



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

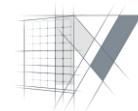
SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

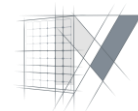
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 r.

Zaczernie, 18 maja 2021 r.



Spis treści

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ML SYSTEM S.A.	3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne.....	7
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.	12
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
2. Oświadczenie Zarządu.....	12
3. Podstawowe zasady księgowe.....	12
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości.....	13
6. Badanie przez biegłego rewidenta	13
7. Odniesienie do publikowanych szacunków	13
8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	14
9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w I kwartale 2021 r.	15
10. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19	15
I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2021 roku	16
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ	16
Nota 2. Nakłady inwestycyjne	17
Nota 3. Wartości niematerialne.....	18
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe.....	20
Nota 5. Prawo do użytkowania.....	22
Nota 6. Kredyty i pożyczki	24
Nota 7. Otrzymane dotacje	35
Nota 8. Pozycje pozabilansowe	36
Nota 9. Kapitał podstawowy	36
Nota 10. Pozostałe kapitały.....	38
Nota 11. Kapitał rezerwowany	38
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone	39
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	40
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	41
Nota 15. Segmenty operacyjne	42
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	43
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi/istotnymi dostawcami, odbiorcami.....	44
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych.....	46
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	46
II. Pozostałe informacje.....	47
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.	47
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR.....	49
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR.....	49
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	50
5. Informacje na temat instrumentów finansowych.	50
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.....	50
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2021 roku.....	51
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	52
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	54

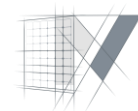


SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ML SYSTEM S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
Aktywa trwałe	193 790	156 699	183 877
Rzeczowe aktywa trwałe	177 651	145 840	168 414
Prawo do użytkowania	2 806	2 542	2 658
Wartości niematerialne	11 498	7 147	10 960
Należności długoterminowe	1 735	1 070	1 745
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 137	726	1 218
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	100	100	100
Aktywa obrotowe	101 147	71 583	115 433
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	101 147	71 583	115 433
Zapasy	34 125	19 020	38 029
Należności handlowe oraz pozostałe należności	30 880	28 204	38 818
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	754	507	656
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	19 194	15 656	18 852
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 948	8 703	19 734
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	294 937	228 282	299 310
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	144 074	78 292	143 980
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	144 074	78 292	143 980
Kapitał podstawowy	6 380	5 650	6 380
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	91 239	35 982	91 239
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 196	1 885
Zyski zatrzymane	44 570	35 464	44 476
-w tym wynik finansowy netto	94	1 442	1 442
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
-w tym zysk udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	150 863	149 990	155 330
Zobowiązania długoterminowe	93 590	97 131	94 671
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	77	56	77
Pozostałe rezerwy długoterminowe	537	476	537
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	24 999	31 852	25 488
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 517	5 844	1 695
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	3 655	0	3 984
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	62 805	58 903	62 890
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 100	57 917	61 403
Zobowiązania krótkoterminowe	57 273	52 859	60 659
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	57 273	52 859	60 659
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	234	3	533
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	73	99	74
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	35 252	29 492	29 756
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 050	1 271	825
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	782	0	644
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	19 882	21 994	28 827
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 390	4 230	6 403
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	294 937	228 282	299 310

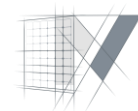
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 49 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.



Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	24 742	19 448
Koszt własny sprzedaży	21 019	13 853
Zysk brutto ze sprzedaży	3 723	5 595
Koszty sprzedaży	636	453
Koszty ogólnego zarządu	4 024	4 378
Pozostałe przychody operacyjne netto	2 253	2 409
Pozostałe koszty operacyjne netto	1 059	1 504
Zysk operacyjny	257	1 669
Przychody finansowe	113	56
Koszty finansowe	276	283
Zysk przed opodatkowaniem	94	1 442
Podatek dochodowy	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej	94	1 442
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Zysk netto (w PLN)	94	1 442
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	94	1 442
Zysk netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,01	0,26
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,01	0,26
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,01	0,25
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	0,01	0,25

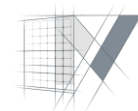
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 49 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.



Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	94	1 442
Korekty o pozycje	725	-9 541
Amortyzacja	2 788	2 495
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	0	57
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	226	282
Zmiana stanu rezerw	-300	-9
Zmiana stanu zapasów	3 904	-9 410
Zmiana stanu należności netto	7 623	1 109
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-11 087	-2 424
- w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 485	-1 766
Koszty programu motywacyjnego	0	123
Inne korekty	56	2
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	819	-8 099
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	819	-8 099
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	10 158	17 358
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 158	-17 358
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	15 912	26 531
Inne wpływy finansowe	2 153	7 930
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	10 914	11 115
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	178	151
Zapłacone odsetki	229	282
Inne wydatki finansowe	191	1 599
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 553	21 314
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 786	-4 143
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-2 786	-4 143
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 786	-4 143
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	19 734	12 846
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	16 948	8 703
- o ograniczonej możliwości dysponowania	283	559

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 49 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.



Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 476	143 980
Zysk netto za okres	0	0	0	94	94
Dochody całkowite razem	0	0	0	94	94
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	94	94
Kapitał własny na dzień 31.03.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 570	144 074

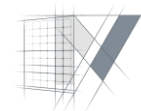
1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.03.2020 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	1 073	34 022	76 727
Zysk netto za okres	0	0	0	1 442	1 442
Dochody całkowite razem	0	0	0	1 442	1 442
Wycena programu motywacyjnego	0	0	123	0	123
Zmiany w kapitale własnym	0	0	123	1 442	1 565
Kapitał własny na dzień 31.03.2020r.	5 650	35 982	1 196	35 464	78 292

1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	1 073	34 022	76 727
Zysk netto za okres	0	0	0	10 454	10 454
Dochody całkowite razem	0	0	0	10 454	10 454
Emisja akcji	730	0	0	0	730
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	57 670	0	0	57 670
Wycena programu motywacyjnego	0	0	812	0	812
Koszty emisji akcji	0	-2 413	0	0	-2 413
Zmiany w kapitale własnym	730	55 257	812	10 454	67 253
Kapitał własny na dzień 31.12.2020r.	6 380	91 239	1 885	44 476	143 980

Noty zaprezentowane na stronach 15 - 49 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.



WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

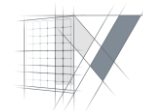
2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

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

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

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

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



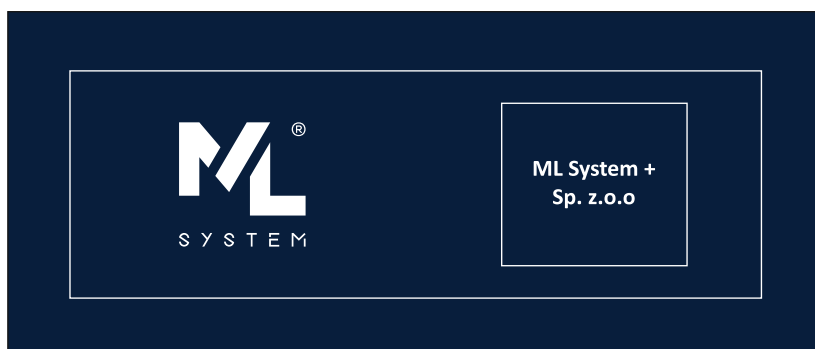
Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2021 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł	w tys. zł			31.03.2021 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2021 r.



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

3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 marca 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.



4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

Na dzień 01.01.2021 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

Na dzień 31.03.2021 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Edyta Stanek	W-ce Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

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

Na dzień 01.01.2021 r.:

Edyta Stanek	Przewodnicząca Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Piotr Solorz	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

Na dzień 31.03.2021 r.:

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

W dniu 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. Uchwałą z dnia 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pana Piotra Solorza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 3 lutego 2021 r.

Dnia 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek została powołana na Członka Zarządu i powierzony jej stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 3 lutego 2021 r.

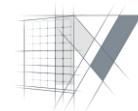
5. Firma audytorska

POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1

31-429 Kraków

(umowa na badanie sprawozdań finansowych wygaśa z dniem przekazania sprawozdań z badania sprawozdań finansowych)



6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

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

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

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

6.3. Kontakty z inwestorami

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

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

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

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

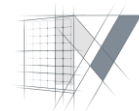
Według stanu na dzień 31 marca 2021 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń	35,80%	31,35%
Edyta Stanek	35,80%	31,35%

Dnia 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge TFI Spółka Akcyjna o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.

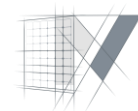
Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Spółka przeprowadziła emisję 729 999 szt. akcji serii E. W wyniku emisji udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia 2020 r. główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:

1. Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów,



2. Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.



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

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

2. Oświadczenie Zarządu

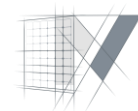
Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób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

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 18 maja 2021 roku do publikacji w dniu 19 maja 2021 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.



4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

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

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Konceptyjnych (mające zastosowanie do transakcji połączeń, które będą miały miejsce w okresach sprawozdawczych, rozpoczynających się po 1 stycznia 2022 roku, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania)
- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 1: „Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe” (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” (mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), decyzją UE nie zostanie zatwierdzony,
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 „Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem” (termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony).

