48 ratach miesięcznych w wysokości 42 000 PLN, począwszy od 28 września 2012 roku;
- ✓ okresy odsetkowe: 1 miesięczne;
- ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:

- Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na 1-szym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul., Kwiatkowskiego wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.
1. Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości (wpisano nowy numer księgi wieczystej).
 2. Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 3. Aneks nr 3 z dnia 12 listopada 2012 roku
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku (dopisanie poprawnego numeru księgi wieczystej);
 4. Aneks nr 4 z dnia 24 października 2013 roku
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 000 000,00PLN (słownie: trzy miliony złotych),
 - b) Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank
 - Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.
- 4) Umowa Ramowa o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku w Katowicach
- ✓ data ważności limitu: 24 października 2013 roku;
 - ✓ kwota przyznanego limitu: 500 000,00;

- ✓ kwota przyznanej wartości progowej: 300 000,00;
- ✓ waluta limitu: PLN.

Aneks do Umowy Ramowej z dnia 28 czerwca 2013 roku

- ✓ nowy rachunek, pomocniczy, waluta GBP

Informacja w sprawie Limitu na Transakcje Terminowe i Pochodne z dnia 25 października 2013 roku

- ✓ data ważności limitu: 24 listopada 2014r.

5) Umowa Dodatkowa Transakcji Walutowych zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 24 października 2012 roku w Katowicach

- ✓ umowa reguluje warunki realizacji Walutowych Transakcji Terminowych oraz transakcji Opcji Walutowych.

Załącznik do Umowy Dodatkowej Transakcji Walutowych z dnia 25 października 2013 roku

- ✓ Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia: 24 listopada 2017r.

6) Umowa cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2011 roku w Katowicach

Umowa zawarta jako zabezpieczenie należności Banku z tytułu udzielonych kredytów:

- ✓ umowa kredytowa CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ umowa kredytowa CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 3 000 000,00PLN. Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Cedent przelewa na Bank wszystkie istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przysługujące mu wobec ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia składników majątkowych.

Aneks nr 1 z dnia 24 października 2012 roku

- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Aneks nr 2 z dnia 05 lutego 2013 roku

- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą TB1S/00058985/9, stanowiącej własność Cedenta.

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

- 1) W dniu 23.05.2013 roku podpisano umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925 z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie:
 - ✓ Kwota kredytu: 400 tys. PLN;
 - ✓ Okres kredytowania: od 23.05.2013 do 31.05.2016 roku;
 - ✓ Cel kredytu: Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej;
 - ✓ Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku;
 - ✓ Zabezpieczenie kredytu: pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank; oświadczenie Kredytobiorcy i Poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji; weksel własny In blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez spółkę PATENTUS S.A., wraz z deklaracją wekslową.

* Marże bankowe dotyczące w/w kredytów mieszczą się w przedziale 1,00 pp do 1,45 pp.

- 2) W związku z zakupem nowej przecinarki automatycznej do cięcia termicznego typ AJAN SHP 260A, Spółka zawarła w dniu 08.08.2013 roku z Raiffeisen- Leasing Polska S.A umowę leasingu finansowego (Umowa nr UL 01449/ LF/13).Wartość przedmiotu leasingu to 220 620,40 zł. Wstępna opłata leasingowa wyniosła 55 155,10 zł, następnie spłacanych będzie 59 rat w kwocie 3 217,07 zł. Dodatkowo Montex w okresie trwania umowy leasingu objęty jest usługą WINDYCASH w kwocie 329,00 zł rocznie. Na rzecz Raiffeisen- Leasing Polska S.A Montex podpisał weksel in blanco do kwoty stanowiącej równowartość wszystkich wymagalnych, lecz nie zapłaconych należności wynikających z umowy leasingu.

Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami - poniżej zostały przedstawione umowy handlowe zawarte w 2013 roku, spełniające wymóg istotności.

1. W okresie od 12.06.2012 do 01.02.2013 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (JSW) umowy oraz Zamówienia na łączną wartość 9 124 821,85 PLN + VAT. Umowa o największej wartości jest umowa PAT 12.068-05 zawarta pomiędzy PATENTUS s.A. a JSW S.A. w dniu 26.09.2012 roku. przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika taśmowego wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK „Krupiński” o wartości 5 290 000,00 PLN + VAT. Termin realizacji umowy do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 01.02.2013 roku raportem bieżącym 4/2013.

2. w dniu 06.02.2013 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu umowy nr 031300030 pomiędzy Jastrzębska Spółką Węglową S.A.(JSW) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju a

Konsorcjum firm: Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Lider Konsorcjum), PATENTUS S.A. (Uczestnik Konsorcjum) oraz VACAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Uczestnik Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych przenośników taśmowych (5szt.) wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla JSW S.A. KWK Krupiński na łączną sumę całego przedmiotu umowy 36 940 000,00 PLN + VAT, z czego PATENTUS S.A. wykona zadania na sumę 20 317 000,00 PLN + VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości dnia 06.02.2013 roku raportem bieżącym 5/2013.

3. W okresie od 12.12.2012 roku do 16.05.2013 roku otrzymał od Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowy oraz zamówienie na łączną wartość 12 910 609,76 PLN + VAT. Umową o największej wartości jest umowa PAT 13.039-12, zawarta pomiędzy Spółką a KW S.A. w dniu 24.04.2013 roku. Przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego typu PAT E-260, produkcji PATENTUS S.A. dla KW S.A. Oddział KWK Sośnica – Makoszowy. Wartość przedmiotu umowy 6 578 861,79 PLN + VAT. Termin realizacji – zakończenie dostaw do 12 tygodni od zawarcia umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 16.05.2013 roku raportem bieżącym 8/2013.

4. W dniu 13.09.2013 roku Spółka powzięła informację o zawarciu z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowę PAT 13.077-02 zawartą w dniu 04.09.2013 roku na łączną wartość 15 076 031,00 PLN +VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych do przenośników zgrzeblowych PATENTUS do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2013-2014. Termin realizacji do dnia 30.06.2014 roku z zastrzeżeniem w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy KW nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego Zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2014 roku.

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

5. W dniu 27.09.2013 roku Spółka powzięła informacje o zawarciu z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach (KW) umowę PAT 13.076-25 datowaną z dniem 02.09.2013 roku na łączną wartość 9 704 065,00 PLN + VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm i mocy do 50 kW do Oddziałów kompanii Węglowej S.A.. Termin realizacja do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 27.09.2013 roku raportem bieżącym 16/2013.

6. W dniu 16.10.2013 roku wpłynęła do Spółki umowa Pat 13.082-01 datowana z dniem 14.10.2013 roku zawarta pomiędzy Spółką a Jastrzębską Spółką Węglową S.A.(JSW) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na łączną wartość 11 369 594,28 PLN + VAT. Przedmiotem umowy jest serwis techniczny oraz dostawa części zamiennych podzespołów i zespołów dla następujących maszyn i urządzeń produkcji PATENTUS S.A. Termin realizacji 24 miesiące od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych Zakładów JSW, lecz nie dłużej niż do wyczerpania kwoty łącznej wartości umowy.

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

7. W okresie od 04.12.2012 do dnia 19.08.2013 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS s.A. a PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 328 497,64 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 an. czas nieokreślony. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 26/2013 z dnia 29.07.2013 roku o wartości 2 134 788,00 PLN. przedmiotem fv było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 19.08.2013 roku raportem bieżącym 12/2013.

Umowy handlowe Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w 2013 roku, spełniające wymóg istotności tj.: suma zamówień przewyższa wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

- 1) W okresie od 31.01.2013 roku do 17.07. 2013 roku Spółka otrzymała od Huty Zabrze z siedzibą w Zabrzu zamówienia o wartości 2 067 217,00 PLN netto.
 - a) Zamówienie 294/Z/01/2013 (kontrakt: 88-6307) o wartości 1 802 000,00 PLN netto. Spółka powzięła informację o zamówieniu 31.01.2013r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji masztu. Termin wykonania – 1 szt. 31.03.2013 roku + 1szt. 14.06.2013 roku.
 - b) Zamówienie 139/Z/07/2013 (kontrakt: 88-6312) o wartości 144 000,00 PLN netto. Spółka powzięła informację o zamówieniu 17.07.2013r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji Rackingboard. Termin wykonania – 02.08.2013 roku.
 - c) Zamówienie 114/Z/07/2013 (kontrakt: 88-6312) o wartości 121 217,00 PLN netto. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.07.2013r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji Grasshopper. Termin wykonania – 05.08.2013 roku.
- 2) W okresie od 28.01.2013 roku do 23.12.2013 roku Spółka otrzymała od FLSmith Maag Gear z siedzibą w Elblągu zamówienia na łączną wartość 1 676 978,00 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 755189979 Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 20.11.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych. Wartość zamówienia: 264 021,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 10.02.2014 roku;
- b) Zamówienie nr 75516906. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 03.06.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych. Wartość zamówienia: 228 086,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 11.09.2013 roku.
- c) Zamówienie nr 75516349 rev. 2. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 16.04.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych. Wartość Zamówienia wynosi 166 632,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 31.07.2013 roku.
- d) Zamówienie nr 75517784. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 12.08.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 160 800,00 PLN + VAT. Termin wykonania – 18.10.2013 roku. Zamówienie wstrzymano i wznowiono z datą realizacji na 29.05. 2014 roku.

