



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2022 r.

Zaczerńie, 24 maja 2022 r.

Spis treści

<b>SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.</b> .....	<b>3</b>
Sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów .....	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	6
<b>WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.</b> .....	<b>7</b>
Informacje ogólne .....	7
<b>INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.</b> .....	<b>11</b>
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego .....	11
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki .....	11
3. Oświadczenie Zarządu .....	11
4. Podstawowe zasady księgowe.....	11
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości .....	12
7. Badanie przez biegłego rewidenta .....	13
8. Odniesienie do publikowanych szacunków .....	13
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników .....	13
10. Zmiany szacunków i utraty wartości .....	13
I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2022 roku .....	14
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ .....	14
Nota 2. Nakłady inwestycyjne .....	15
Nota 3. Wartości niematerialne .....	16
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe .....	18
Nota 5. Prawo do użytkowania .....	20
Nota 6. Kredyty i pożyczki.....	22
Nota 7. Otrzymane dotacje .....	38
Nota 8. Pozycje pozabilansowe .....	39
Nota 9. Kapitał podstawowy.....	39
Nota 10. Pozostałe kapitały .....	40
Nota 11. Kapitał rezerwowy .....	40
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone .....	41
Nota 13. Przychody ze sprzedaży .....	42
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe .....	43
Nota 15. Segmenty operacyjne .....	44
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie.....	45
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi .....	45
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 2022 roku.....	50
8. Zdarzenia po dniu bilansowym .....	51
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.....	52

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ML SYSTEM S.A.

### Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>251 303</b>	<b>193 790</b>	<b>247 333</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	217 258	177 651	213 471
Prawo do użytkowania	19 924	2 806	20 115
Wartości niematerialne	12 174	11 498	11 831
Należności długoterminowe	1 747	1 735	1 766
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	949	1 137	1 036
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	200	100	150
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>110 259</b>	<b>101 147</b>	<b>130 093</b>
<b>Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>110 259</b>	<b>101 147</b>	<b>130 093</b>
Zapasy	62 173	34 125	57 683
Należności handlowe oraz pozostałe należności	31 810	30 880	38 496
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	797	754	864
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	12 745	19 194	14 925
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 531	16 948	18 989
<b>Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>361 562</b>	<b>294 937</b>	<b>377 426</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>138 543</b>	<b>144 074</b>	<b>142 667</b>
<b>Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)</b>	<b>138 543</b>	<b>144 074</b>	<b>142 667</b>
Kapitał podstawowy	6 484	6 380	6 484
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	91 239	91 239	91 239
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 885	1 885
Zyski zatrzymane	38 935	44 570	43 059
- w tym wynik finansowy netto	-4 124	94	94
<b>Kapitał udziałowców niekontrolujących</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>223 019</b>	<b>150 863</b>	<b>234 759</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>145 046</b>	<b>93 590</b>	<b>146 152</b>
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	96	77	96
Pozostałe rezerwy długoterminowe	678	537	678
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	43 944	24 999	43 416
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	12 567	1 517	13 107
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 878	3 655	3 068
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	84 883	62 805	85 787
- w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 458	61 100	83 678
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>77 973</b>	<b>57 273</b>	<b>88 607</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży</b>	<b>77 973</b>	<b>57 273</b>	<b>88 607</b>
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	894	234	744
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	462	73	3 015
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	25 667	35 252	33 067
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	2 866	1 050	2 944
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	786	782	786
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	47 298	19 882	48 051
- w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 441	6 390	8 740
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>361 562</b>	<b>294 937</b>	<b>377 426</b>

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

## Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	46 627	24 742
Koszt własny sprzedaży	45 068	21 019
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>1 559</b>	<b>3 723</b>
Koszty sprzedaży	943	636
Koszty ogólnego zarządu	4 367	4 024
Pozostałe przychody operacyjne netto	5 477	2 253
Pozostałe koszty operacyjne netto	4 825	1 059
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-3 099</b>	<b>257</b>
Przychody finansowe	183	113
Koszty finansowe	1 208	276
<b>Wynik przed opodatkowaniem</b>	<b>-4 124</b>	<b>94</b>
Podatek dochodowy	0	0
<b>Wynik z działalności kontynuowanej</b>	<b>-4 124</b>	<b>94</b>
<b>Zestawienie Całkowitych Dochodów</b>		
Wynik netto (w PLN)	-4 124	94
Inne całkowite dochody	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>-4 124</b>	<b>94</b>
<b>Wynik netto na jedną akcję</b>		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-0,64	0,01
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,64	0,01
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-0,64	0,01
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-0,64	0,01

