



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2025 r.

Zaczernie, 30 września 2025 r.

Spis treści

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU	3
GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	3
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	5
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	6
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	7
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	8
Informacje ogólne	8
Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	13
GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.	13
1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego	13
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki	15
3. Oświadczenie Zarządu	15
4. Podstawowe zasady księgowe	15
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości	16
7. Badanie przez biegłego rewidenta	16
8. Odniesienie do publikowanych szacunków	16
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	16
10. Zmiany szacunków i utraty wartości	17
11. Korekty błędów poprzednich okresów	17
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2025 roku	20
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.	20
Nota 2. Nakłady inwestycyjne	20
Nota 3. Wartości niematerialne	21
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe	23
Nota 5. Prawo do użytkowania	25
Nota 6. Kredyty i pożyczki	27
Nota 7. Otrzymane dotacje	66
Nota 8. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych	67
Nota 9. Kapitał podstawowy	67
Nota 10. Pozostałe kapitały	68
Nota 11. Kapitał rezerwowy	68
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone	68
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	69
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	70
Nota 15. Segmenty operacyjne	71
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	73
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązаныmi	73
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych	74
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	74
II. Pozostałe informacje	75
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System.	75
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR	77
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR	77
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	78
5. Informacje na temat instrumentów finansowych	78
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	78
7. Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku	79
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	81
9. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.	

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.06.2025	30.06.2024 (dane przekształcone)	31.12.2024
AKTYWA			
Aktywa trwałe	404 989	410 706	414 944
Rzeczowe aktywa trwałe	340 363	377 683	350 740
Prawo do użytkowania	29 754	3 747	30 466
Wartości niematerialne	30 282	25 424	30 529
Wartość firmy	15	15	15
Nieruchomości inwestycyjne	357	357	357
Należności długoterminowe	3 054	3 319	2 550
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 465	2 128	1 330
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 164	161	287
Aktywa obrotowe	66 855	106 650	81 480
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	66 855	106 650	81 480
Zapasy	24 180	31 546	28 383
Należności handlowe oraz pozostałe należności	36 355	58 850	41 685
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	862	323	1 359
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	40	0	0
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	2 178	8 467	5 435
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 102	7 787	5 977
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	471 844	517 356	496 424
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	115 752	184 270	146 460
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	115 752	184 270	146 460
Kapitał podstawowy	7 381	7 381	7 381
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	-11	-7	39
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	146 522	146 522	146 522
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 885	1 885
Zyski zatrzymane	-40 025	28 487	-9 367
-w tym wynik finansowy netto	-30 513	-2 941	-40 794
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	356 092	333 085	349 964
Zobowiązania długoterminowe	201 472	214 628	213 646
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	784	936
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	158	138	158
Pozostałe rezerwy długoterminowe	2 881	974	1 029
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	47 544	60 189	53 675
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	14 241	2 135	15 908
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	551	1 820	703
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	136 072	148 588	141 237
-w tym długoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu umów	133 281	145 367	138 437
Zobowiązania krótkoterminowe	154 620	118 457	136 318
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	154 620	116 242	136 318
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 580	1 067	1 315
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 137	799	1 451
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	73 489	45 825	61 157
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	2 983	1 165	2 972
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 561	14 679	1 562

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	70 993	54 900	67 861
-w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów	11 343	9 905	10 930
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	783	611	611
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	22	0
Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	877	0	0
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	471 844	517 356	496 424

Noty zaprezentowane w dalszej części dokumentu stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024 (dane przekształcone)
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	35 939	71 393
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	30 422	66 295
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 517	5 098
Koszt własny sprzedaży	44 087	60 359
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	38 049	55 811
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	6 038	4 548
Zysk brutto ze sprzedaży	-8 148	11 034
Koszty sprzedaży	3 878	5 430
Koszty ogólnego zarządu	17 868	18 286
Pozostałe przychody operacyjne netto	9 798	14 480
Pozostałe koszty operacyjne netto	6 765	1 079
Zysk /(Strata) operacyjny	-26 861	719
Przychody finansowe	64	726
Koszty finansowe	5 505	5 271
Strata przed opodatkowaniem	-32 302	-3 826
Podatek dochodowy	-1 789	-885
Strata z działalności kontynuowanej	-30 513	-2 941
Działalność zaniechana		
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej	0	0
Strata netto za okres obrotowy	-30 513	-2 941
 Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Strata netto (w PLN)	-30 513	-2 941
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych	-194	8
Całkowite dochody ogółem	-30 707	-2 933
 Zysk/Strata netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-4,13	-0,40
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-4,13	-0,40
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-4,13	-0,40
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-4,13	-0,40