- Zamówienie nr 75516884. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 29.05.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 156 806,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 06.09.2013 roku.
- e) Zamówienie nr 75519340. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 20.12.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych o wartości 129 807,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 14.03.2014 roku.
- 3) W okresie, od 08.05.2013 do 21.05.2013 Spółka otrzymała od „Małapanew” Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Schodnia dwa zamówienia na łączną wartość 1 311 872,50 PLN netto.
- a) Zamówienie TL/0280/13/WS. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 08.05.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych EURO RIG 9 o wartości 910 567,50 PLN netto + VAT. Termin wykonania – maj/czerwiec 2013 roku.
- b) Zamówienie TL/0314/13/WS. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 21.05.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych EURO RIG 9 o wartości 401 305,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 21.06.2013 roku.
- 4) W okresie, od 28.01.2013 roku do 20.12.2013 roku Spółka otrzymała PALFINGER NED-DECK z siedzibą w Barneveld (Holandia) zamówienia o wartości 474 301,13€ netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 70135170. Spółka powzięła informację o zamówieniu 23.10.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartość 26 242,31 € netto. Termin wykonania – 13.12.2013 roku.
- b) Zamówienie nr 70135171 ver. 5 Spółka powzięła informację o zamówieniu 23.10.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 26 242,31 € netto. Termin wykonania – 13.12.2013 roku.
- c) Zamówienie nr 70134047. Spółka powzięła informację o zamówieniu 21.08.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 25 877,96 € netto. Termin wykonania – 02.10.2013 roku.
- d) Zamówienie nr 70130871. Spółka powzięła informację o zamówieniu 05.02.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 25 675,44 € netto. Termin wykonania – 18.03.2013 roku.
- e) Zamówienie nr 70133442. Spółka powzięła informację o zamówieniu 03.07.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 23 668,96 € netto. Termin wykonania – 30.08.2013 roku.
- f) Zamówienie nr 70130945. Spółka powzięła informację o zamówieniu 07.02.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 23 666,48 € netto. Termin wykonania – 17.06.2013 roku.
- g) Zamówienie nr 70132429 ver. 3. Spółka powzięła informację o zamówieniu 29.04.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 21 909,44€ netto. Termin wykonania – 19.06.2013 roku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

- h) Zamówienie nr 70136064. Spółka powzięła informację o zamówieniu 18.12.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 19 116,02 € netto. Termin wykonania – 26.02.2014 roku.
 - i) Zamówienie nr 70135488. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.11.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 19 099,07 € netto. Termin wykonania – 06.02.2014 roku.
 - j) Zamówienie nr 70135455. Spółka powzięła informację o zamówieniu 08.11.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 19 099,07 € netto. Termin wykonania – 03.04.2014 roku.
 - k) Zamówienie nr 70135490. Spółka powzięła informację o zamówieniu 12.11.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 19 099,07 € netto. Termin wykonania – 12.06.2014 roku.
 - l) Zamówienie nr 70135454. Spółka powzięła informację o zamówieniu 08.11.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 19 099,07 € netto. Termin wykonania – 17.07.2014 roku.
 - m) Zamówienie nr 70134130. Spółka powzięła informację o zamówieniu 27 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 12 559,90 € netto. Termin wykonania – 14.10.2013 roku.
 - n) Zamówienie nr 70134131. Spółka powzięła informację o zamówieniu 27 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 12 599,90 € netto. Termin wykonania – 14.10.2013 roku.
 - o) Zamówienie nr 70134132. Spółka powzięła informację o zamówieniu 27 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 12 559,90 € netto. Termin wykonania – 14.10.2013 roku.
- 5) W okresie, od 19.06.2013 roku do 12.12.2013 roku Spółka otrzymała HAKOPAR Export – Import Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z siedzibą w Ozimku zamówienia o wartości 1 029 244,54 PLN netto.

Największe wartości mają następujące zamówienia:

- a) Zamówienie nr 1756/13. Spółka powzięła informację o zamówieniu 04.10.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji (rama nośna) o wartości 560 500,00 PLN netto + VAT. Termin wykonania – 05.12.2013 roku.
 - b) Zamówienie nr 1696/13. Spółka powzięła informację o zamówieniu 19.06.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji (konstrukcja odstożnika) o wartości 289 194,54 PLN+ VAT. Termin wykonania – 16.08.2013 roku.
 - c) Zamówienie nr 1746/13. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 10.09.2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji spawanych (konstrukcja stalowa schodów) o wartości 168 700,00 PLN + VAT. Termin wykonania – 30.09.2013 roku.
- 6) W okresie od 08.10.2013 roku do 15.10.2013 roku Spółka podpisała z BLS Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Umowy i zamówienia na łączną kwotę 727 000,00 PLN netto

Dnia 15.10.2013 roku Spółka zawarła z BLS Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowę Nr 27/DN/2013.

- ✓ Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wyprodukowania
 - Podwozia gąsienicowego;
 - Stacji napędowej;
 - Stacji zwrotnej.
- ✓ Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 31.12.2013 roku;
- ✓ Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy kwotę 567 000,00PLN netto + VAT.
- ✓ Wykonawca wystawi następujące faktury za wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy po wykonaniu odpowiadającego zafakturowanej kwocie zakresu prac:
 - Zaliczka – na kwotę w wysokości 10% wartości netto po przedstawieniu szczegółowego harmonogramu produkcji, termin płatności: 7 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego;
 - Drugą fakturę – końcową po wykonaniu Przedmiotu Umowy, termin płatności 35 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
- ✓ Gwarancja:
 - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot, który wynosi 36 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika, jednak nie dłużej niż 42 miesiące od daty wysyłki. Zamawiający poinformuje niezwłocznie Zleceniobiorcę o terminie uruchomienia przenośnika;
 - Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres powyższy. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
- ✓ Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu etapów Przedmiotu Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów;
- Za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia powstałej wady objętej gwarancją prac – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów;
- Łączna wartość powyższych kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia ryczałtowego;
- Za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn Wykonawcy – 10% wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za odstąpienie od realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie – 10% wynagrodzenia ryczałtowego;
- Ponadto odstąpienie od realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych po jego stronie zobowiązuje go do zrekompensowania Wykonawcy pełnych udokumentowanych nakładów poniesionych przez Wykonawcę na wykonanie Przedmiotu Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 27/DN/2013 zawarty w dniu 18.11.2013 roku:

- ✓ Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 31.12.2013r., za wyjątkiem stacji zwrotnej, która to będzie wykonana do dnia 27.11.2013r.
- ✓ Wykonawca wystawia następujące faktury za wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy, po wykonaniu odpowiadającego zafakturowanej kwocie zakresu prac.

Aneks Nr 2 do umowy Nr 27/DN/2013 zawarty w dniu 28.11.2013 roku:

- ✓ Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 31.12.2013r., za wyjątkiem stacji zwrotnej, która to będzie wykonana do dnia 27.11.2013r.
- ✓ Wykonawca wystawia następujące faktury za wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy, po wykonaniu odpowiadającego zafakturowanej kwocie zakresu prac.

7) Zamówienie nr 1/021/2013. Spółka powzięła informację o zamówieniu w dniu 08.10.2013 roku.

- ✓ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji (bębnów linowych);
- ✓ Wartość zamówienia: 160 000,00 PLN netto + VAT;
- ✓ Termin wykonania – 03.12.2013 roku;

Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. :

- 1) P.P.H.U MIRPOL MIROSŁAW KOBIOR – zamówienia w okresie od 25 stycznia 2013 roku do 20 listopada 2013 roku głównie na części przenośnika, stojaki oraz rury na bębny na łączną wartość 615 470,00 PLN z terminem realizacji listopad 2013 roku.
- 2) Huta Zabrze S.A.- umowy zawarte od 27 lutego do dnia 14 listopada 2013 roku na konstrukcję wieży wiertniczej, konstrukcje bębna do maszyny wyciągowej, zestaw zbiorników - Trip Tank do Euro Rig 9, konstrukcje ram podporowych na łączną wartość 2 257 550,02 PLN z terminem realizacji do 15.12.2013 roku.