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

## Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	-4 124	94
Korekty o pozycje	9 895	725
Amortyzacja	6 926	2 788
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	813	226
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-38	0
Zmiana stanu rezerw	-2 402	-300
Zmiana stanu zapasów	-4 490	3 904
Zmiana stanu należności netto	8 732	7 623
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	141	-13 572
- w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 048	-2 485
Koszty programu motywacyjnego	0	0
Inne korekty	213	56
<b>Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)</b>	<b>5 771</b>	<b>819</b>
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)</b>	<b>5 771</b>	<b>819</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	98	0
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	16 337	10 158
Nabycie aktywów finansowych	50	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-16 289</b>	<b>-10 158</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	28 122	15 912
Inne wpływy finansowe	3 682	2 153
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	34 994	10 914
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	747	178
Zapłacone odsetki	813	229
Inne wydatki finansowe	190	191
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-4 940</b>	<b>6 553</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-15 458</b>	<b>-2 786</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany</b>	<b>-15 458</b>	<b>-2 786</b>
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
<b>Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów</b>	<b>-15 458</b>	<b>-2 786</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	<b>18 989</b>	<b>19 734</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>3 531</b>	<b>16 948</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	306	283

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 51 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 – 31.03.2022 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2022r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667
Zysk netto za okres	0	0	0	-4 124	-4 124
Dochody całkowite razem	0	0	0	-4 124	-4 124
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-4 124	-4 124
Kapitał własny na dzień 31.03.2022r.	6 484	91 239	1 885	38 935	138 543

### 1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 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	44 475	143 979
Zysk netto za okres	0	0	0	94	94
Dochody całkowite razem	0	0	0	94	94
Inne zmiany	0	0	0	1	1
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	95	95
Kapitał własny na dzień 31.03.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 570	144 074

### 1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2021r.	6 380	91 239	1 885	44 475	143 979
Zysk netto za okres	0	0	0	-1 416	-1 416
Dochody całkowite razem	0	0	0	-1 416	-1 416
Emisja akcji	104	0	0	0	104
Zmiany w kapitale własnym	104	0	0	-1 416	-1 312
Kapitał własny na dzień 31.12.2021r.	6 484	91 239	1 885	43 059	142 667

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

**WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 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 zależne ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, 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.

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

ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174 .

ML System S.A. od 6.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.

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

W 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Norwegii - na dzień 31 marca 2022 roku była w trakcie procesu rejestracji. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą obu spółek zagranicznych będzie aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A.

W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji. Spółka nie rozpoczęła w 2022 r. działalności operacyjnej, nie wniesiono również kapitału zakładowego ani aktywów, stąd też na dzień 31.03.2022 nie spełniała warunków konsolidacji i nie została objęta konsolidacją.

### Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka ML System + wchodzi w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka ML Genetic została założona w związku z planowanym wejściem Grupy na nowe rynki, tj. produkcji urządzeń medycznych i usług diagnostyki medycznej.

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.

### UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2022 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł				31.03.2022 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML Genetic Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2022 r.





### 3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2022 roku oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 marca 2021 roku oraz 31 grudnia 2021 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

### 4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

Na dzień 01.01.2022 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	Wiceprezes Prezes Zarządu

Na dzień 31.03.2022 r.:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Edyta Stanek	Wiceprezes Prezes Zarządu
Anna Warzybok	Wiceprezes Prezes Zarządu

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

Na dzień 01.01.2022 r.:

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

Na dzień 31.03.2022 r.:

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

### 5. Firma audytorska

**ECDP Audyt Sp. z o.o.**  
ul. Francuska 2/20  
40-015 Katowice

## 6. Notowania na rynku regulowanym

### 6.1. Informacje ogólne

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

### 6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

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

### 6.3. Kontakty z inwestorami

**ML System S.A.**  
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 2022 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	35,56%	31,11%
Edyta Stanek	35,36%	30,84%

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.****1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego 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. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka i Grupa nie odczuwa bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci bezpośredniego wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy.

Wojna, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje wpłyną zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce i stwarzają ryzyko przełożenia na wyniki Spółki i Grupy w przyszłości. Ponieważ otwarty konflikt na terenie Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję mają charakter wyjątkowy, oszacowanie ryzyka i ustalenie zagrożeń, konsekwencji jest procesem nieszablonowym, który prowadzony będzie na bieżąco w celu oszacowania skutków na działalność biznesową i sytuację finansową Spółki i Grupy.