Noty zaprezentowane w dalszej części dokumentu stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		-
Zysk przed opodatkowaniem	-32 302	-3 826
Korekty o pozycje	29 396	16 563
Amortyzacja	11 084	13 863
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	-32	6
Koszty z tytułu odsetek	5 071	5 271
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-280	-3 824
Zmiana stanu rezerw	3 082	-3 358
Zmiana stanu zapasów	4 284	4 341
Zmiana stanu należności netto	-19 730	10 897
-w tym z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz aktywów z tytułu umów	3 754	-1 142
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	25 909	-10 724
-w tym z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów oraz zobowiązań z tytułu umów	-5 272	-260
Inne korekty	44	91
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	-2 906	12 737
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	-2 906	12 737
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	285	31 104
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	342	33 720
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-57	-2 616
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	20 382	15 760
Inne wpływy finansowe	0	8 737
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	14 729	31 002
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	815	10 786
Zapłacone odsetki	3 750	5 271
Inne wydatki finansowe	0	489
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 088	-23 051
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-1 875	-12 928
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	-2
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-1 875	-12 930
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 977	20 717
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 102	7 787

Noty zaprezentowane w dalszej części dokumentu stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025 – 30.06.2025 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2025r.	7 381	146 522	1 885	38	-9 368	146 458
Zysk netto za okres	0	0	0	0	-30 513	-30 513
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych	0	0	0	-49	-145	-194
Dochody całkowite razem	0	0	0	-49	-30 658	-30 707
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-49	-30 657	-30 707
Kapitał własny na dzień 30.06.2025r.	7 381	146 522	1 885	-11	-40 025	115 751

1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 30.06.2024 r. (dane przekształcone)

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2024r.	7 381	146 522	1 885	-11	31 425	187 201
Zysk netto za okres	0	0	0	0	-2 941	-2 941
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych	0	0	0	7	3	10
Dochody całkowite razem	0	0	0	7	-2 938	-2 931
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	0	0	0	0	0
Koszty emisji akcji	0	0	0	0	0	0
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	7	-2 938	-2 931
Kapitał własny na dzień 30.06.2024 r.	7 381	146 522	1 885	-5	28 487	184 270

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2024 r.	7 381	146 522	1 885	-12	31 426	187 202
Zysk netto za okres	0	0	0	0	-40 794	-40 795
Inne całkowite dochody	0	0	0	51	2	53
Dochody całkowite razem	0	0	0	51	-40 792	-40 742
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0
Koszty emisji akcji	0	0	0	0	0	0
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	51	-40 792	-40 742
Kapitał własny na dzień 31.12.2024 r.	7 381	146 522	1 885	39	-9 367	146 460

Noty zaprezentowane w dalszej części dokumentu stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej „Grupą” lub „Grupą ML System”) jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G (zwana dalej „Jednostką dominującą” lub „Spółką”), wpisana 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 Grupy 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 Spółki zależne ML System + Sp. z o.o., ML-BIPV (wcześniej ML Genetic) Sp. z o.o., Photonroof (wcześniej: MLS SPV1) Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. 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 spółka pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 29.08.2025 r. zmieniła nazwę na ML - BIPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 100% udziałów ML - BIPV posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.

ML - BIPV 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 01.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML - BIPV Sp. z o.o.

W dniu 16 czerwca 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Drammen w Norwegii, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą spółki jest aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A.

ML System S.A. od 16.06.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML Nordic AS.

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 i nie prowadzi działalności operacyjnej - na dzień 31.12.2023 roku została objęta konsolidacją.

ML System S.A. od 25.03.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML System Inc.

W dniu 17.11.2023 roku została zarejestrowana nowa Spółka - Photonroof (wcześniej MLS SPV1) Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070029. Spółka posiada numer statystyczny REGON 526979867. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170441473.

W dniu 3.07.2024 roku została zarejestrowana nowa Spółka – Photonwall Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001113961. Spółka posiada numer statystyczny REGON 529052728. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170449167.

Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o., ML - BIPV Sp. z o.o., Photonroof Prosta Spółka Akcyjna, Photonwall Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie rolę jednostki wiodącej i jest producentem systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Drugą spółką w Grupie osiągającą w okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym istotne przychody, jest spółka ML System +, która pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Ponadto ML SYSTEM+ przejęła od spółki dominującej rolę głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami.

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie i strukturze Grupy, w tym połączeń jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, restrukturyzacji, a także zaniechania działalności.

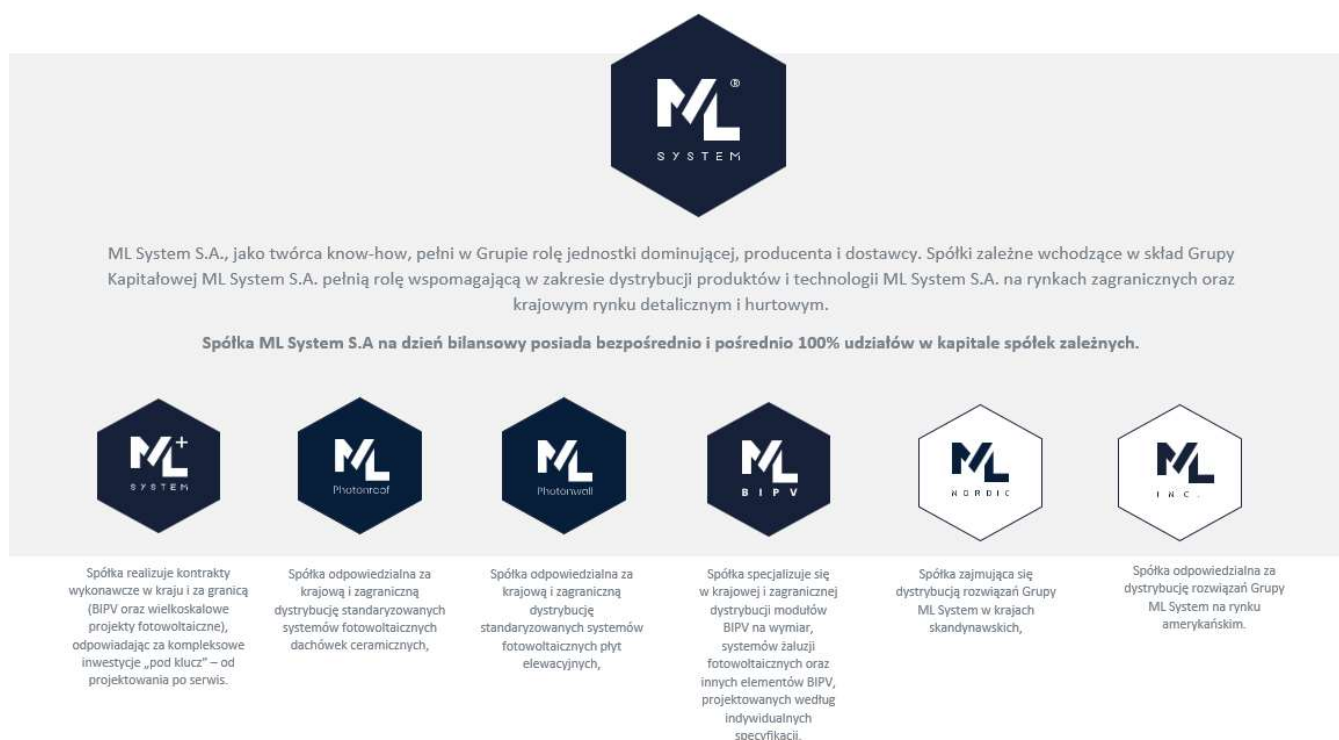
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.06.2025 r.

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				30.06.2025 w tys. zł
ML System + Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
ML – BIPV Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
PhotonRoof Prosta Spółka Akcyjna	podmiot zależny w 100%	pełna	5	5	100,00%	100,00%	0

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

			50	50			
PhotonWall Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	Na dzień 30.06.2025 r. kapitał zakładowy nie został w pełni opłacony		100,00%	100,00%	
ML Nordic AS	podmiot zależny w 100%	pełna	14	14	100,00%	100,00%	0
ML System Inc.	podmiot zależny w 100%	pełna	0	0	100,00%	100,00%	0
			Na dzień 30.06.2025 r. nie została dokonana wpłata na kapitał zakładowy				

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.06.2025 r.