- 3) Talis Polska Sp. z o.o.- zamówienia w okresie od 07 stycznia do 19 grudnia 2013 roku głównie na zbiorniki i rozdzielacze na łączną wartość 242 056,20 PLN z terminem realizacji do 30.01.2014 roku.
- 4) ZRE Katowice S.A.- dwie umowy w okresie od 10 stycznia 2013 roku do 02 grudnia 2013 roku, na prefabrykację stalowych kanałów powietrza nadmiarowego wraz z dostawą na teren Elektrowni Jaworzno III oraz elementy instalacji powietrza nadmiarowego dla kotła bloku nr 3 w Elektrowni Jaworzno III na łączną wartość 383 849,39 PLN z terminem realizacji 28.02.2014 roku.
- 5) PHU "PIOMIR"- zamówienia w okresie od 02 stycznia do 30 września 2013 roku na konstrukcję stalową samochodowej linii lakierniczej do Turcji oraz śrutowanie konstrukcji na łączną wartość 321 335,90 PLN netto z terminem realizacji do 30.09.2013 roku.
- 6) Polmont S.C.- zamówienia w okresie od 10 kwietnia do 22 lipca 2013 roku na wykonanie i dostawę elementów stalowych, tj. rur, kolan, zwęzek, trójników, kołnierzy na łączną wartość 159 044,40 PLN z terminem realizacji do dnia 02.08.2013 roku.
- 7) Introl Energomontaż Sp. z o.o.- zamówienia w okresie od 08 listopada 2013 roku do 09 grudnia 2013 roku na wykonanie kanałów i dyfuzorów oraz podpór, konstrukcję zsyków pyłu i wykonanie drabiny odpylacza wraz z pałakami, kanały spalin dla EC RYMER na łączną wartość 137 478,93 PLN z terminem realizacji do dnia 27.12.2013 roku.
- 8) Patentus Strefa S.A.- zamówienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku na wykonanie zsyków na łączną wartość 116 567,16 PLN z terminem realizacji do dnia 30.04.2013 r.

Pozostałe informacje przekazane do publicznej wiadomości:

1. W dniu 21.01.2013 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu w dniu 18.01.2013 roku hipoteki umownej do kwoty 14 550 tys. PLN na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, objętych KW nr KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu aneksu nr 1 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/36366/11 zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie z dnia 17.12.2012 roku o także wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych ramach tej umowy o limit wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 21.01.2013 roku raportem bieżącym 2/2013.

2. W dniu 31.01.2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Mateusza Duda – Członka Rady Nadzorczej dotyczące dokonanych transakcji w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku transakcji nabycia akcji PATENTUS S.A. Wartość dokonanych transakcji nie przekroczyła wartości 5.000 euro.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2013 dnia 31.01.2013 roku.

3. W okresie od 04.12.2012 do dnia 19.08.2013 roku – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 328 497,64 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 an czas nieokreślony. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 26/2013 z dnia 29.07.2013 roku o wartości 2 134 788,00 PLN. przedmiotem fv było wykonanie elementów maszyn górniczych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 19.08.2013 roku raportem bieżącym 12/2013.

4. W dniu 28.08.2013 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwa aneksy do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w związku z faktem, iż całkowite koszty netto realizacji projektów uległy zmianie ze względu na wzrost kosztów niekwalifikowanych.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 r. dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 134 239,20 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem, zmieniający całkowity koszt netto realizacji projektu na kwotę 8 379 929,00 PLN. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 14/2013 roku w dniu 28.08.2013 roku.

5. W dniu 14.11.2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Duda – Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. dotyczące dokonanych w okresie od 07.11.2013 roku do 13.11.2013 roku transakcji nabycia i zbycia akcji PATENTUS S.A. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła wartość 5.000 euro.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości 14.11.2013 roku raportem bieżącym 20/2013.

6. W dniu 19.11.2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Duda – Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. dotyczące dokonanych w okresie od 14.11.2013 roku do 18.11.2013 roku transakcji nabycia akcji PATENTUS S.A. Wartość transakcji przekroczyła wartość 5.000 euro.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2013 w dniu 19.11.2013 roku.

7. W dniu 25.11.2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Duda – Prezesa Zarządu PATENTUS S.A. dotyczące dokonanych transakcji w dniu 19.11.2013 roku transakcji nabycia akcji PATENTUS S.A. Wartość transakcji przekroczyła wartość 5.000 euro.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2013 w dniu 25.11.2013 roku.

Pozostałe umowy Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

1. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2013r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 7 050 000,00 PLN (Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 o wyemitowaniu 5 050 000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 PLN).
2. Wpisem z dnia 20.03.2013r. podwyższono hipotekę na kwotę 6 750 000 PLN – Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 20.03.2013r.
3. Dnia 03.06.2013 roku Spółka zawarła Umowę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), wariant rozszerzony, z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczenia Ergo Hestia SA, Oddział nr 2428 w Stalowej Woli. Suma ubezpieczenia dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia to 1 000 000,00 PLN. Umowa została zawarta na okres od 19.06.2013 roku do 18.06.2014 roku.
4. Dnia 19.08.2013 roku zawarto Polisę Ubezpieczeniową Nr BUK 179644 z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oddział w Katowicach. Okres ubezpieczenia od 18.08.2013 roku do 17.08.2014 roku. Suma ubezpieczenia to 12 633 072,82 PLN. Umowa objęta jest cesją bankową na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. do kwoty 3 000 000,00 PLN.

Pozostałe umowy Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie jednostka zależna nie posiadała innych umów niż handlowe.

11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych grupy kapitałowej PATENTUS S.A. z innymi podmiotami.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2013 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

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

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

Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2013 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	9 908	Środki własne + kredyt
Maszyny i urządzenia	13 861	Środki własne + kredyt
Środki transportu	143	Środki własne+ kredyt
Wyposażenie	456	Środki własne + kredyt
Wartości niematerialne i prawne	238	Środki własne + kredyt
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne + kredyt
Suma	24 606	Wartość kredytu 12 389

Główne inwestycje Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2012 roku

Wyszczególnienie	Od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku	
	Nakłady (w tys. PLN)	Źródła finansowania (w tys. PLN)
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	0	Środki własne
Budynki i budowle	753	Środki własne
Maszyny i urządzenia	2.234	Środki własne + 1.704 kredyt
Środki transportu	84	Środki własne
Wyposażenie	442	Środki własne
Wartości niematerialne i prawne	584	Środki własne
Inwestycje w nieruchomościach	0	Środki własne
Suma	4.097	

13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego 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 SKONSOLIDOWANEGO 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 spółki dominującej w roku obrotowym zostały przedstawione w tabeli poniżej. Szczegółowy opis umów kredytowych podpisanych w 2012 roku znajduje się w punkcie 10 niniejszego sprawozdania. W 2012 roku w jednostkach grupy kapitałowej nie wystąpiły umowy kredytowe i pożyczki, które były wypowiedziane.

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2013 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

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

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2013 roku w Jednostce Zależnej PATENTUS STREFA S.A.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2013 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt inwestycyjny - umowa /CRD/35678/11	2 000	PLN	535	793	Wibor 1 M + marża	31.08.2016		a) hipoteka do kwoty 6750 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35677/11 b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. zł. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
2	Raiffeisen Bank	28.07.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa CRD/35677/11	2 500	PLN	1 993	0	Wibor 1 M + marża	24.11.2014		a) hipoteka do kwoty 6750 tys. zł. współzabezpieczająca wierzytelność Banku z tyt. umowy kredytowej CRD 35678/11 b) cesja praw z polisy w/w nieruchomości c) gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązania wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. zł. d) pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi
3	Deutsche Bank	23.08.2011 wraz z późniejszymi zmianami	Kredyt obrotowy - umowa KRB/1115206	1 000	PLN	998	0	Wibor 1 M + marża	22.08.2014		a) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami kredytobiorcy b) pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami Patentus SA c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2000 tys. zł. d) weksel własny in blanco
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2013 r.						3 526	793				

Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.12.2013 roku w Jednostce Zależnej ZKS Montex Sp. z o.o.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania / Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.12.2013 r w tys. PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko-terminowe	długo-terminowe				
1	PB Deutsche Bank S.A.	23.05.2013	Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny nr KON/1312925	400	PLN	163	211	Wibor 1M + marża banku	31.05.2016		a) weksel in blanco, b) poręczenie wekslowe przez Spółkę Patentus S.A.
Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2013 r.						163	211				

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

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

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

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

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

2) W dniu 15 grudnia 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 1 800 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Dnia 03.01.2012 r. Montex spłacił 300 tys. PLN.

W dniu 20.07.2012 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 15.12.2011 roku zmieniający termin spłaty odsetek do dnia 10.08.2012 roku oraz termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2012 roku.

W dniu 21.12.2012 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 31.12.2013 roku.

W dniu 29.05.2013 roku pożyczka została spłacona w całości.

3) W dniu 30 maja 2012 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 300 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 września 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 09.10.2012 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 30.05.2012 roku zmieniający termin zwrotu pożyczki na dzień 31.12.2012 roku.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany aneks nr 2 zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 31.12.2013 roku.

W dniu 29.05.2013 roku pożyczka została spłacona w całości.

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

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

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

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

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

6) W dniu 04.02.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

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

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

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

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

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

11) W dniu 31.03.2013 roku wygasło poręczenie na kwotę 100 tys. PLN udzielone przez PATENTUS S.A. dla Thyssen Krupp Energostal na rzecz ZKS MONTEX Sp. z o.o

12) W dniu 19.12.2012 roku została podpisana umowa objęcia Akcji serii C PATENTUS STREFA S.A. przez PATENTUS S.A. w liczbie 5 050 000 sztuk, oznaczonych numerami od C0000001 do C5050000 o wartości nominalnej 1 PLN każda. W dniu 22.01.2013 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego PATENTUS STREFA S.A. do kwoty 7 050 000,00 PLN (uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2012 roku o wyemitowaniu 5 050 000,00 akcji serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda).