**3. 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 24 maja 2022 roku do publikacji w dniu 25 maja 2022 roku.

**4. Podstawowe zasady księgowe**

Zasady rachunkowości oraz metody wycień 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 2021 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

## 5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

## 6. 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:

- MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczone przez RMSR na czas nieokreślony;
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) w tym Zmiany do MSSF 17 (opublikowano dnia 25 czerwca 2020) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe oraz Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe – odroczenie daty wejścia w życie (opublikowano odpowiednio dnia 23 stycznia 2020 roku oraz 15 lipca 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 3: Zmiany do odniesień do Założeń Konceptyjnych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 37: Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 8: Definicja wartości szacunkowych (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSR 12: Podatek odroczonego dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji (opublikowano dnia 7 maja 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje porównawcze (opublikowano dnia 9 grudnia 2021 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później.
- Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE.

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

## 7. 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.

## 8. Odniesienie do publikowanych szacunków

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

## 9. 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	1.01.2022 - 31.03.2022	1.01.2021 - 31.03.2021	1.04.2021 – 31.03.2022	1.01.2021 – 31.12.2021
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	5 324	2 524	27 173	24 373

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	31.03.2022	31.03.2021	31.12.2021
Dług netto	87 982	43 964	72 206

## 10. Zmiany szacunków i utraty wartości

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo wojny na Ukrainie nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zarząd Spółki w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Spółki dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Spółka rozpoznała dodatkowe odpisy przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania.

## I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2022 roku

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

W I kwartale 2022 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych

## Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2022 - 31.03.2023 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

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

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2022 r. wyniosły 16 337 tys. zł i dotyczą:

a) nakłady na prace rozwojowe	404
b) nakładów na rozbudowę hali	1 859
c) zakup działki	6 311
d) 2D Selective glass	988
e) nakłady dla projektu Qdrive– innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive	6 412
f) inne nakłady	362

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z emisji. Na dzień 31.03.2022 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 754 tys. zł.

### Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2022 - 31.03.2022	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 953	0	0	3 285	14 238
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	2 407	2 407
Wartość netto na początek okresu	10 953	0	0	878	11 831
Wartość brutto na początek okresu	10 953	0	0	3 285	14 238
a) Zwiększenia	404	0	0	0	404
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	404	0	0	0	404
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 357	0	0	3 285	14 642
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	2 407	2 407
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	61	61
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 468	2 468
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	2 468	2 468
Bilans zamknięcia (wartość netto)	11 357	0	0	817	12 174



WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 31.12.2021	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	1 194	0	0	100	1 294
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	1 194	0	0	0	1 194
- nabycie	0	0	0	100	100
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 953	0	0	3 285	14 238
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 984	1 984
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	376	376
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	47	47
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	2 407	2 407
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	2 407	2 407
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 953	0	0	878	11 831

#### Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2022 - 31.03.2022	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 697	29 028	423	22 519	54 667
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	31 791	116 319	488	45 567	198 089
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	34 488	145 347	911	68 086	252 756
a) Zwiększenia	6 319	0	1 036	64	4 264	11 683
- nabycia	6 319	0	1 036	0	4 264	11 619
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	64	0	64
b) Zmniejszenia	0	0	-125	0	0	-125
- likwidacja	0	0	-125	0	0	-125
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>10 243</b>	<b>34 488</b>	<b>146 258</b>	<b>975</b>	<b>72 350</b>	<b>264 314</b>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	2 697	28 051	423	22 519	53 690
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	172	2 374	23	4 039	6 608
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-64	0	0	-64
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>2 869</b>	<b>30 361</b>	<b>446</b>	<b>26 558</b>	<b>60 234</b>
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	977	0	0	977
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	213	0	0	213
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	1 190	0	0	1 190
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 869	31 551	446	26 558	61 424
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>10 243</b>	<b>31 619</b>	<b>114 707</b>	<b>529</b>	<b>45 792</b>	<b>202 890</b>