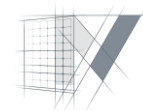
Spółka jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

6. Badanie przez biegłego rewidenta

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

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

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



8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

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

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

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

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

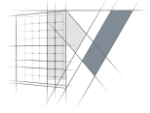
- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek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

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	1.01.2021 - 31.03.2021	1.01.2020 - 31.03.2020	1.04.2020 – 31.03.2021	1.01.2020 – 31.12.2020
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	2 524	4 168	20 502	22 146

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
Dług netto	43 964	56 036	42 645

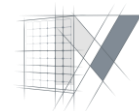


9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w I kwartale 2021 r.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.491 z późn. zm.). Epidemia koronawirusa COVID-19, najpierw w Azji, obecnie w Europie i USA stanowi ryzyko, które Emitent postrzega jako średnio istotne dla wyników Grupy, ale którego rozmiar wpływu na działalność Grupy jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta (np. administracyjne ograniczenia działalności nałożone przez władze, związane z utratą możliwości prowadzenia działalności). Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w raportach bieżących.

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

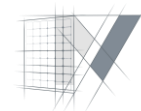
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo epidemii wirusa COVID-19 nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego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



I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2021 roku

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

W I kwartale 2021 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych



Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2021 - 31.03.2021 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy
Wartości niematerialne	645
Grunty	615
Budynki i budowle	326
Urządzenia techniczne i maszyny	123
Środki transportu	225
Inne środki trwałe	0
Zaliczki i środki trwałe w budowie	8 576
Nieruchomości inwestycyjne	0
Razem	10 510

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2021 r. wyniosły 10 510 tys. zł i dotyczą:

a) zakupu oprogramowania	48 tys. PLN
b) nakłady na prace rozwojowe (Covid Detector)	597 tys. PLN
c) nakłady dla projektu Covid Detector	66 tys. PLN
d) środki transportu	225 tys. PLN
e) nakładów na rozbudowę hali	326 tys. PLN
f) zakup działki	615 tys. PLN
g) 2D Glass Selective glass	4 031 tys. PLN
h) nakłady na linię produkcyjną Quantum Glass	4 304 tys. PLN
i) nakłady dla projektu PBSE	241 tys. PLN
j) inne nakłady	56 tys. PLN

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z emisji. Na dzień 31.03.2021 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 2 802 tys. zł.



Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 31.03.2021	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	9 759	0	0	3 185	12 944
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 984	1 984
Wartość netto na początek okresu	9 759	0	0	1 201	10 960
Wartość brutto na początek okresu	9 759	0	0	3 185	12 944
a) Zwiększenia	597	0	0	48	645
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	597	0	0	0	597
- nabycie	0	0	0	48	48
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 356	0	0	3 233	13 589
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 984	1 984
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	60	60
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	47	47
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 091	2 091
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	2 091	2 091
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 356	0	0	1 142	11 498



WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2020 - 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	3 125	8 809
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	1 582	1 582
Wartość netto na początek okresu	5 684	0	0	1 543	7 227
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	3 125	8 809
a) Zwiększenia	4 075	0	0	60	4 135
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	4 075	0	0	0	4 075
- nabycie	0	0	0	60	60
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	9 759	0	0	3 185	12 944
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 582	1 582
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	360	360
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	42	42
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 984	1 984
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	1 984	1 984
Bilans zamknięcia (wartość netto)	9 759	0	0	1 201	10 960

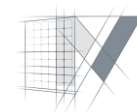


Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 31.03.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 134	88 216	313	43 876	170 463
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 010	24 221	54	11 468	37 753
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	32 124	63 995	259	32 408	132 710
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 134	88 216	313	43 876	170 463
a) Zwiększenia	0	0	86	0	7 153	7 239
- nabycia	0	0	86	0	7 153	7 239
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 134	88 302	313	51 029	177 702
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 010	23 645	54	11 468	37 177
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	171	1 348	9	1 058	2 586
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 181	24 993	63	12 526	39 763
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	576	0	0	576
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	576	0	0	576
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 181	25 569	63	12 526	40 339
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	31 953	62 733	250	38 503	137 363



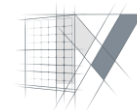
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2020 - 31.12.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	21 253	81 414	485	37 134	144 210
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	1 414	18 567	243	7 715	27 939
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 839	62 847	242	29 419	116 271
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	21 253	81 414	485	37 134	144 210
a) Zwiększenia	0	12 882	6 802	236	6 742	26 662
- nabycia	0	12 882	6 802	0	6 742	26 426
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	236	0	236
b) Zmniejszenia	0	0	0	-408	0	-408
- sprzedaż	0	0	0	-408	0	-408
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	34 135	88 216	313	43 876	170 464
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 414	18 567	243	7 715	27 939
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	597	5 078	76	3 753	9 504
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-265	0	-265
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	2 011	23 645	54	11 468	37 178
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	576	0	0	576
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	576	0	0	576
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 011	24 221	54	11 468	37 754
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	32 124	63 995	259	32 408	132 710



Nota 5. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 31.03.2021

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	378	3 360	0	3 738
Umorzenie na początek okresu	0	0	48	1 032	0	1 080
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	330	2 328	0	2 658
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	378	3 360	0	3 738
a) Zwiększenia	0	0	65	225	0	290
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	65	225	0	290
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	443	3 585	0	4 028
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	48	1 032	0	1 080
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	6	136	0	142
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	54	1 168	0	1 222
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	389	2 417	0	2 806



PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2020 - 31.12.2020

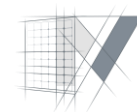
	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	377	3 337	0	3 714
Umorzenie na początek okresu	0	0	22	962	0	984
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	355	2 375	0	2 730
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	377	3 337	0	3 714
a) Zwiększenia	0	0	0	734	0	734
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	0	734	0	734
b) Zmniejszenia	0	0	0	-711	0	-711
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-673	0	-673
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	0	0	0	-38	0	-38
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	377	3 360	0	3 737
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	22	962	0	984
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	26	527	0	553
Zmniejszenia z tytułu przedwczesnego zakończenia umowy leasingowej	0	0	0	-21	0	-21
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-437	0	-437
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	48	1 031	0	1 079
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	329	2 329	0	2 658



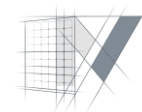
Nota 6. Kredyty i pożyczki

Kredyty według stanu na dzień 31.03.2021 r.

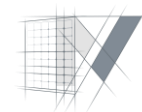
Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	3 769	3 769	0	WIBOR 1M + marża	20.06.2021	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanym lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku,</p> <p>2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet)</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</p> <p>4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</p> <p>5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>6) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>7) hipoteka umowna do sumy 50 mln zł w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie umowy oraz odsetek umownych, za opóźnienie, kosztów prowizji i opłat roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustanowiona na nieruchomości w miejscowości Zaczernie o pow. 1,7488 ha KW nr RZ1Z/00193279/1</p> <p>8) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości</p>
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	5 236	5 236	0	WIBOR 3M + marża	20.06.2021	



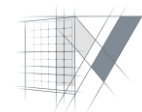
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	12 404	2 222	10 182	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p>
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 760	1 200	1 200	0	WIBOR 3M + marża	30.07.2021	<p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku,</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p> <p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p>



Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	266	266	0	WIBOR 3M + marża	30.06.2021	<p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, piec do suszenia odprowadzania lepszcza oraz linia do łączenia ogniw w tańcuchy stringów fotowoltaicznych.</p> <p>6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p> <p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk,</p> <p>2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 KPC,</p> <p>3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank,</p> <p>4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na 1 miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	19.04.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 950	6 950	0	WIBOR 1M + marża	19.04.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez</p>



Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 555	980	8 575	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	<p>BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>9) cesja wierzytelności z kontraktów,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p> <p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,</p> <p>c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,</p> <p>d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,</p> <p>o łącznej wartości 13 192 246.59PLN,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,</p> <p>6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,</p> <p>7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4</p> <p>9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji,</p> <p>10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi,</p> <p>11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	4 332	108	4 224	WIBOR 3M + marża	31.12.2031	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:</p> <p>a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,</p>



Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	13 062	13 062	0	WIBOR 3M + marża	31.10.2021	<p>b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	3 500	3 500	1 458	2 042	brak oprocentowania	30.06.2023	brak

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)



BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-24	0	-24
Razem		60 251	35 252	24 999	

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

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



Kredyty według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczerwie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 792	7 792	0	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 6) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 7) hipoteka umowna do sumy 50 mln zł w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie umowy oraz odsetek umownych, za opóźnienie, kosztów prowizji i opłat roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustanowiona na nieruchomości w miejscowości Zaczerwie o pow. 1,7488 ha KW nr RZ1Z/00193279/1 8) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	12 959	2 222	10 737	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty



									<p>należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.:</p> <p>a) Linia autoclaw,</p> <p>5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto</p> <p>1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku</p> <p>2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupowanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN</p> <p>5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgową netto,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</p>
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024		
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 000	0	0	0	WIBOR 3M + marża	30.07.2021		<p>1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,</p> <p>3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania,</p> <p>4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,</p> <p>5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.:</p> <p>urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, piec do suszenia odprowadzania lepiszcza oraz linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych.</p> <p>6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);</p>



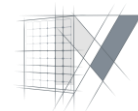
Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	531	531	0	WIBOR 3M + marża	30.06.2021	<p>1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 KPC, 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank, 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarзовym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	6 702	6 702	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p>



										8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności
										1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 800	980	8 820	WIBOR 3M + marża	31.12.2030			
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	3 485	0	3 485	WIBOR 3M + marża	31.12.2031			1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,



									6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
									1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robocie podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK,
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	10 507	10 507	0	WIBOR 3M + marża	31.10.2021		6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	3 500	3 500	1 021	2 479	brak oprocentowania	30.06.2023	brak	
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0				
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			-33	0	-33				
Razem			55 244	29 756	25 488				