- 13) 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.
- 14) W dniu 29.05.2013 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. spłacił pożyczki zaciągnięte w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A. w dniu 15.12.2011 roku oraz 30.05.2012 roku wraz z odsetkami.
- 15) W dniu 18.12.2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki dla PATENTUS STREFA S.A. na inwestycje i bieżącą działalność Spółki w kwocie 2 225 000,00 PLN. zwrot pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M + 2% w stosunku rocznym.

Spółka PATENTUS STREFA S.A. i ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielały pożyczek w 2013 roku

16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A.

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

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

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

- ✓ **ANEKS NUMER 1** z dnia 10.11.2011 r. dotyczący zasady ustalania kursów walutowych
- ✓ **ANEKS NUMER 2** z dnia 24.10.2012 r. dotyczący podwyższenia kwoty limitu do 2.500 tys. PLN. Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustanowiono na 24.10.2013 r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6.750 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.750 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.750 tys. PLN.
- ✓ **ANEKS NUMER 3** z dnia 12.11.2012 r. dotyczący wpisania poprawnego numeru księgi wieczystej.
- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty limitu na 24.11.2014 r. Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3.000 tys. PLN a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.

- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący ustalenia ostatecznego dnia spłaty kredytu na 24.11.2017 r. Zmianie ulega wysokość hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN
- ✓ **ANEKS NUMER 6** z dnia 10.02.2014 r. dotyczący produktów obarczonych ryzykiem: kredyt w rachunku bieżącym wykorzystywany w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych do kwoty 2.000 tys. PLN, gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawione przez Bank w ramach Limitu do kwoty 500 tys. PLN, obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych do kwoty 200 tys. PLN. Kwota łączna zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem nie może przekroczyć kwoty: 2.500 tys. PLN.
- 2. **Umowa kredytowa nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 r.** na udzielenie kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.000 tys. PLN na spłatę pożyczki udzielonej przez PATENTUS S.A. Dzień spłaty kredytu to 31 sierpnia 2016 r. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR procent + marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 3.000 tys. PLN na nieruchomości, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3.000 tys. PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 3.000 tys. PLN.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

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

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

- ✓ **ANEKS NUMER 4** z dnia 25.10.2013 r. dotyczący ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które nie może być niższe niż 3.000 tys. PLN a ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank.
- ✓ **ANEKS NUMER 5** z dnia 10.01.2014 r. dotyczący zmiany wysokości hipoteki: podwyższenie do kwoty 6.751 tys. PLN

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

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

Kredytobiorcy i Poręczyciela do kwoty nie większej niż 1.000 tys. PLN, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przez PATENTUS S.A.

Do umowy kredytowej zawarto następujące aneksy:

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

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

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

Do umowy zawarto następujące aneksy:

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

Spółka PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie udzielały poręczeń w 2012r.

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2012
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, które wynikają z zabezpieczenia udzielonych przez Spółkę pożyczek:	4 885	4 879
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Pożyczkobiorcy	2 600	2 600
Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych Pożyczkobiorcy	2 285	2 279

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

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2012
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	49 210	50 920
kredyty bankowe	30 346	38 936
zobowiązania leasingowe	190	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 676	10 477
inne (odrębna specyfikacja)	998	1 507
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	237 358	211 062
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwale i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	55 441	53 116
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	16 119	15 962
Zabezpieczenia na zapasach	22 778	22 778
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	63 502	35 506
Cesja przyszłych wierzytelności od BGK	7 946	9 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji	71 572	73 754
Razem zobowiązania warunkowe	286 568	261 982

W tabeli poniżej przedstawiano łączne kwoty gwarancji wystawionych na zlecenie jednostki dominującej jako zabezpieczenie należnego wadium oraz należytego wykonania umów handlowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2012
Suma gwarancji wadialnych udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	743	1 304
Suma gwarancji należytego wykonania umów udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	0
Suma gwarancji płatności udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	0	70
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego)	464	217
Suma gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez inne podmioty na zlecenie Spółki (gwarancje obowiązujące na koniec roku obrotowego) w walucie EUR przeliczonej na PLN	0	355
Suma gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej spłatę zobowiązań przez Patentus Strefa SA na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A (gwarancje obowiązujące na koniec okresu) udzielonej przez Jednostkę Dominującą	0	0
Suma poręczeń udzielonych przez Patentus S.A. zabezpieczających spłatę zobowiązań zaciągniętych przez Patentus Strefa S.A. na rzecz klientów	0	0
Łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	1 207	1 946

Szczegółowa specyfikacja wystawionych gwarancji na zlecenie jednostki dominującej została przedstawiona poniżej.

Rok 2013

- a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 743 tys. PLN.

L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	25.10.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	13 000,00	23.12.2013	Wadium	CRD/G/0049420
2	05.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	8 000,00	03.01.2014	Wadium	CRD/G/0049618
3	12.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	105 000,00	10.01.2014	Wadium	CRD/G/0049685
4	14.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	30 000,00	10.01.2014	Wadium	CRD/G/0049759
5	15.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	13 300,00	13.01.2014	Wadium	CRD/G/0049758
6	19.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	17.02.2013	Wadium	CRD/G/0049802
7	18.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	47 000,00	16.01.2014	Wadium	CRD/G/0049824
8	19.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	10 000,00	27.01.2014	Wadium	CRD/G/0049831
9	26.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	20 000,00	24.01.2014	Wadium	CRD/G/0049932
10	27.11.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	12 000,00	27.01.2014	Wadium	CRD/G/0049961
11	09.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	160 000,00	06.02.2014	Wadium	CRD/G/0050200
12	06.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	6 000,00	03.02.2014	Wadium	CRD/G/0050216
13	13.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	25 000,00	10.02.2014	Wadium	CRD/G/0050282
14	24.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	19 000,00	24.03.2014	Wadium	CRD/G/0050297
15	17.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	37 000,00	14.02.2014	Wadium	CRD/G/0050298
16	13.12.2013	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	135 000,00	10.02.2014	Wadium	CRD/G/0050299
17	13.11.2013	PZU SA Warszawa	8 000,00	13.01.2014	Wadium	Gwo/344/2013/041-00-00-00
18	15.11.2013	PZU SA Warszawa	90 000,00	13.01.2014	Wadium	Gwo/343/2013/041-00-00-00
Razem wartość gwarancji wadialnych			743 300,00	PLN		

- b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2013 r. wyniosła 27 tys. PLN.

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

- c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 88 tys. EURO.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

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

d) Gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 74 tys. PLN.

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

Rok 2012

a) łączna suma gwarancji wadialnych udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 1.304 tys. PLN.

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 roku.						
Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań objętych gwarancją	Uwagi
1	02.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	9 000,00	31.12.2012	Wadium	CRD/G/0043353
2	17.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	73 000,00	31.12.2012	Wadium	CRD/G/0043574
3	19.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	29 000,00	31.12.2012	Wadium	CRD/G/0043573
4	23.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 000,00	04.01.2013	Wadium	CRD/G/0043645
5	31.10.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	38 000,00	07.01.2013	Wadium	CRD/G/0043796
6	07.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 100,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0043806

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

6	07.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	16 100,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0043806
7	06.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	30 000,00	04.01.2012	Wadium	CRD/G/0043848
8	09.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	50 000,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0043922
9	13.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	15 000,00	11.01.2013	Wadium	CRD/G/0043967
10	08.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	21 000,00	07.01.2013	Wadium	CRD/G/0043923
11	15.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	7 000,00	26.02.2013	Wadium	CRD/G/0044014
12	22.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	21.01.2013	Wadium	CRD/G/0044126
13	28.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	8 000,00	11.02.2013	Wadium	CRD/G/0044222
14	30.11.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	60 000,00	28.01.2013	Wadium	CRD/G/0044221
15	04.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	7 800,00	01.02.2013	Wadium	CRD/G/0044280
16	12.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	11 800,00	11.02.2013	Wadium	CRD/G/0044452
17	12.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	32 300,00	11.02.2013	Wadium	CRD/G/0044451
18	14.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	4 500,00	13.03.2013	Wadium	CRD/G/0044494
19	17.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	5 000,00	18.03.2013	Wadium	CRD/G/0044497
20	17.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	10 000,00	14.02.2013	Wadium	CRD/G/0044496
21	24.12.2012	Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	44 000,00	25.03.2013	Wadium	CRD/G/0044566

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A. W 2013 ROKU

22	19.11.2012	PZU SA Warszawa	131 200,00	17.01.2013	Wadium	GWo/443/2012/04 1-00-00-00
23	28.11.2012	PZU SA Warszawa	140 000,00	25.01.2013	Wadium	GWo/450/2012/04 1-00-00-00
24	07.12.2012	PZU SA Warszawa	300 000,00	06.03.2013	Wadium	GWo/467/2012/04 1-00-0-00
25	11.12.2012	PZU SA Warszawa	100 000,00	08.02.2013	Wadium	GWo/468/2012/04 1-00-00-00
26	17.12.2012	PZU SA Warszawa	140 000,00	14.02.2013	Wadium	GWo/489/2012/04 1-00-00-00
Razem wartość gwarancji wadialnych			1 303 700,00			

b) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki obowiązująca w dniu 31.12.2012r. wyniosła 27 tys. PLN.