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 31.12.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	34 134	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
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>3 924</b>	<b>34 134</b>	<b>88 216</b>	<b>313</b>	<b>43 876</b>	<b>170 463</b>
a) Zwiększenia	0	354	62 120	720	24 226	87 420
- nabycia	0	354	62 120	20	24 200	86 694
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	263	0	263
- pozostałe zwiększenia	0	0	0	437	26	463
b) Zmniejszenia	0	0	-4 989	-122	-16	-5 127
- sprzedaż	0	0	-4 986	-81	-4	-5 071
- likwidacja	0	0	-3	-41	-12	-56
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>3 924</b>	<b>34 488</b>	<b>145 347</b>	<b>911</b>	<b>68 086</b>	<b>252 756</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>23 645</b>	<b>54</b>	<b>11 468</b>	<b>37 177</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	687	6 503	42	11 065	18 297
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 094	-81	-4	-2 179
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-3	-41	-11	-55
Pozostałe zwiększenia	0	0	0	449	1	450
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>2 697</b>	<b>28 051</b>	<b>423</b>	<b>22 519</b>	<b>53 690</b>
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które zostały ujęte w kapitale własnym lub odwrócone bezpośrednio z kapitałem własnym zgodnie z MSR 36	0	0	401	0	0	401
<b>Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977</b>
<b>Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>2 697</b>	<b>29 028</b>	<b>423</b>	<b>22 519</b>	<b>54 667</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>3 924</b>	<b>31 791</b>	<b>116 319</b>	<b>488</b>	<b>45 567</b>	<b>198 089</b>

## Nota 5. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2022 - 31.03.2022	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 717	15 795	593	3 737	0	21 842
Umorzenie na początek okresu	0	212	87	1 428	0	1 727
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	15 583	506	2 309	0	20 115
<b>Wartość bilansowa brutto na początek okresu</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>593</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>21 842</b>
a) Zwiększenia	0	0	74	56	0	130
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	74	56	0	130
b) Zmniejszenia	0	0	0	-155	0	-155
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-155	0	-155
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>667</b>	<b>3 638</b>	<b>0</b>	<b>21 817</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>87</b>	<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	73	19	165	0	257
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-91	0	-91
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>106</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>1 717</b>	<b>15 510</b>	<b>561</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>19 924</b>

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 31.12.2021	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	377	3 360	0	3 737
Umorzenie na początek okresu	0	0	48	1 031	0	1 079
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	329	2 329	0	2 658
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	377	3 360	0	3 737
a) Zwiększenia	1 717	15 795	216	839	0	18 567
- Zawarcie nowych umów leasingu	1 717	15 795	216	839	0	18 567
b) Zmniejszenia	0	0	0	-462	0	-462
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-462	0	-462
<b>Bilans zamknięcia (wartość brutto)</b>	<b>1 717</b>	<b>15 795</b>	<b>593</b>	<b>3 737</b>	<b>0</b>	<b>21 842</b>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	48	1 031	0	1 079
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	212	39	595	0	846
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	-198	0	-198
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>87</b>	<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>
<b>Bilans zamknięcia (wartość netto)</b>	<b>1 717</b>	<b>15 583</b>	<b>506</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>20 115</b>

## Nota 6. Kredyty i pożyczki

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	9 431	9 431	0	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</li> <li>hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</li> <li>zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów</li> <li>- Urządzenie do lutowania</li> <li>- Piec do suszenia i odprowadzania lepisczka</li> <li>- Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek</li> </ul>                     należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN                 </li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN</li> </ol>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	5 006	0	5 006	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</li> <li>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)</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</li> <li>zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</li> <li>cesja (potwierdzona) wierzitelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</li> <li>hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</li> </ol>

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	10 181	2 221	7 960	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	<p>8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</p> <p>8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu</p> <p>9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa 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 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 Zaczerwie, 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 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 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 Zaczerwie, 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 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</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 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 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 przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	12 618	8 247	4 371	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	<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 21.900.000,00 PLN,</p> <p>6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu</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 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 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 przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na</p>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	148	66	82	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	<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 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 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 przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na</p>

nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, 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 37.871.512,00 PLN;

4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector

5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN

6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector

7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.

8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN

9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.

10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku,

2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. 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 37.871.512,00 PLN;

4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector

5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.

6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN

7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy.

8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy

10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu

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



Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 193	3 193	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</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 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p> <p>a) nanointender</p> <p>b) spektrometr Ramana</p> <p>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)</p> <p>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami</p> <p>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.</p> <p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o.,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	12 809	0	12 809	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	

kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:

- a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,
  - b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,
  - c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,
  - d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
- o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,
- 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4
  - 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,
  - 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej
  - 8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:
    - a) nanointender
    - b) spektrometr Ramana
    - c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
    - d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
    - e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)
 zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.
  - 9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 8.
  - 10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni),
  - 11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,
  - 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;
  - 13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,
  - 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu.
- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
  - 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,
  - 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
  - 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:
    - a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,
    - b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,

Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023
-----------------------------------	------------------------------	--------	---	---	---	---------------------	------------

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	8 575	980	7 595	WIBOR 3M + marża	31.12.2030
-----------------------------------	------------------------	-------	-------	-----	-------	---------------------	------------