Nota 7. Otrzymane dotacje

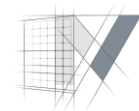
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2021	31.12.2020
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	64 718	65 015
- długoterminowe	58 784	59 068
- krótkoterminowe	5 934	5 947
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	180	199
- długoterminowe	104	123
- krótkoterminowe	76	76
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	2 220	2 220
- długoterminowe	1 907	1 907
- krótkoterminowe	313	313
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	372	372
- długoterminowe	305	305
- krótkoterminowe	67	67
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	67 490	67 806
- długoterminowe	61 100	61 403
- krótkoterminowe	6 390	6 403
Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat	2 239	8 543
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	1 516	5 744
- nakłady finansowane dotacją	723	2 000
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	0	0
- jednorazowa pomoc rządowa (dofinansowanie do wynagrodzeń)	0	799

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

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

ML System S.A. podjęła szereg działań mających na celu skorzystanie z pomocy rządowej oferowanej w Polsce. Na rynku polskim, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), z późn. zm.,

1. Spółka ML System poprzez odpowiednie porozumienia wprowadziła obniżony wymiar czasu pracy (o 20%) na okres 3 miesięcy 2020 r. W związku z tym w wyniku rozpoznano bezzwrotne dofinansowanie do wynagrodzeń otrzymane od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 799 tys. zł.
2. Spółka w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 3 500 tys. zł., która może zostać częściowo umorzona.



Nota 8. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2021	31.12.2020
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	2 091	1 818
Pozostałe podmioty	2 091	1 818
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 091	1 818

POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2021	31.12.2020
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	298 152	297 821
Powiązane podmioty	498	498
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	498	498
Pozostałe podmioty	297 654	297 323
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	24 221	23 890
inne (wekslowe)	273 433	273 433

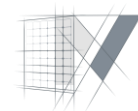
Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	31.03.2020	31.12.2020
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	6 379 999	6 379 999

AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE	w sztukach	
	31.03.2021	31.12.2020
Na dzień 1 stycznia	6 379 999	5 650 000
wyemitowane w ciągu roku	0	729 999
Na dzień 31 grudnia	6 379 999	6 379 999

Zysk przypadający na jedną akcję:

PODSTAWOWY	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Zysk/strata netto	94	1 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 380	5 650
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	0,01	0,26



ROZWODNIONY	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Zysk/strata netto	94	1 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 380	5 650
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	170	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	6 549	5 820
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,01	0,25

W dniu 24 lipca 2020 r. Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E. Emisja Akcji Serii E nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE), wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia, w zależności od wyboru Zarządu Spółki, w drodze skierowania jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii E o łącznej wartości co najmniej 100.000 (sto tysięcy) euro na inwestora, w zależności od wyboru Zarządu Spółki. Zarząd Spółki zaoferował Akcje Serii E do objęcia wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór został poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu.

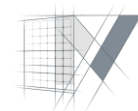
Stan na:
31.03.2021

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji						Ilość głosów	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C	E			
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000					3 000 000	35,80%	31,35%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000					3 000 000	35,80%	31,35%
Pozostali			215 000	153 132	1 281 868	729 999	2 379 999	28,40%	37,30%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	729 999	8 379 999	100,00%	100,00%

Dnia 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge TFI Spółka Akcyjna o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.

W wyniku emisji 729 999 szt. akcji serii E, udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:

1. Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów,
2. Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.



Nota 10. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY	31.03.2021	31.12.2020
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	44 476	34 022
5. Inne zyski zatrzymane	0	0
6. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
7. Kapitał rezerwowy (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Pozostałe kapitały, razem	137 600	127 146

Nota 11. Kapitał rezerwowy

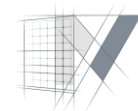
KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2021	31.12.2020
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Kapitał rezerwowy, razem	1 885	1 885

Opis programu motywacyjnego

Spółka posiada przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 - 2020. Program motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 169 500 nowych Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru i emisję do 169.500 warrantów, które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D. Wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach programu motywacyjnego, po spełnieniu określonych warunków osoby uprawnione mają prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać będą do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (definiowanego jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym: (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez „amortyzację” rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji programu motywacyjnego). Warranty są oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana jest według wzoru określonego w uchwale.

Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przysługuje ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługują żadne warranty. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2020 Zarząd szacuje, że uprawnionym przysługiwać będzie prawo do objęcia nie więcej niż 45.588 warrantów w ramach puli podstawowej oraz nie więcej niż 15 072 warrantów w puli dodatkowej, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła uchwały w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych za rok 2020.



Założenia do wyceny programu motywacyjnego

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

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

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

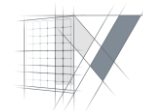
Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.

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

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

Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki ML System+ w dniu 30.06.2020, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 447 333,23 zł. Dywidenda została wypłacona zgodnie z Uchwałą.