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 roku. Dane w PLN						
L.p.	Data udzielenia	Wystawca gwarancji	Kwota gwarancji	Termin ważności	Tytuł zobowiązań	Uwagi
	21.05.2010	Fortis Bank Polska SA	26 718,00	20.05.2014	Gwarancja właściwego	99/10/KRA/RB
Razem wartość gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek			26 718,00			

c) Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych na zlecenie Spółki na dzień 31.12.2012r. wyniosła 23,5 tys. EUR.

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 roku. Dane w EURO						
L.p.	Data	Wystawca	Kwota gwarancji	Termin	Tytuł	Uwagi
1	07.04.2010	Fortis Bank Polska SA Warszawa	23 500,00 €	28.02.2013	Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek	62/10/KRA/RB
Razem wartość gwarancji właściwego			23 500,00 €			

17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowy.

1. W dniu 15 grudnia 2011 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 1 800 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 czerwca 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. Dnia 03.01.2012 r. Montex spłacił 300 tys. PLN.

W dniu 20.07.2012 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 15.12.2011 roku zmieniający termin spłaty odsetek do dnia 10.08.2012 roku oraz termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2012 roku.

W dniu 21.12.2012 roku został podpisany aneks nr 1 zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 31.12.2013 roku.

W dniu 29.05.2013 roku pożyczka została spłacona w całości.

2. W dniu 30 maja 2012 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki P.W. MONTEX Sp. z o.o. (podmiot powiązany od 02.01.2012 r.) na kwotę 300 tys. PLN. Pożyczka została udzielona na okres do 30 września 2012 roku, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M+ 2% w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki.

W dniu 09.10.2012 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 30.05.2012 roku zmieniający termin zwrotu pożyczki na dzień 31.12.2012 roku.

W dniu 20.12.2012 roku został podpisany aneks nr 2 zmieniający termin spłaty pożyczki na dzień 31.12.2013 roku.

W dniu 29.05.2013 roku pożyczka została spłacona w całości.

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

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

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

4. W dniu 07.01.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. W dniu 20.12.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki zmieniający datę zwrotu pożyczki na 30.06.2015 roku.

5. W dniu 04.02.2013 roku PATENTUS S.A. udzielił pożyczki podmiotowi powiązanemu ZKS MONTEX Sp. z o.o. na kwotę 150 tys. PLN. pożyczka została udzielona na okres do 31.12.2013 roku na oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 2% marży w stosunku rocznym. Zapłata odsetek ma nastąpić jednorazowo wraz ze spłatą pożyczki. W dniu 30.12.2013 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy pożyczki zmieniający datę zwrotu pożyczki na 30.06.2015 roku.

6. W dniu 01.03.2013 roku (powzięcie informacji 21.03.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu maszyny z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy najmu jest maszyna GEKA model : HYDARCROP 55A służącej do

- wykrawania, cięcia i kształtowania, która przygotowana jest do przetwarzania części metalowych. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 448,00 PLN netto miesięcznie.
7. W dniu 15.03.2013 roku (powzięcie informacji 09.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu jest Elektro- hydrauliczna giętarka do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 714,00 PLN netto miesięcznie.
 8. W dniu 02.04.2013 roku PATENTUS S.A. (Zleceniobiorca) podpisał umowę współpracy z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. (Zleceniodawca). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Zleceniodawcą o Zleceniobiorcą w zakresie świadczenia usług antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz warunków i form płatności.
 9. W dniu 15.04.2013 roku (powzięcie informacji 24.04.2013r.) PATENTUS S.A. podpisał umowę najmu z podmiotem powiązanym ZKS MONTEX Sp. z o.o. przedmiotem umowy najmu są Hydrauliczne walce do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK. Strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 4 230,00 PLN netto miesięcznie.
 10. W dniu 31.03.2013 roku wygasło poręczenie na kwotę 100 tys. PLN udzielone przez PATENTUS S.A. dla Thyssen Krupp Energostal na rzecz ZKS MONTEX Sp. z o.o
 11. W dniu 19.12.2012 roku została podpisana umowa objęcia Akcji serii C PATENTUS STREFA S.A. przez PATENTUS S.A. w liczbie 5 050 000 sztuk, oznaczonych numerami od C0000001 do C5050000 o wartości nominalnej 1 PLN każda. W dniu 22.01.2013 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego PATENTUS STREFA S.A. do kwoty 7 050 000,00 PLN (uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2012 roku o wyemitowaniu 5 050 000,00 akcji serii C o wartości nominalnej 1 PLN każda).
 12. 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.
 13. W dniu 29.05.2013 roku ZKS MONTEX Sp. z o.o. spłacił pożyczki zaciągnięte w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A. w dniu 15.12.2011 roku oraz 30.05.2012 roku wraz z odsetkami.
 14. W dniu 18.12.2013 roku PATENTUS S.A. udzieliła pożyczki dla PATENTUS STREFA S.A. na inwestycje i bieżącą działalność Spółki w kwocie 2 225 000,00 PLN. zwrot pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. Oprocentowanie WIBOR 1M + 2% w stosunku rocznym.

18. W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w okresie objętym raportem - opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.

W okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r. jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie emitowały nowych serii papierów wartościowych.

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

W 2013 roku Jednostka Dominująca nie publikowała prognoz wyników na dany rok.

20. 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 grupa kapitałowa PATENTUS S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 31.12.2013 r. oraz na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Dane o sytuacji finansowej Spółki. Dane w tys. PLN	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
Stan zobowiązań kredytowych, pożyczki	34 499	18 030
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach krótkoterminowych	1 695	1 745
Środki pieniężne w kasie	49	60
Niewykorzystany limit kredytu na rachunku bieżącym + faktoring	17 928*	16 411*

* Zgodnie z zawartą 23.03.2011 roku umową z BRE Bank S.A. na spłatę zobowiązań – factoring (umowa nr 16/016/11/Z/ZO), umową zawartą z Deutsche Bank SA o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 22.04.2011 r. (umowa nr KRB/1107728) , umową o zawartą z Deutsche Bank SA o kredyt obrotowy nieodnawialny z dnia 05.05.2011 r.(umowa numer KON/1108293), umową zawartą z Raiffeisen Bank z 18.11.2011 roku o limit wierzytelności (umowa Nr CRD/L/36366/11) oraz umową z 12.07.2013 r. zawartą z Bankiem Pekao S.A. (numer 85/eF/KR/2013) - Spółka może wykorzystać kredyty do kwoty 28.000 tys. PLN. Na dzień 31.12.2013 roku kredyty te były wykorzystane w kwocie 10.607 tys. PLN. Oznacza to, iż Spółka oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 17.393 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunku bieżącym oraz limitów umów faktoringowych.

Zgodnie z umowami o kredyt w rachunku bieżącym zawartymi przez Spółkę Zależną Patentus Strefa S.A. z Raiffeisen Bank (umowa nr CRD/35677/11) oraz z Deutsche Bank SA (umowa nr KRB/1115206) Spółka może wykorzystać kredyt do kwoty 3.500 tys. PLN. Na dzień 31.12.2013 roku kredyt ten był wykorzystany w kwocie 2.991 tys. PLN co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 509 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawartą jedną umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z Deutsche Bank SA (umowa numer KON/1312925) z limitem do kwoty 400 tys. PLN z czego na dzień 31.12.2013 r. Spółka wykorzystwała kredyt do kwoty 374 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki zostaje kwota 26 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 17.928 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