- c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:  
a) nanointender  
b) spektrometr Ramana  
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.  
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
9) cesja wierzytelności z kontraktów,  
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności  
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w 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 13 192 246.59 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,  
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

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	6 533	653	5 880	WIBOR 3M + marża	31.03.2032	<p>9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń</p> <p>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 do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</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 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) 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 do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</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 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	0	0	0	WIBOR 3M + marża	31.01.2022	<p>9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń</p> <p>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 do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</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 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do</p>

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	1 094	875	219	brak oprocentowania
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0	
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			22	0	22	

kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,

7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej

8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,

9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4

10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,

11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

brak

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkoterminowe	Kredyty długoterminowe	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	10 600	10 284	10 284	0	WIBOR 1M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</li> <li>hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</li> <li>zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linia do łączenia ogni w łańcuchy stringów</li> <li>- Urządzenie do lutowania</li> <li>- Piec do suszenia i odprowadzania lepiszczca</li> <li>- Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek</li> </ul>                     należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN                 </li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN</li> </ol>
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	10 000	4 126	0	4 126	WIBOR 3M + marża	22.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku,</li> <li>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)</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto,</li> <li>zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływować środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji,</li> <li>cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny</li> <li>hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,</li> <li>cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;</li> <li>jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów,</li> </ol>

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 8. cicha cesja wierzycelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	10 738	2 222	8 516	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. 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 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.: a) Linia autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	16 824	15 324	1 500	WIBOR 1M + marża	05.11.2025	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. 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 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, 6) cesja wierzycelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tytułu umowy o dofinansowanie Projektu
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	4 800	165	66	99	WIBOR 3M + marża	22.06.2024	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN;  
4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector  
5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN  
6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector  
7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.  
8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN  
9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku.  
10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN

1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku,  
2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. 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 37.871.512,00 PLN;  
4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector  
5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku.  
6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN  
7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy.  
8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN  
9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy  
10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie

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



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	752	752	0	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</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 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,</p> <p>5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4</p> <p>6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,</p> <p>7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej</p> <p>8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;</p> <p>9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,</p> <p>10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,</p> <p>11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:</p> <p>a) nanointender</p> <p>b) spektrometr Ramana</p> <p>c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)</p> <p>d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami</p> <p>e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)</p> <p>zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11.</p>
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	13 660	0	13 660	WIBOR 1M + marża	31.05.2023	<p>1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ML System+ Sp. z o.o.,</p> <p>2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,</p> <p>3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,</p> <p>4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:</p>

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:  
a) nanointender  
b) spektrometr Ramana  
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.  
9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 8.  
10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni),  
11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK,  
12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;  
13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu.

Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	1 332	0	1 332	WIBOR 1M + marża	31.05.2023
-----------------------------------	---------------------------------	--------	-------	---	-------	---------------------	------------

- 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,

d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych:  
a) nanointender  
b) spektrometr Ramana  
c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)  
d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami  
e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)  
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r.  
7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
9) cesja wierzytelności z kontraktów,  
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK,  
11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności

---

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w 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 13 192 246.59 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,  
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 -

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	8 820	980	7 840	WIBOR 3M + marża	31.12.2030
-----------------------------------	------------------------	-------	-------	-----	-------	---------------------	------------

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

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.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4,  
10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,  
2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy,  
3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych:  
a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym,  
b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego,  
c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej,  
d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,  
o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r.,  
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4  
6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.  
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej,  
7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej  
8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu,  
9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4  
10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu,  
11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

Państwowy Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	1 313	875	438	brak oprocentowania	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	1	1	0		
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			25	0	25		
<b>Razem</b>		<b>76 483</b>	<b>33 067</b>	<b>43 416</b>			

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

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

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:

1. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
2. umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
3. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
4. aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
5. aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
6. umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.

## Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2022	31.12.2021
<b>1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych</b>		
Stan na koniec okresu	<b>88 216</b>	<b>89 336</b>
- długoterminowe	80 138	81 350
- krótkoterminowe	8 078	7 986
<b>2. DOTACJE - wartości niematerialne</b>		
Stan na koniec okresu	<b>123</b>	<b>131</b>
- długoterminowe	91	99
- krótkoterminowe	32	32
<b>3. DOTACJE - B+R</b>		
Stan na koniec okresu	<b>2 136</b>	<b>2 526</b>
- długoterminowe	1 907	1 907
- krótkoterminowe	229	619
<b>4. Przychody przyszłych okresów</b>		
Stan na koniec okresu	<b>424</b>	<b>425</b>
- długoterminowe	322	322
- krótkoterminowe	102	103
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje</b>	<b>90 899</b>	<b>92 418</b>
- długoterminowe	82 458	83 678
- krótkoterminowe	8 441	8 740
<b>Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat</b>	<b>5 283</b>	<b>18 883</b>
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	2 309	6 654
- nakłady finansowane dotacją	2 974	8 467
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	0	1 446
- umorzenie subwencji z PFR	0	1 750
- jednorazowa pomoc rządowa (dofinansowanie do wynagrodzeń)	0	566

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

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

## Nota 8. Pozycje pozabilansowe

### NALEŻNOŚCI WARUNKOWE

Stan na koniec okresu	2 148	2 739
Pozostałe podmioty	2 148	2 739
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 148	2 739

### ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Stan na koniec okresu	276 719	296 285
Powiązane podmioty	1 100	1 598
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 100	1 598
Pozostałe podmioty	275 619	294 687
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	28 806	28 208
inne (wekslowe)	246 813	266 479

## Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	31.03.2022	31.12.2021
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę*	6 484 243	6 484 243

AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE	w sztukach	
	31.03.2022	31.12.2021
Na dzień 1 stycznia	6 484 243	6 379 999
wyemitowane w ciągu roku	0	104 244
Na dzień 31 grudnia	6 484 243	6 484 243

### Zysk przypadający na jedną akcję:

PODSTAWOWY	01.01.2022 -	01.01.2021 -
	31.03.2022	31.03.2021
Zysk/strata netto	-4 124	94
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 380
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-0,64	0,01
<b>ROZWODNIONY</b>	<b>01.01.2022 -</b>	<b>01.01.2021 -</b>
	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
Zysk/strata netto	-4 124	94
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	6 484	6 380
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	0	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	6 484	6 549
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	-0,64	0,01

Stan na: 31.03.2022

Nazwa akcjonariusza	Seria akcji							Ilość głosów	Ilość akcji	Procent posiadanych głosów	Procent posiadanego kapitału
	A	A1	B	B1/B2	C	D	E				
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000						3 000 000	2 000 000	35,36%	30,84%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000				17 139		3 017 139	2 017 139	35,56%	31,11%
Pozostali			215 000	153 132	1 281 868	87 105	729 999	2 467 104	2 467 104	29,08%	38,05%
<b>Razem</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>215 000</b>	<b>153 132</b>	<b>1 281 868</b>	<b>104 244</b>	<b>729 999</b>	<b>8 484 243</b>	<b>6 484 243</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie 73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i dopuszczone do obrotu w dniu 30 września 2021 r.

## Nota 10. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY	31.03.2022	31.12.2021
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	43 059	44 475
5. Inne zyski zatrzymane	0	0
6. Kapitał z emisji akcji	91 239	91 239
7. Kapitał rezerwowany (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
<b>Pozostałe kapitały, razem</b>	<b>136 183</b>	<b>137 599</b>

## Nota 11. Kapitał rezerwowany

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2022	31.12.2021
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
<b>Kapitał rezerwowany, razem</b>	<b>1 885</b>	<b>1 885</b>

## Opis programu motywacyjnego

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku („Uchwała”) został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 – 2020, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniały do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione było od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty były oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy w (2018, 2019, 2022). Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co



najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należała być dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana była według wzoru określonego w Uchwale.

Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przyznano ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługiwały żadne warrant, natomiast za rok 2020 uprawnionym przyznano ogółem 60.648 warrantów, w tym 19.747 warrantów dla członków Zarządu oraz 40.901 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Ogółem w wyniku realizacji programu przyznano 104.244 warrantów. Wykonanie praw z warrantów mogło nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. Uprawnieni z warrantów objęli wszystkie przysługujące im akcje, w wyniku czego w dniu 13 września 2021 r. na rachunkach papierów wartościowych zapisano ogółem 104.244 akcje serii D przyznane uprawnionym. W dniu 13 grudnia 2021 r. akcje serii D zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Założenia do wyceny programu motywacyjnego**

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

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

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

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

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

### Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>	<b>36 167</b>	<b>21 764</b>
- od jednostek powiązanych	31 161	5 938
- krajowe	31 161	5 938
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	5 006	15 826
- krajowe	4 996	15 816
- zagraniczne	10	10
<b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>10 460</b>	<b>2 978</b>
- od jednostek powiązanych	8 862	2 418
- krajowe	8 862	2 418
- zagraniczne	0	0
- od pozostałych jednostek	1 598	560
- krajowe	1 591	0
- zagraniczne	7	560
<b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>	<b>46 627</b>	<b>24 742</b>
- od jednostek powiązanych	40 023	8 356
- od pozostałych jednostek	6 604	16 386