3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane wg stanu na 30 czerwca 2025 roku oraz za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 30 czerwca 2024 roku oraz za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Jednostki dominującej wchodził:

Na dzień **01.01.2025 r.:**

Edyta Stanek	Prezes Zarządu
Anna Sobol	Wiceprezes Zarządu
Tomasz Grek	Członek Zarządu

Na dzień **30.06.2025 r.:**

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

Na dzień publikacji sprawozdania:

Edyta Stanek	Prezes Zarządu
Dawid Cycoń	Wiceprezes Zarządu

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Jednostki dominującej wchodził:

Na dzień **01.01.2025 r.:**

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Marek Dudek	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Piotr Dziwok	Członek Rady
Leszek Mierzwa	Członek Rady

Na dzień **30.06.2025 r.:**

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Marek Dudek	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Piotr Dziwok	Członek Rady
Leszek Mierzwa	Członek Rady

Na dzień publikacji sprawozdania:

Piotr Solorz	Przewodniczący Rady
Marek Dudek	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Radosław Krawczyk	Członek Rady
Leszek Mierzwa	Członek Rady

5. Firma audytorska

ECDP Audyt Sp. z o.o.
Plac Wolności 4
40-078 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 Jednostki dominującej

Według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku (według wiedzy Emitenta) 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	32,16%	27,33%
Edyta Stanek	31,98%	27,10%

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania nie są znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy, oprócz zmian związanych z ogłoszonym programem motywacyjnym na lata 2024 – 2026.

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 30 czerwca 2025 roku. Niemniej jednak kierownictwo Spółki dominującej jest świadome występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Grupy ML System do kontynuowania działalności, Spółka dominująca ujawnia istnienie tych niepewności.

Sytuacja w I-szej połowie 2025 r.

Na wynik finansowy Grupy ML System za I półrocze 2025 roku oraz na sytuację płynnościową Grupy ML System w I półroczu 2025 roku istotny wpływ miały zdarzenia z roku 2024, opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok. Grupy ML System nie wygenerowała przychodów na poziomie pozwalającym na zabezpieczenie wystarczającej ilości kapitału obrotowego, co spowodowało ryzyko płynności, które trwało także w I półroczu 2025 roku, rozumiane jako przejściowy brak środków pieniężnych lub innych aktywów płynnych na pokrycie zobowiązań Grupy ML System. Rating finansowy Grupy ML System nie pozwolił na utrzymanie kredytów kupieckich co w konsekwencji spowodowało konieczność przedpłacania materiałów, towarów i usług.

Działania podjęte przez Zarząd Spółki dominującej, opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok trwały w pierwszej połowie 2025r. Pierwsze uruchomienie środków obrotowych po zawarciu umowy o finansowanie Grupy ML System miało miejsce dopiero 11 czerwca 2025r. Brak wystarczającej ilości kapitału obrotowego przełożył się na brak możliwości realizacji planu sprzedaży oraz na stratę z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2025 r., wpłynął także na możliwość pozyskiwania nowych zleceń (tzw. backlog), gdzie część harmonogramów musiała zostać przesunięta na okresy późniejsze a części zleceń Spółka nie przyjęła do realizacji z uwagi na krótkie terminy dostaw.

Opis działań podjętych przez Spółkę

W I półroczu 2025 roku działania Zarządu Spółki dominującej były ukierunkowane na kontynuację realizacji przyjętego planu płynnościowego tj. dalszego ograniczenia kosztów stałych, dostosowania organizacji do skali działalności ale przede wszystkim na zabezpieczeniu zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto od marca 2025 roku, po opublikowaniu aktualizacji strategii, opisanej w sprawozdaniu finansowym za 2024 rok, wprowadzono zmiany organizacyjne w obszarze zespołu sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klientów zagranicznych. Nowa oferta produktów standaryzowanych stała się fundamentem w budowaniu backlog na dalszą część 2025 roku oraz lata późniejsze.