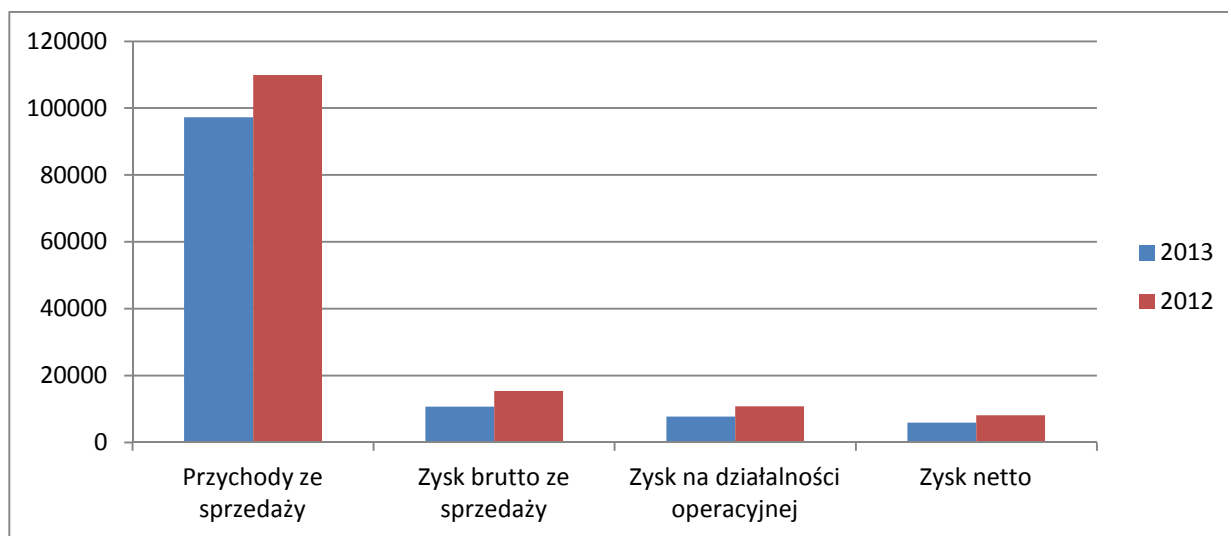
Należności i zobowiązania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.12.2013	Koniec okresu 31.12.2012
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto), w tym:	18 068	27 851
Należności z tytułu dostaw i usług w walucie polskiej (netto)	17 842	26 989
Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych (netto)	226	862

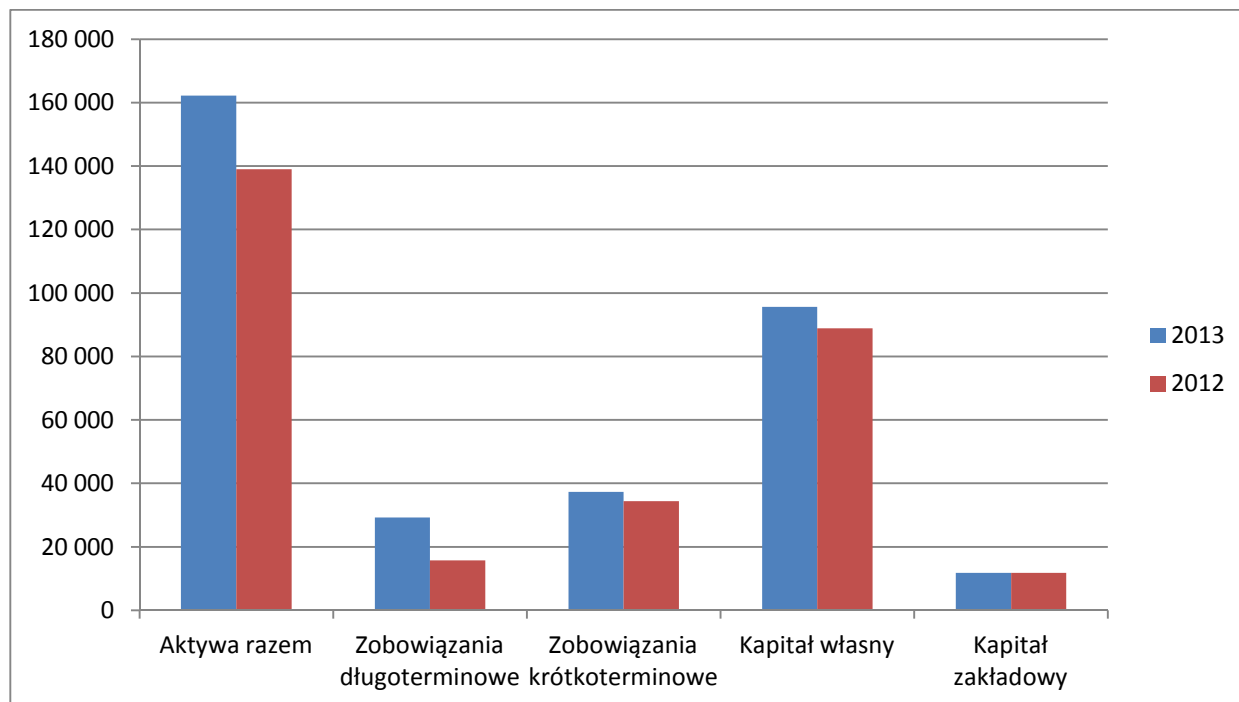
W okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. można zaobserwować spadek należności z tytułu dostaw i usług w porównaniu do roku ubiegłego. Należności spadły o 35,25 % tj.: o 9 789 tys. PLN w stosunku do roku 2012. Zobowiązania z tytułu dostaw spadły o 34,34% tj. o 6 183 tys. PLN w porównaniu do analogicznie ubiegłego roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe grupy kapitałowej (w tys. PLN)

Pozycja RZiS	2013	2012
Przychody ze sprzedaży	97 263	109 934
Zysk brutto ze sprzedaży	10 707	15 357
Zysk na działalności operacyjnej	7 712	10 811
Zysk netto	5 930	8 077



Pozycja Bilansu	2013	2012
Aktywa razem	162 184	139 042
Zobowiązania długoterminowe	29 252	15 757
Zobowiązania krótkoterminowe	37 305	34 389
Kapitał własny	95 627	88 896
Kapitał zakładowy	11 800	11 800



21. 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.

22. 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 jednostce dominującej czynniki i nietypowe zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik za rok obrotowy.

W jednostkach zależnych PATENTUS STREFA S.A. oraz ZKS MONTEX Sp. z o.o. były to miesiące wytaczania obszarów poszukiwań nowych odbiorców na swoje usługi oraz wprowadzanie na rynek nowych podmiotów z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych oraz konstrukcji spawanych. Przez cały rok 2013 działalność PATENTUS STREFA S.A. i ZKS MONTEX Sp. z o.o. były realizowane intensywne procesy inwestycyjne m.in. rozbudowy parków maszynowych. Pozyskiwanie nowych zamówień były często związane z koniecznością

zmierzenia się z konkurencją na rynku. Dla pozyskania nowych odbiorców było niezbędne niejednokrotnie ze spełnieniem rygorystycznych kryteriów cenowych i terminowych. W związku z powyższym wszystkie zaistniałe sytuacje w Spółkach zależnych miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy na koniec 2013 roku.

23. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju grupy kapitałowej PATENTUS S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

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

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

Perspektywy rozwoju działalności przedstawiono w punkcie 4 niniejszego sprawozdania.

24. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

W 2013 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania grupą kapitałową PATENTUS S.A.

25. Wszelkie umowy zawarte między jednostkami grupy kapitałowej PATENTUS S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.

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

26. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale spółek grupy kapitałowej PATENTUS S.A. 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 jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A., bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.

Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS S.A.:

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

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

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2013 r.

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

Poza w/w wynagrodzeniem każdy z Członków Zarządu w 2013 roku otrzymał „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 tys. PLN brutto.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej :

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

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

**Pani Urszula Gotz, Joanna Duda-Szymczak, Anna Gotz otrzymują również wynagrodzenie ze stosunku pracy, natomiast Pan Mateusz Duda otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.*

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2013 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Maciej Markiel	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	8 tys. PLN
Urszula Gotz	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	31 tys. PLN
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	8 tys. PLN
Mateusz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Inne świadczenia – umowa zlecenie	33 tys. PLN
		Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	8 tys. PLN
Anna Gotz	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	36 tys. PLN
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	8 tys. PLN
Joanna Duda - Szymczak	Asystent w dziale handlowym	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	74 tys. PLN
	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	8 tys. PLN

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

W dniu 10.01.2014 roku Spółka otrzymała rezygnację od Pana Mateusza Duda z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z powodu chęci podjęcia płatnego stażu w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kuźnia Kadr 4” – program wymaga aby uczestnik był nieaktywny zawodowo.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2014 roku raportem bieżącym nr 2/2014.

W dniu 19.02.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 5 powołując Pana Łukasza Duda na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2014 w dniu 20.02.2014 roku

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

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

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

Wynagrodzenie Członków Zarządu PATENTUS STREFA S.A.:

Z dniem 01.04.2012 roku zgodnie z Protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. z dnia 21.03.2012 roku zmieniono zasady wynagradzania Członków Zarządu.

- Jan Paślawski – obniżona stawka z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki o 2 000,00 PLN. Nowa wysokość wynagrodzenia z tego tytułu to 11 500,00 brutto (Uchwała RN nr 1 z dnia 21.03.2012r.)

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2013 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w PATENTUS STREFA S.A./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Jan Paślawski	Prezes Zarządu	156,6 tys. PLN	12 tys. PLN	168,6 tys. PLN

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A.:

Uchwałą Nr 1 posiedzenia Zarządu PATENTUS S.A. zgodnie z § 17 Statutu Spółki z dnia 15.07.2011 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1 tys. PLN brutto / miesiąc, od dnia 01.08.2011r.

- Tomasz Duda –Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN;

- Anna Gotz – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN;
- Jakub Szymczak – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN.

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2013 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Tomasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN

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.