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)</b>	<b>36 167</b>	<b>21 764</b>
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	29 090	6 070
- sprzedaż usług kontraktów *	7 077	15 694
<b>b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)</b>	<b>10 460</b>	<b>2 978</b>
- surowce (materiały) **	11	0
- towary **	10 449	2 978
<b>Przychody ze sprzedaży, razem</b>	<b>46 627</b>	<b>24 742</b>

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	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Amortyzacja	6 926	2 788
Zużycie materiałów i energii	25 294	7 236
Usługi obce	4 903	9 310
Podatki i opłaty	130	112
Wynagrodzenia	4 622	3 295
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 257	476
Pozostałe koszty rodzajowe	394	279
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	10 013	2 253
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	194	0
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	213	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0
Koszty projektów B+R	1 190	983
Inne	41	6
<b>Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej</b>	<b>55 203</b>	<b>26 738</b>
<b>W tym:</b>		
- koszty sprzedanych produktów i usług	35 055	18 766
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	10 013	2 253
- koszty sprzedaży	943	636
- koszty ogólnego zarządu	4 367	4 024
- pozostałe koszty operacyjne	4 825	1 059

## Nota 15. Segmenty operacyjne

### Okres zakończony 31.03.2022

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
<b>Przychody segmentu, w tym:</b>	<b>270</b>	<b>46 041</b>	<b>3 541</b>	<b>2 409</b>	<b>52 261</b>
Przychody ze sprzedaży	270	44 281	0	2 076	46 627
Pozostałe przychody	0	38	0	260	298
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	53	53
Przychody z dotacji	0	1 722	3 541	20	5 283
<b>Koszty segmentu, w tym:</b>	<b>257</b>	<b>49 222</b>	<b>4 860</b>	<b>2 046</b>	<b>56 385</b>
Koszty z tytułu odsetek	0	162	0	651	813
Amortyzacja	0	2522	4068	336	6 926
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	150	150
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	0	213	0	0	213
<b>Wynik segmentu</b>	<b>13</b>	<b>-3 181</b>	<b>-1 319</b>	<b>363</b>	<b>-4 124</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>13</b>	<b>-3 181</b>	<b>-1 319</b>	<b>363</b>	<b>-4 124</b>
Środki trwałe	0	170 494	23 680	8 716	202 890
Aktywa obrotowe segmentu	0	102 433	0	7 826	110 259
<b>Aktywa ogółem</b>	<b>0</b>	<b>307 219</b>	<b>35 037</b>	<b>19 306</b>	<b>361 562</b>
Rozliczenia międzyokresowe	0	64290	26 145	464	90 899
Kredyty i pożyczki	0	13 922	0	55 689	69 611
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>0</b>	<b>117 818</b>	<b>26 145</b>	<b>79 056</b>	<b>223 019</b>
Nakłady na aktywa trwałe	0	15 933	404	0	16 337

### Okres zakończony 31.03.2021

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

## Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w ML System S.A. wyniosło 299,33 w 1 kwartale 2022 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 219.

## Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
a) sprzedaż netto do:	40 023	8 360
j. zależnej	40 023	8 356
kluczowego personelu kierowniczego	0	4
b) należności* od:	6 271	3 070
j. zależnej	6 271	3 070
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	0	2
j. zależnej	0	2
e) zobowiązania* do:	31	2
j. zależnej	31	2

\*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.	2 017 139	35,56%
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,36%
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	13 512	0,16%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji raportu za rok 2021 r. tj. 23 marca 2022 r.:

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 017 139	35,56%
Edyta Stanek	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	35,36%
Anna Warzybok	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	13 512	0,16%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A.	565	0,01%
Wojciech Armuła	Członek RN ML System S.A.	282	0,00%
Piotr Charzewski	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marcin Madera	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

#### Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

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

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

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	325	291
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji:	186	175
- Zarząd	138	44
- Rada Nadzorcza	48	131
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	139	116
- Zarząd	139	116
<b>Razem</b>	<b>325</b>	<b>291</b>