Nota 13. Przychody ze sprzedaży

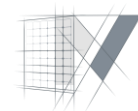
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	21 764	18 186
- od jednostek powiązanych	5 938	9 860
- krajowe	5 938	9 860
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	15 826	8 326
- krajowe	15 816	8 323
- zagraniczne	10	3
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 978	1 262
- od jednostek powiązanych	2 418	1 207
- krajowe	2 418	1 207
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	560	55
- krajowe	0	0
- zagraniczne	560	55
Przychody ze sprzedaży, razem	24 742	19 448
- od jednostek powiązanych	8 356	11 067
- od pozostałych jednostek	16 386	8 381

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	21 764	18 186
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	6 070	12 344
- sprzedaż usług kontraktów *	15 694	5 641
- sprzedaż usług pozostałych **	0	201
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	2 978	1 262
- surowce (materiały) **	0	19
- towary **	2 978	1 243
Przychody ze sprzedaży, razem	24 742	19 448

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

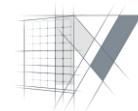
* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,

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



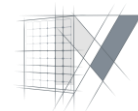
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Amortyzacja	2 788	2 495
Zużycie materiałów i energii	7 236	7 773
Usługi obce	9 310	3 677
Podatki i opłaty	112	112
Wynagrodzenia	3 295	2 723
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	476	626
Pozostałe koszty rodzajowe	279	301
Odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	0	0
Rezerwy	0	0
Koszty reklamacji	0	0
Darowizny	0	0
Odszkodowania i kary	0	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Koszty projektów B+R	983	1 451
Inne	6	23
łącznie koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	24 485	19 181
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	18 766	12 846
- koszty sprzedaży	636	453
- koszty ogólnego zarządu	4 024	4 378
- pozostałe koszty operacyjne	1 059	1 504



Nota 15. Segmenty operacyjne

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 31.03.2021				Działalność ogółem
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	
Przychody segmentu, w tym:	91	25 013	1 363	681	27 148
Przychody ze sprzedaży	91	24 168	0	483	24 742
Pozostałe przychody	0	0	0	164	164
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	3	3
Przychody z dotacji	0	845	1 363	31	2 239
Koszty segmentu, w tym:	1	24 143	2 160	750	27 054
Koszty z tytułu odsetek	0	47	0	189	236
Amortyzacja	0	1517	1040	231	2 788
Wynik segmentu	90	870	-797	-69	94
Wynik finansowy netto	90	870	-797	-69	94
Środki trwałe	0	112 088	22 227	3 048	137 363
Aktywa obrotowe segmentu	0	79 039	0	22 108	101 147
Aktywa ogółem	0	234 222	22 227	38 488	294 937
Rozliczenia międzyokresowe	0	46790	20 130	570	67 490
Kredyty i pożyczki	12050	0	48200	0	60 250
Zobowiązania ogółem	0	75 282	20 130	55 451	150 863
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 276	952	282	10 510

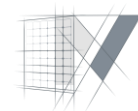


PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Okres zakończony 31.03.2020				
	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	692	19 324	1 447	450	21 913
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	692	18 554	0	419	19 665
Przychody z dotacji	0	770	1 447	31	2 248
Koszty segmentu, w tym:	574	16 780	2 404	713	20 471
Koszty z tytułu odsetek	0	57	0	226	283
Amortyzacja	0	1355	888	252	2 495
Wynik segmentu	118	2 544	-957	-263	1 442
Wynik finansowy netto	118	2 544	-957	-263	1 442
Środki trwałe	0	98 003	16 612	3 875	118 490
Aktywa obrotowe segmentu	7	56 539	0	15 037	71 583
Aktywa ogółem	7	184 434	16 612	27 229	228 282
Rozliczenia międzyokresowe	0	49 667	11 689	791	62 147
Kredyty i pożyczki	0	12 269	0	49 075	61 344
Zobowiązania ogółem	0	77 942	11 689	60 359	149 990
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 249	4431	0	13 680

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	20,00	16,25
Pracownicy B + R umowa o pracę	19,00	28,08
Pracownicy Administracja & Marketing	23,00	19,25
Pracownicy Techniczni	50,33	34,33
Pracownicy Produkcja	106,67	91,42
Razem	219,00	189,33

* część pracowników B+R ujęta jest w pozycji „personel kierowniczy” -2 osoby, 3 osoby z Działu Rozwoju ujęte są jako personel techniczny z uwagi na podległość służbową

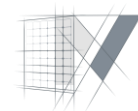


Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
a) sprzedaż netto do:	8 360	12 911
j. zależnej	8 356	11 067
kluczowego personelu kierowniczego	4	4
istotnych odbiorców	0	1 840
b) należności* od:	3 069	6 422
j. zależnej	3 069	1 186
kluczowego personelu kierowniczego	0	1
istotnych odbiorców	0	5 235
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	314	360
j. zależnej	2	120
istotnych dostawców	312	240
e) zobowiązania* do:	332	662
j. zależnej	2	2
istotnych dostawców	330	660

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

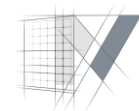


Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę **na dzień publikacji niniejszego raportu.**