Wynagrodzenie Członków ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Uchwała nr 2 z posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników P.W. MONTEX Sp. z o.o. z dnia 17.12.2011 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Zarządu w kwotach:

- Sławomir Ćwieląg – Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa -8 tys. PLN brutto za posiedzenia Zarządu; z tytułu Dyrektora Naczelnego – 2 tys. PLN brutto.

W dniu 13.12.2013 roku Rada Nadzorcza ZKS Montex Sp. z o.o. podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Sławomira Ćwieląg na kadencję jednoosobową 5 letnią. Uchwała ta weszła w życie z dniem 16.12.2013 roku.

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Spółki w 2013 r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	Premie otrzymane w ZKS MONTEX Sp. z o.o./ inne	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	94 tys. PLN	28 tys. PLN	122 tys. PLN

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

Uchwała nr 5 z posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników P.W. MONTEX Sp. z o.o. z dnia 15.12.2011 roku zostało przyznane wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w kwotach:

- Łukasz Duda –Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 tys. PLN;
- Teresa Szewczuk – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN;

- Jakub Szymczak – Członek Rady Nadzorczej– 1 tys. PLN.

Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w 2013r.

Imię i Nazwisko	Funkcja	Rodzaj świadczenia	Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę
Łukasz Duda	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Teresa Szewczuk	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Jakub Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	12 tys. PLN
Urszula Gotz*	Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka RN	5 tys. PLN

* W dniu 28.05.2013 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX Sp. z o.o. na którym powołano Panią Urszulę Gotz na Członka Rady Nadzorczej ZKS MONTEX Sp. z o.o. dnia 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy zarejestrował zmianę w składzie Rady Nadzorczej.

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.

27. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) jednostki dominującej oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z jednostką dominującą, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PATENTUS S.A. (dla każdej osoby oddzielnie).

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

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

Rada Nadzorcza Spółki:

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Członkowie Rady Nadzorczej Spółki posiadają następujące ilości akcji PATENTUS S.A.:

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

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

Tomasz Duda pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej PATENTUS STREFA S.A. posiada łącznie 15142.392 akcji stanowiących 0,48 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

28. Informacje o znanych jednostce dominującej 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 grupy kapitałowej PATENTUS S.A. po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Istotne zdarzenia Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

- 1) W dniu 10.01.2014 roku Spółka otrzymała rezygnację od Pana Mateusza Duda z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z powodu chęci podjęcia płatnego stażu w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kuźnia Kadr 4” – program wymaga aby uczestnik był nieaktywny zawodowo.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2014 roku raportem bieżącym nr 2/2014.

- 2) W okresie od 17.05.2013 roku do 14.01.2014 roku Spółka otrzymała od Kompanii Węglowej S.A. (KW) z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9 520 247,08 PLN +VAT. Zleceniem o najwyższej wartości jest zamówienie nr 33/R-2/9/AUKCJA/409169/13 dostarczonemu do PATENTUS S.A. z KW S.A. w dniu 26.06.2013 roku. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ostrogo rynien liniowych E-260/864/1500 EICOTRACK zamkniętych ze wspornikami spawanymi 04.001.01/02.11.00 – przenośnik ścianowy PAT- E260HB. Termin realizacji 01.07.2013 do 18.09.2013 rok. Wartość przedmiotu Zamówienia 1 208 640,00 PLN + VAT.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2014 dnia 15.01.2014 roku.

- 3) W dniu 19.02.2014 roku Spółka podpisała aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-954/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem. Podpisany aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu- rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i

kończy się w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania aneksu całkowity koszt netto realizacji projektu wynosi 8 376 810,95 PLN. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2014 w dniu 19.02.2014 roku.

- 4) W dniu 19.02.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 5 powołując Pana Łukasza Duda na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2014 w dniu 20.02.2014 roku.

- 5) W okresie od 02.02.2013 roku do 24.02.2014 roku Spółka otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) Z siedziba w Jastrzębiu Zdrój umowy oraz Zamówienia na łączna wartość 18 082 755,35 PLN + VAT. Umowa o największej wartości jest umowa PAT 14.002-05 na wartość 15 970 tys. PLN + VAT. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzeblowego ścianowego oraz kompleksu podścianowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla JSW SA KWK Krupiński. Termin realizacji do 10 tygodni od zawarcia umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 9/2014 w dniu 25.02.2014 roku.

- 6) W dniu 25.02.2014 roku Spółka podpisała umowę factoringową z BZ WBK Faktor Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie(wpływ podpisanej umowy do Spółki 04.03.2014 roku) na kwotę limitu 20 000 tys. PLN, z okresem obowiązywania bezterminowym i obowiązująca od dnia zawarcia umowy. Maksymalny termin wymagalności nabytych wierzytelności – 130 dni, termin żądania 30 dni. Zabezpieczeniem umowy jest: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku w BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Fortis S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 04.03.2014 roku raportem bieżącym 10/2014.

- 7) W dniu 18.03.2014 roku został podpisany aneks z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-950/11-00 z dnia 16.11.2012 roku, która dotyczy dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. Podpisany Aneks zmienia okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu – rozpoczyna się w dniu 15.09.2012 roku i kończy w dniu 31.08.2014 roku. na dzień podpisania niniejszego aneksu całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 8 116 476,69 zł. pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2014 w dniu 18.03.2014 roku.

- 8) W dniu 18.03.2014 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks nr 1 z dnia 26.02.2014 roku do umowy factoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o. zawartej w dniu 25.02.2014 roku. zmianie podległo wyłączenie z zabezpieczeń pełnomocnictwa do

rachunku Faktoranta w BNP Paribas Fortis S.A. oraz włączenie do zabezpieczeń pełnomocnictwa do rachunku Faktoranta w Deutsche Bank PBC S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2014 roku raportem bieżącym 12/2014.

- 9) W dniu 20.03.2014 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN/1219501 z dnia 02.10.2012 roku, w którym zmienia się data wygaśnięcia kredytu do dnia 30.06.2014 roku; spłata kredytu następuje w ratach kapitałowych płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 31.07.2014 roku oraz data ostatecznego rozliczenia inwestycji zmienia się na dzień 30.06.2014 roku. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian.

Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej PATENTUS STREFA S.A.:

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

- ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00PLN;
- ✓ przeznaczenie kredytu: bieżące finansowanie działalności;
- ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2012 roku;
- ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN obowiązująca w pierwszym miesiącu w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu, zmieniana w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, ustalona na podstawie notowania poprzedzającego o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2012 roku.

1. Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku

- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości (wpisano nowy numer księgi wieczystej).

2. Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku

- ✓ kwota limitu: 2 500 000,00PLN;
- ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 października 2013 roku;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:

- Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 listopada 2013 roku.
3. Aneks nr 3 z dnia 12 listopada 2012 roku
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku (dopisanie poprawnego numeru księgi wieczystej);
4. Aneks nr 4 z dnia 24 października 2013 roku
- ✓ dzień ostatecznej spłaty: 24 listopada 2014 roku;
 - ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - c) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 000 000,00PLN (słownie: trzy miliony złotych),
 - d) Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank

Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;

 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 grudnia 2014 roku.
5. Aneks nr 5 z dnia 10 stycznia 2014 roku
- ✓ dzień ostatecznej spłaty limitu: 24 listopada 2017 roku;
 - ✓ punkty obciążone ryzykiem:
 - Kredyt w Rachunku bieżącym w PLN, wykorzystywany poprzez obciążenie Rachunku bieżącego nr 11 1750 1035 0000 0000 1358 3797 prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Kredytobiorcy do PLN 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych);
 - Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie, wystawione przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach Limitu zleceniami Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych);
 - Obsługa Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zamiany raz Transakcji Opcji Walutowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą na podstawie odrębnej Umowy Ramowej Transakcji

Terminowych i Pochodnych, do kwoty stanowiącej równowartość PLN 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie Produktów obarczonych ryzykiem określonych wyżej nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość PLN 2 500 000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

✓ zabezpieczenie kredytu:

- Hipoteka do kwoty 6 751 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 000 000,00PLN (słownie: trzy miliony złotych);
 - b) Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank;
 - c) Przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.
- Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000,00PLN z terminem ważności do dnia 24 grudnia 2017 roku.

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

- ✓ kwota kredytu: 2 000 000,00 PLN;
- ✓ cel kredytu: spłata pożyczki udzielonej przez firmę PATENTUS S.A., w związku z realizacją inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu konstrukcji stalowych na bazie zakupionej nieruchomości położonej na terenie Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park w Stalowej Woli;
- ✓ termin ostatecznej spłaty: 31 sierpnia 2016 roku;
- ✓ spłata kapitału kredytu: w 48 ratach miesięcznych w wysokości 42 000 PLN, począwszy od 28 września 2012 roku;
- ✓ okresy odsetkowe: 1 miesięczne;
- ✓ stawka referencyjna: WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN;
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku;
 - Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na 1-szym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul., Kwiatkowskiego wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
 - Gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 000 000,00PLN z terminem ważności do dnia 30 września 2016 roku.

1. Aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2011 roku

✓ zabezpieczenie kredytu:

- Hipoteka do kwoty 3 000 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości (wpisano nowy numer księgi wieczystej).
2. Aneks nr 2 z dnia 24 października 2012 roku
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości;
3. Aneks nr 3 z dnia 12 listopada 2012 roku
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości. Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku (dopisanie poprawnego numeru księgi wieczystej);
4. Aneks nr 4 z dnia 24 października 2013 roku
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - c) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 000 000,00PLN (słownie: trzy miliony złotych),
 - d) Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank
- Hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.
5. Aneks nr 5 z dnia 10 stycznia 2014 roku
- ✓ zabezpieczenie kredytu:
 - Hipoteka do kwoty 6 751 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 wraz z cesją praw z polisy ww. nieruchomości, z zastrzeżeniem, że:
 - a) Suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 3 000 000,00PLN (słownie: trzy miliony złotych);
 - b) Ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez bank;
 - c) Przedmiotowa hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku.
- 3) Umowa cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawarta z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2011 roku w Katowicach

Umowa zawarta jako zabezpieczenie należności Banku z tytułu udzielonych kredytów:

- ✓ umowa kredytowa CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ umowa kredytowa CRD/35678/11 z dnia 28 lipca 2011 roku;
- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 3 000 000,00PLN. Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Cedent przelewa na Bank wszystkie istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przysługujące mu wobec ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia składników majątkowych.

Aneks nr 1 z dnia 24 października 2012 roku

- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Aneks nr 2 z dnia 05 lutego 2013 roku

- ✓ wierzytelności Banku są zabezpieczone rzeczowo w formie hipoteki do kwoty 6 750 000,00PLN na pierwszym miejscu na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi Księgę Wieczystą TB1S/00058985/9, stanowiącej własność Cedenta.

Aneks nr 3 z dnia 10 stycznia 2013 roku

- ✓ Strony ustalają powyższy przelew Wierzytelności w szczególności obejmuje istniejące, warunkowe oraz przyszłe wierzytelności pieniężne, w tym wierzytelności o odszkodowanie wobec Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wynikające z umowy Ubezpieczenia potwierdzonej dokumentem – polisą ubezpieczeniową numer BUK nr179644, ważnym do dnia 17 sierpnia 2014 roku i każdym następnym dokumentem ubezpieczenia będącym jego kontynuacją bądź wznowieniem.
- 4) W okresie po dniu bilansowania Spółka otrzymała od Ameco z siedzibą w Illfurth (Frncja) zamówienie o wartości 236 128,00€ netto. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji o wartości 236 128,00 € netto. Termin wykonania – 24.03.2014 roku.
 - 5) W okresie, od 03.01.2014 roku do 16.01.2014 roku Spółka otrzymała od Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim Zamówienia na wykonanie konstrukcji o wartości 487 792,06 PLN netto.
 - 6) W okresie, od 16.01.2014 roku do 31.01.20143 roku Spółka otrzymała od PALFINGER NED-DECK z siedzibą w Barneveld (Holandia) zamówienia na wykonanie konstrukcji o wartości 85 290,90€ netto.
 - 7) Podwyższono hipotekę na kwotę 6 751 000 PLN – Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 16.01.2014r.
 - 8) W dniu 17.01.2014r. Spółka otrzymała gwarancję korporacyjną do umowy kredytowej CRD/35677/11 z dnia 28 lipca 2011 r. udzielonej przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Umowa kredytowa nr CRD/35677/11 na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 PLN. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków, hipoteka do kwoty 6 751 000,00 PLN (hipoteka współzabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej CRD/35678/11) oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, gwarancja korporacyjna wystawiona przez PATENTUS S.A. do kwoty 3 750 000 PLN.

Istotne zdarzenia Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu roku obrotowego.

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

Jednostka Dominująca przedstawia wykaz zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

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

31. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Jednostki grupy kapitałowej PATENTUS S.A. nie posiadają programu akcji pracowniczych.

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

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

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w 2013 ROKU

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

Od dnia 01.01.2013 r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku.

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

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

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje poniżej zapisy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku., których Spółka nie stosuje w sposób trwały do dnia 31.12.2013 r.:

Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

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

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

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

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

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

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

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

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

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

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

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

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

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

Zgodnie z par. 15 pkt. 4 i pkt. 5 Statutu Spółki w Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. Zasady powoływania jego składu, rola i sposób funkcjonowania określone zostały częściowo w Statucie Spółki, a częściowo ich określenie pozostaje w gestii członków Rady i samego Komitetu. Niewątpliwym odstępstwem od zasad zawartych w załączniku nr 1 do w/w

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

Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

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

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

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

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

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

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

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

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

System kontroli wewnętrznej opiera się na:

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

Spółka stosuje w sposób ciągły zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prezentacji danych finansowych w sprawozdaniach finansowych. Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania

finansowego Spółki oraz współpracującym z niezależnym rewidentem jest Główny Księgowy Spółki. Dział finansowy kierowany przez Głównego Księgowego odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd analizuje na bieżąco otrzymywane dane finansowe, które po akceptacji prezentowane są w sprawozdaniach finansowych. w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do jego zadań należy badanie zasadnicze sprawozdania rocznego i wydanie niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo biegły rewident sporządza raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Jako część procesu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje elementy kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zarząd. Wyboru niezależnego biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

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

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

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

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

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

Zintegrowany system zapewnia lepszą integralność danych, raz wprowadzone dane, można w łatwy sposób wykorzystać w różnych modułach. Ułatwia nadzorowanie czynności

prowadzonych w systemie, udostępnia zcentralizowaną kontrolę dostępu. Automatyzuje określone czynności, wpływając na obieg informacji oraz dokumentacji.

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

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

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

Aby usprawnić i przyspieszyć prawidłowe funkcjonowanie systemu oraz umożliwić efektywniejszą analizę danych - Zarząd Spółki wdraża do stosowania przez pracowników Spółki dodatkowe unormowania m.in.: „Szczegółowe wytyczne – faktury kosztowe” czy „Przechowywanie i użytkowanie danych, wykonywanie kopii zapasowych danych. Informacje o zakazie użytkowania i posiadania nielegalnych wersji programów i treści naruszających prawa autorskie innych firm, instytucji lub osób – PATENTUS S.A.” Dodatkowo w Spółce wprowadzono regulamin obiegu informacji poufnych, który systematyzuje, między innymi, proces sporządzania i obiegu informacji finansowej oraz proces dostarczania informacji niezbędnych do wykonania powyższych prac. Ponad to 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 aktuarium,
- 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 2000r.) ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się System Zarządzania Jakością; a także w sposób ciągły doskonalą jego efektywność, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2008.

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

W ramach powyższego:

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

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

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

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

W listopadzie 2013r. Emitent został poddany kolejnemu audytowi nadzoru ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

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

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

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

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	Wiceprezes Zarządu	2.687.500/5.375.000	9,11%/ 11,286%
Urszula Gotz	Członek Rady Nadzorczej	3.354.150/6.708.300	11,37%/ 14,086%
Małgorzata Duda	Prokurent, Dyrektor Finansowy	6.041.675/12.083.350	20,48%/25,372%
Małgorzata Duda (z domu Wiktor)	Prokurent	2.687.500/5.375.000	9,11%/11,286%
Razem:		18.125.000/36.250.000	61,44%/76,12%

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

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

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

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

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

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

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

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

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

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasad 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.

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

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zastać 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 bezwzględnią 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 2013 roku Zarząd PATENTUS S.A. działał w składzie 3 osobowym:

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

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

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

Okres kadencji obecnych członków Zarządu :

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

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

Rada Nadzorcza

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. działała w składzie 5 osobowym:

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

Zgodnie z § 13 statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Rady Nadzorczej za składu Rady. Zgodnie z art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji	Koniec kadencji
Maciej Markiel	Przewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Urszula Gotz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Joanna Duda - Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Anna Gotz	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	23 maja 2017 r.
Mateusz Duda*	Członek Rady Nadzorczej	23 maja 2012 r.	10 stycznia 2014 r.
Łukasz Duda**	Członek Rady Nadzorczej	19 lutego 2014 r.	23 maja 2017 r.

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

*W dniu 10.01.2014 roku Spółka otrzymała rezygnację od Pana Mateusza Duda z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z powodu chęci podjęcia płatnego stażu w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kuźnia Kadr 4” – program wymaga aby uczestnik był nieaktywny zawodowo.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 10.01.2014 roku raportem bieżącym nr 2/2014.

**W dniu 19.02.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 5 powołując Pana Łukasza Duda na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji kończącej się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 7/2014 w dniu 20.02.2014 roku.

Działające Komitety

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

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd w składzie:

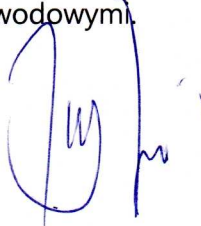
Pan Józef Duda	- Prezes Zarządu
Pan Stanisław Duda	- Wiceprezes Zarządu,
Pan Henryk Gotz	- Wiceprezes Zarządu

złożył następujące oświadczenia:

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

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

Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu



Pszczyna, dnia 21 marca 2014 roku.