A. Plan naprawczy

W pierwszej połowie 2025 roku Zarząd Spółki dominującej kontynuował plan naprawczy opisany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok. Od wdrożenia planu do dnia 31.08.2025 roku wypracowano oszczędności w kwocie 10,4 mln zł w obszarze zatrudnienia, z czego ponad 7,1 mln zł w pierwszej połowie 2025 roku (spadek miesięcznych kosztów wynagrodzeń z ok. 4,9 mln zł w 11.2024r. do ok. 3,4 mln zł w 06.2025r.). Koszty stałe utrzymywane są na poziomie wskazanym w planie naprawczym. Dodatkowo, w pierwszej połowie 2025 roku uzyskano oszczędności w kwocie ok. 1,7 mln zł w obszarze administracji, zarządzania flotą a także w wyniku rezygnacji z wydatków marketingowych i udziału w targach wystawienniczych.

W odpowiedzi na aktualizację strategii, opisaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok przygotowano nową ofertę produktów standaryzowanych. Od stycznia 2025 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa ML System pozyskała zlecenia na ponad 30 000 m2 produktów, wpisujących się w ramy zaktualizowanej strategii. Jednym z celów podjętych działań jest także zwiększenie udziału zleceń exportowych (zasadniczo o wyższej marżowości) do ponad 40% w zleceniach produkcyjnych oraz ekspansja na rynki europejskie, gdzie jest zdecydowanie większe zapotrzebowanie na produkty Grupy ML System.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wartość podpisanych kontraktów przez GK ML System wynosi 221 mln zł, a wartość zleceń w ostatniej fazie negocjacji z prawdopodobieństwem ich realizacji ocenianym przez Zarząd Spółki dominującej na ponad 75% wynosi 65,1 mln zł.

Plan naprawczy nie jest zakończony a proces optymalizacji kosztów i dalszych zmian organizacyjnych jest nadal kontynuowany w obszarze produkcji, sprzedaży oraz procesów wspierających sprzedaż i obsługę klienta.

B. Sytuacja płynnościowa

W reakcji na powstałe trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań Spółka dominująca podjęła szereg działań zmierzających do poprawy płynności widząc konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji finansowania Grupy ML System. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego status tych działań prezentuje się następująco:

- 1) 30 maja 2025r zawarto z wierzycielami finansowymi (BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o. –dalej „Wierzyciele”) umowę o finansowanie Grupy ML System z terminem obowiązywania do 30 września 2025r. Na mocy tej umowy Wierzyciele zobowiązali się do powstrzymania od działań mających na celu dochodzenie wierzytelności, a Wierzyciele bankowi zobowiązali się, na uzgodnionych zasadach, kontynuować udostępnianie GK ML System finansowanie obrotowego. Dnia 30.09.2025 r. Strony Umowy zawarły aneks przedłużający termin jej obowiązywania do 31.01.2026r..
- 2) 9 maja 2025r. zawarto z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.(KUKE) umowę o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych dla kontraktów eksportowych z limitem 2,2 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym termin wykorzystania limitu odnawialnego na gwarancje obowiązuje do 28 kwietnia 2026 r.
- 3) 9 maja 2025r. zawarto z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.(KUKE) umowę o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych z limitem 24 mln zł a w dniu 5 sierpnia 2025r. zawarto aneks zwiększający limit o 4 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym termin wykorzystania limitu odnawialnego na gwarancje obowiązuje do 28 kwietnia 2026 r. Gwarancja płatnicza, po zawarciu aneksu o łącznej wartości 28 mln zł stanowi zabezpieczenie wielocelowej linii kredytowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. z limitem 35 mln zł z okresem obowiązywania do 21 maja 2026r.. Z uwagi na złożony proces ustanowienia zabezpieczeń, pierwsze środki w ramach wielocelowej linii kredytowej zostały uruchomione GK ML System dopiero w czerwcu 2025r. z przeznaczeniem na finansowanie kontraktów.
- 4) Z uwagi na brak zgody wierzycieli finansowych, która zgodnie z umową o finansowaniu Grupy ML System jest konieczna, przeprowadzenie planowanej transakcji w formule sale & lease back budynku nie jest możliwe.
- 5) Z uwagi na brak zgody wierzycieli finansowych na transakcję sale & lease back, Zarząd Spółki dominującej zwrócił się z wnioskiem o finansowanie dodatkowe do wierzycieli finansowych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. proceduje wniosek na 5,125 mln zł dodatkowego finansowania, Zarząd spodziewa się decyzji w pierwszej połowie października 2025r.
- 6) W ramach kolejnych inicjatyw Zarząd Spółki dominującej podejmował w I połowie 2025 roku w celu pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego lub kapitałowego i kontynuuje te działania po dniu bilansowym.
- 7) W zakresie zobowiązań publicznoprawnych oraz handlowych Spółka dominująca prowadzi dialogi z wierzycielami w celu rozterminowania powstałych zaległości. Negocjowane są porozumienia i nowe harmonogramy płatności aby zmitigować skutki przeterminowanych zobowiązań i dopasować optymalnie harmonogram ich spłaty z uwzględnieniem przyszłych przepływów.