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,80%
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A	0	0,00%
Edyta Stanek	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A	2 000 000	35,80%
Piotr Solorz	Prezes RN ML System S.A	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę **na dzień publikacji raportu za 2020 r. tj. 9 kwietnia 2021 r.:**

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,80%
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu ML System S.A	0	0,00%
Edyta Stanek	Prezes RN ML System S.A	2 000 000	35,80%
Piotr Solorz	Członek RN ML System S.A	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A	0	0,00%

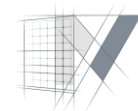


Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

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

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

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	364	293
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	175	157
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	188	136
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe	0	14
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	23
Razem	364	330



II. Pozostałe informacje

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

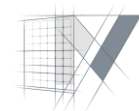
Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Stan na początek okresu	1 221	643
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	575	59
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	538	476
Pozostałe rezerwy	108	108
a) Zwiększenia	0	639
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	551
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	88
Pozostałe rezerwy	0	0
b) Zmniejszenia	300	61
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	300	35
w tym wykorzystanie	300	26
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	26
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Stan na koniec okresu	921	1 221
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	275	575
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	538	538
Pozostałe rezerwy	108	108

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	576	576
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	372	372
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	264	264
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	1 216	1 216



ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2021 - 31.03.2021	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021	0	576	372	4	0	264	1 216
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Wartość odpisu na 31.03.2021	0	576	372	4	0	264	1 216

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2020 - 31.12.2020	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2020	0	0	152	4	0	19	175
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	576	353	0	0	245	1 174
- wątpliwa ściągальność	0	0	353	0	0	0	353
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	0	0	245	245
- zmiana ceny rynkowej	0	576	0	0	0	0	576
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	133	0	0	0	133
- zapłata	0	0	7	0	0	0	7
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	126	0	0	0	126
Wartość odpisu na 31.12.2020	0	576	372	4	0	264	1 216



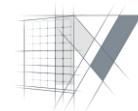
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

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

EUR/PLN	01.01 - 31.03.2021	01.01 - 31.03.2020	01.01 - 31.12.2020
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,5721	4,3963	4,4742
kurs z dnia bilansowego	4,6603	4,5523	4,6148

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	3 m-ce 2021	3 m-ce 2020	3 m-ce 2021	3 m-ce 2020
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	24 742	19 448	5 412	4 424
Zysk brutto ze sprzedaży	3 723	5 595	814	1 273
Zysk operacyjny	257	1 669	56	380
Zysk przed opodatkowaniem	94	1 442	21	328
Zysk netto	94	1 442	21	328
Całkowite dochody ogółem	94	1 442	21	328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	819	-8 099	179	-1 842
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 158	-17 358	-2 222	-3 948
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 553	21 314	1 433	4 848
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-2 786	-4 143	-609	-942
Liczba akcji (w tys. szt.)	144 074	143 979	144 074	143 979
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 380	5 650	6 380	5 650
Podstawowy zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,01	0,26	0,00	0,06
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,01	0,25	0,00	0,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



	Stan na dzień:			
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	294 937	299 310	63 287	64 859
Zobowiązania długoterminowe	93 590	94 671	20 082	20 515
Zobowiązania krótkoterminowe	57 273	60 659	12 291	13 144
Kapitał własny	144 074	143 980	30 915	31 200
Kapitał zakładowy	144 074	143 980	30 915	31 200
Liczba akcji (w tys. szt.)	144 074	143 979	144 074	143 979
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 380	5 650	6 380	5 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,58	25,48	4,85	5,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	22,00	24,74	4,72	5,36

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,6603
w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5721
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

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

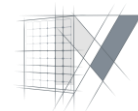
W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Spółki w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy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

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

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



7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2021 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące pierwszego kwartału 2021 roku.

W dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, że Spółka otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której pozytywnie zaopiniowała przeprowadzenie jednoosobowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. "Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 „COVID-19 RT-PCR firmy GSD NowaPrime®". Ocena skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector zostanie przeprowadzona na zlecenie Spółki przez Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie. Jej celem będzie analiza czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector na podstawie porównania z wynikami badań genetycznymi RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 COVID-19.

Urządzenie Covid Detector jako narzędzie diagnostyczne w testach na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową. Zastosowanie detektora pracującego na bazie spektroskopii rozproszeniowej umożliwia, według Spółki, określenie charakterystycznego tylko dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie przez detektor oceny próbki pobranej od pacjenta w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku sekund. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną lub rejestracją urządzenia Covid Detector, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, iż powyższe założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.

W dniu 19 lutego 2021 r. Spółka poinformowała, że zawarła z BIPV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowę na wykonanie przez Podwykonawcę określonych prac budowlanych w ramach realizowanego przez Emitenta, jako generalnego wykonawcę, kontraktu na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 r. z 14 grudnia 2020 r. łączna wartość umowy wynosi 10.054.352,50 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r.