## 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	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>4 533</b>	<b>1 221</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	840	611
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	678	537
Pozostałe rezerwy	3 015	73
<b>a) Zwiększenia</b>	<b>990</b>	<b>3 419</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	150	229
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	248
Pozostałe rezerwy	840	2 942
<b>b) Zmniejszenia</b>	<b>3 393</b>	<b>107</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	107
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	3 393	0
w tym wykorzystanie	3 393	0
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>2 130</b>	<b>4 533</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	990	840
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	678	678
Pozostałe rezerwy	462	3 015
<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW</b>	<b>01.01.2022 - 31.03.2022</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	1 190	977
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	294	294
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	430	235
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem</b>	<b>1 918</b>	<b>1 510</b>

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
01.01.2022 - 31.03.2022

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2022	0	977	294	4	0	235	1 510
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	213	0	0	0	195	408
- przeterminowanie	0	0	0	0	0	195	195
- zmiana ceny rynkowej	0	213	0	0	0	0	213
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Wartość odpisu na 31.03.2022	0	1 190	294	4	0	430	1 918

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  
01.01.2021 - 31.12.2021

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021	0	576	372	4	0	264	1 216
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	401	31	0	0	69	501
- wątpliwa ściagalność	0	0	31	0	0	0	31
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	0	0	69	69
- zmiana ceny rynkowej	0	401	0	0	0	0	401
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	109	0	0	98	207
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	98	98
- zapłata	0	0	7	0	0	0	7
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	102	0	0	0	102
Wartość odpisu na 31.12.2021	0	977	294	4	0	235	1 510



## 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 - 31.03.2022	01.01 - 31.03.2021	01.01 - 31.12.2021
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,6472	4,5721	4,5775
kurs z dnia bilansowego	4,9647	4,5268	4,5994

## 3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	3 m-ce 2022	3 m-ce 2021	3 m-ce 2022	3 m-ce 2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	46 627	24 742	10 033	5 412
Zysk brutto ze sprzedaży	1 559	3 723	335	814
Zysk operacyjny	-3 099	257	-667	56
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-4 124	94	-887	21
Zysk/strata netto	-4 124	94	-887	21
Całkowite dochody ogółem	-4 124	94	-887	21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 771	819	1 242	179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-16 289	-10 158	-3 505	-2 222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 940	6 553	-1 063	1 433
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-15 458	-2 786	-3 326	-609
Liczba akcji (w tys. szt.)	138 543	142 667	138 543	142 667
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 484	6 380	6 484	6 380
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,64	0,01	-0,14	0,00
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,64	0,01	-0,14	0,00

	Stan na dzień:			
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	361 562	377 426	72 827	80 987
Zobowiązania długoterminowe	145 046	146 152	29 215	31 361
Zobowiązania krótkoterminowe	77 973	88 607	15 706	19 013
Kapitał własny	138 543	142 667	27 906	30 613
Kapitał zakładowy	138 543	142 667	27 906	30 613
Liczba akcji (w tys. szt.)	138 543	142 667	138 543	142 667
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 484	6 380	6 484	6 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,37	22,36	4,30	4,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	21,37	21,78	4,30	4,67

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 2022 roku 1 EUR = 4,9647  
w dniu 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5994
- 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 2022 roku do 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,6472  
w c = 4,5775

#### 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 transakcję IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

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

#### 6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

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

#### 7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2022 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2022 roku.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 19.01.2022 r., udzielił Spółce prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: "Pakiet szybowy jednokomorowy", zgłoszony pod numerem W.128672 w dniu 29.10.2019 r. Prawo ochronne zostało udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wzoru użytkowego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Z uwagi na panującą sytuację makroekonomiczną oraz w związku z sytuacją na rynku dostaw specjalistycznych urządzeń, faktyczne terminy dostaw maszyn, termin zakończenia projektu „2D-Selective glass – wdrożenie do produkcji nanopowłokowej szyby zespolonej” został aneksowany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości maksymalnie na dzień 31.08.2022 r. Dostawy maszyn i urządzeń w zakresie tego projektu zostały zrealizowane w I kwartale 2022 r.

## 8. Zdarzenia po dniu bilansowym

Wartość portfela zamówień (backlog) spółki na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi ok. 120 mln PLN.

Aktualny na dzień publikacji niniejszego raportu portfel zamówień w zakresie szkła powłokowego wynosi ok. 20 mln PLN, z czego ok 10 mln PLN to szkła z powłoką kwantową QGlass.

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

## 9. Zatwierdzenie 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 2022 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 2022 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 2022 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 24 maja 2022 roku do publikacji w dniu 25 maja 2022 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Edyta Stanek - Wiceprezes Zarządu

Anna Warzybok - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Doskowska - Główny księgowy


Zaczernie, dnia 24 maj 2022 roku