Podsumowanie

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy ML System w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 30 czerwca 2025 roku. Biorąc pod uwagę podejmowane działania dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy ML System, wartość podpisanych i negocjowanych umów oraz przewidywane wyniki finansowe Grupy możliwe do osiągnięcia w 2025 r. oraz w kolejnych latach, Zarząd Spółki dominującej ocenił, iż założenie kontynuacji działalności przyjęte do sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zasadne.

Zarząd Spółki dominującej podjął szereg działań mających na celu poprawę sytuacji, natomiast działania te na dzień publikacji raportu nie zostały zakończone. Dlatego też nie można wykluczyć wystąpienia zdarzeń i sytuacji trudnych do przewidzenia lub będących poza kontrolą Zarządu Spółki dominującej, które biorąc pod uwagę powyższe niepewności związane z procesem refinansowania zadłużenia finansowego i przewidywanymi wynikami działalności Grupy ML System, zdaniem Zarządu Spółki dominującej generują znaczącą niepewność budzącą poważne wątpliwości co do kontynuacji działalności Spółek Grupy ML System, a tym samym wpływającą na możliwość wypełniania przez Grupę ML System jej zobowiązań w normalnym toku działalności.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.06.2025 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 2025 r. poz. 755).

2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka i Grupa nie odczuwają bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy.

Sporządzenie skróconego skonsolidowanego 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.

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 30 września 2025 roku.

4. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wycień przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2025 roku:

- a) Zmiany do MSR 21 Skutki zmian w kursach walutowych: Brak wymienialności.

Analiza Zarządu Spółki dominującej dokonana na dzień 30 czerwca 2025 roku i ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe obejmowała w szczególności wpływ nowych standardów, których zastosowanie może wywołać zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości.

Wyżej wymienione zmiany standardów nie miały istotnego wpływu na śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025 roku.

Standardy i zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez UE, ale nie weszły jeszcze w życie

- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe i MSSF 7 „instrumenty finansowe – ujawnienia informacji” – zmiany w klasyfikacji i wycenie instrumentów finansowych;
- Zmiany do MSSF 9 i MSSF 7 – Umowy odnoszące się do energii elektrycznej zależnej od natury;
- Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements Volume 11).
- Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:

- Nowy standard MSSF 18 dotyczący prezentacji i ujawnień informacji w sprawozdaniach finansowych;
- Nowy standard MSSF 19 „Jednostki zależne niepodlegające wymogom nadzoru publicznego: ujawnienie informacji”.

Grupa jest w trakcie analizy wpływu powyższych standardów na jej sprawozdanie finansowe.

Grupa zamierza zastosować zmiany, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności, od momentu ich wejścia w życie.

7. Badanie przez biegłego rewidenta

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

8. Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent nie opublikował szacunkowych **skonsolidowanych** wyników za I półrocze 2025 r.

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 wynikające 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	1.01.2025 - 30.06.2025 6 miesięcy	1.01.2024 - 30.06.2024 6 miesięcy	1.07.2024 – 30.06.2025 12 miesięcy	1.07.2023 – 30.06.2024 12 miesięcy	1.01.2024 – 31.12.2024 12 miesięcy
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji)	(15 812)	14 582	(35 899)	34 033	(5 505)

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	30.06.2025	30.06.2024	31.12.2024
Dług netto	131 618	118 026	130 001

10. Zmiany szacunków i utraty wartości

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd Spółki dominującej istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Zarząd Spółki dominującej w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe i środki trwałe przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd Spółki dominującej nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.