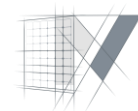
W dniu 26 lutego 2021 r.. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do enkapsulacji oraz myjni do szkła. łączna wartość umów to 3.728.000,00 złotych netto. Umowy zostały zawarte w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

W dniu 3 marca 2020 r. Spółka otrzymała od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyrażeniu przez Bank zgody na przedłużenie okresu udostępnienia udzielonych Spółce kredytów do dnia 20 czerwca 2021 r. Zgoda dotyczy Umowy wielocelowej linii kredytowej z limitem 15 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, oraz Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku. dotychczas ustalony termin spłaty tego kredytu przypadają na dzień 20 marca 2021 r.

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd Spółki przekazał do opinii publicznej informację, że w dniu 19 marca 2021 r. Spółka otrzymała informację o podjęciu w dniu 18 marca 2021 r. przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany- rozszerzenie do prowadzonego na zlecenie Spółki badania w celu oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu badań poprzez pobranie dodatkowego wymazu z wewnętrznej strony policzka pacjenta w trakcie pierwszej wizyty oraz objęcie pacjentów okresem obserwacyjnym w celu oceny stanu zdrowia do 6 miesięcy od włączenia do badania w oparciu o ankietę o stanie zdrowia oraz badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2 IgG w trakcie kolejnych wizyt.

Wprowadzone zmiany, w ocenie Spółki, nie wpłyną na czas i zakres badania podstawowego – oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w szczególności z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021.

W związku z rozszerzonym zakresem badania możliwe będzie natomiast ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta.



8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Spółki, oszacował, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.

Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia „Covid Detector” w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu (np. podmioty zarządzające portami lotniczymi). O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.

Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania.

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

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

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Budimex S.A. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót związanych z budową stacji Warszawa Zachodnia oraz budową trasy tramwajowej do Wilanowa". Łączna wartość umowy wynosi 26 995 000,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca marca 2023 r.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector".

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia "Covid Detector" na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

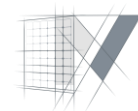
Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia "Covid Detector" jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez Spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny.

List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.

Spółka w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, na podstawie której Finansujący oddała do korzystania Spółce nieruchomość gruntową z położonym na niej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m², wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą.

Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17.600.000 złotych netto, w tym opłata wstępna w kwocie 2.640.000 złotych netto, a pozostała część, powiększona o odsetki, zostanie spłacona w ciągu 8 lat na podstawie ustalonego harmonogramu rat. W ocenie Spółki warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Spółka jest uprawniona do wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania Umowy. Roszczenie o przeniesienie własności na Spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.



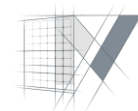
W dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła z Elżbietą Jeżewską i Andrzejem Jeżewskim, działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski i występującymi jako partner wiodący w ramach partnerstwa ustanowionego na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW", umowę na generalne wykonawstwo Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w określonych lokalizacjach. Łączna wartość umowy wynosi 9.985.344,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca 2022 r. Łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13,9 mln zł.

W dniu 13 maja 2021 r. Spółka otrzymała od podmiotu przeprowadzającego badanie Częstkowy raport z jednoośrodkowego badania klinicznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 COVID-19 RT-PCR. Przedmiotem raportu jest potwierdzenie skuteczności urządzenia "Covid Detector" w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu. Zgodnie z wynikami Raportu urządzenie "Covid Detector" wykazuje wysoką specyficzność na poziomie 97,15% oraz charakteryzuje się stosunkowo dużą czułością 86,86%. W uzyskanych wynikach można zaobserwować, że im wyższa wierzchnia tym czułość testu jest wyższa. Osiągnięto satysfakcjonujący wynik specyficzności zalecanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - specyficzność >97%. Uzyskane wyniki czułości urządzenia na poziomie ok. 87% nieznacznie odbiegają od zalecanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - czułość 90%, niemniej jednak należy podkreślić, że przy wartości CT mniejszej niż 25 w badaniach RT PCR czułość Covid Detektora mieści się w wymaganych przez tą Instytucję normach. Zgodnie z Raportem, wyniki badań są zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 14 listopada 2020 r. oraz Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością $\geq 80\%$ i swoistością $\geq 97\%$ w porównaniu do metody genetycznej.

W dniu 17 maja 2021 r. Spółka, przy udziale ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisała list intencyjny z Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej. Strony zadeklarowały gotowość podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, diagnostyki nowotworów oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.

W dniu 17 maja 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej. Strony zadeklarowały gotowość wdrożenia systemu pomiarowego do obrotu na rynku polskim, niemieckim i ukraińskim oraz podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, w tym gruźlicy oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.

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



9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

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

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 18 maja 2021 roku do publikacji w dniu 19 maja 2021 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - W-ce Prezes Zarządu

Anna Warzybok - W-ce Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Szałęga - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 18 maja 2021 roku