11. Korekty błędów poprzednich okresów

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane za okres porównawczy tj. okres kończący się 30.06.2024r. zostały zmienione w stosunku do danych pierwotnie zatwierdzonych i opublikowanych.

Przyczyną danych porównawczych są korekty istotnych błędów dotyczących poprzednich okresów, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2024 i szczegółowo opisane w ostatniej części Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2024.

Poniżej został zaprezentowany wpływ korekt na dane porównawcze (tj. dane na dzień 30.06.2024r.)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

	30.06.2024	Korekta błędów dot. okresów poprzednich	30.06.2024 (dane przekształcone)
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE	410 706	0	410 706
I. Wartości niematerialne i prawne	25 424	0	25 424
II. Rzeczowe aktywa trwałe	377 683	0	377 683
III. Aktywo z tyt. Prawa do użytkowania	3 747	0	3 747
IV. Wartość firmy	15	0	15
V. Nieruchomości inwestycyjne	357	0	357
VI. Należności długoterminowe	3 319	0	3 319
VII. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	161	0	161
B. AKTYWA OBROTOWE	116 570	-9 920	106 650
I. Zapasy	39 738	-8 192	31 546
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023	0	-4 281	0
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023	0	-3 911	0
II. Należności krótkoterminowe	58 850	0	58 850
III. Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	10 195	- 1728	8 467
- w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023	0	-1 495	0
- w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023	0	-233	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 787	0	7 787
AKTYWA RAZEM	527 276	-9 920	517 356

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

	30.06.2024	Korekta błędów dot. okresów poprzednich	30.06.2024 (dane przekształcone)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	194 976	- 10 708	184 268
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 381	0	7 381
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III. Kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych	-7	0	-7
IV. Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	146 522	0	146 522
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 885	0	1 885
VII. Zyski zatrzymane	39 195	-10 708	28 487
- w tym wynik finansowy netto	- 2 941	0	-2 941

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023	0	-4 281	
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023	0	-3 911	
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023	0	-2 447	
- w tym błędna wycena umowy Pasterzowice na dzień 31.12.2023	0	-1 495	
- w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023	0	284	
- w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023	0	1 142	
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	332 299	786	333 085
I. Zobowiązania długoterminowe	214 914	-286	214 628
-Zobowiązania z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 070	-286	784
w tym korekta rezerwy z tytułu podatku odroczonego od korekty dot. wyceny kontraktów na dzień 31.12.2023		-286	
- Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	138	0	138
- Pozostałe rezerwy długoterminowe	974	0	974
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	60 189	0	60 189
- Zobowiązania długoterminowe z tyt. Leasingu finansowego	2 135	0	2 135
- Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	1 820	0	1 820
- Pozostałe zobowiązania długoterminowe	148 588	0	148 588
II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 385	1 072	118 457
- Krótkoterminowe rezerwy z tyt. Świadczeń pracowniczych	1 067		1 067
- Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	799		799
- Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	45 825		45 825
- Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. Leasingu finansowego	1 165		1 165
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 679		14 679
- Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	53 828	1 072	54 900
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023		2 447	
- w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023		-233	
- w tym nieprawidłowa wycena bilansowa na dzień 31.12.2023		-1 142	
- Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	22	0	22
C. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0	0	0
PASYWA RAZEM	527 276	-9 920	517 356

I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2025 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 półroczu 2025 r. w Jednostce dominującej występował znaczny niedobór kapitału obrotowego, który skutkował brakiem możliwości zapewnienia płynnych dostaw surowców do produkcji. Skutkuje to znacznym spadkiem wartości produkcji, znacznym spadkiem przychodów ze sprzedaży produkcji przemysłowej oraz ujemnymi wynikami finansowymi Grupy.

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym Grupa nie poniosła istotnych nakładów inwestycyjnych. Grupa nie zaciągnęła też istotnych zobowiązań ani nie podjęła innych działań mających na celu nabycie aktywów trwałych.

Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2025 - 30.06.2025

	Koszty prac rozwojowych*	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	31 079	15	3 556	34 650
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	1 241	0	2 865	4 106
Wartość netto na początek okresu	29 838	15	691	30 544
Wartość brutto na początek okresu	31 079	15	3 556	34 650
a) Zwiększenia	18	0	0	18
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	0	0	0	0
- nabycie	0	0	0	0
- pozostałe zwiększenia	18	0	0	18
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	31 097	15	3 556	34 668
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	273	0	2 865	3 138
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	204	0	61	265
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	477	0	2 926	3 403
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	968	0	0	968
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	968	0	0	968
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	1 445	0	2 926	4 371
Bilans zamknięcia (wartość netto)	29 652	15	630	30 297

Na koszty prac rozwojowych składają się: koszty zakończonych prac rozwojowych w kwocie 5 854 tys. PLN oraz nakłady na niezakończone prace rozwojowe w wysokości 25 243 tys. PLN

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2024 – 31.12.2024

	Koszty prac rozwojowych*	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	24 424	15	3 440	27 879
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 744	2 744
Wartość netto na początek okresu	24 424	15	696	25 135
Wartość brutto na początek okresu	24 424	15	3 440	27 879
a) Zwiększenia	6 750	0	118	6 868
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	6 750	0	0	6 750
- nabycie	0	0	118	118
b) Zmniejszenia	-95	0	0	-95
- likwidacja	-95	0	0	-95
Wartość brutto na koniec okresu	31 079	15	3 558	34 652
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 744	2 744
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	273	0	123	396
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	273	0	2 867	3 140
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	968	0	0	968
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	968	0	0	968
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	1 241	0	2 867	4 108
Bilans zamknięcia (wartość netto)	29 838	15	691	30 544

Na koszty prac rozwojowych składają się: koszty zakończonych prac rozwojowych w kwocie 5 854 tys. PLN oraz nakłady na niezakończone prace rozwojowe w wysokości 24 440 tys. PLN

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2025 - 31.06.2025	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 243	100 426	303 826	1 146	72 201	487 842
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	9 510	74 593	754	53 871	138 728
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	90 916	229 233	392	18 330	349 114
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	10 243	100 426	303 826	1 146	72 201	487 842
a) Zwiększenia	0	115	17	12	196	340
- nabycia	0	0	17	12	0	29
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	0	196	196
- pozostałe zwiększenia	0	115	0	0	0	115
b) Zmniejszenia	0	0	-416	-100	-171	-687
- sprzedaż	0	0	-416	-100	-171	-687
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	100 541	303 427	1 058	72 226	487 5494
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	6 534	64 555	629	53 269	124 987
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	1 126	8 454	64	127	9 771
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	0	504	504
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-146	-42	-29	-217
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	7 660	72 863	651	53 871	135 045
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 977	10 039	126	603	13 745
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 977	10 039	126	603	13 745
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	10 637	82 902	777	54 474	148 790
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	89 904	220 524	2810	17 752	338 703

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2024 - 31.12.2024						
Wartość brutto na początek okresu	10 243	51 690	303 598	1 894	71 931	439 356
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	4 590	46 054	1 102	49 760	101 506
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	47 101	257 546	791	22 170	337 851
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	10 243	51 691	303 600	1 893	71 930	439 357
a) Zwiększenia	0	48 735	229	208	377	49 549
- nabycia	0	48 735	171	0	377	49 283
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	4	208	0	212
- pozostałe zwiększenia	0	0	54	0	0	54
b) Zmniejszenia	0	0	-2	-954	-106	-1 062
- sprzedaż	0	0	0	-954	-106	-1 060
-likwidacja	0	0	-2	0	0	-2
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	100 426	303 827	1 147	72 201	487 844
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	4 590	44 642	1 102	49 760	100 094
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	1 942	19 860	135	3 266	25 203
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	0	328	328
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	0	-514	-86	-600
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	-1	0	0	-1
Pozostałe zwiększenia/ zmniejszenia	0	0	54	-94	0	-40
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	6 532	64 555	629	53 268	124 984
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	1 412	0	0	1 412
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	2 978	8 627	126	603	12 334
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 978	10 039	126	603	13 746
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	9 510	74 594	755	53 871	138 730

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Bilans zamknięcia (wartość netto)

10 243	90 916	229 233	392	18 330	349 114
--------	--------	---------	-----	--------	---------

Nota 5. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2025 - 30.06.2025

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	0	0	27 040	5 503	0	32 543
Umorzenie na początek okresu	0	0	88	1 989	0	2 077
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	26 952	3 514	0	30 466
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	27 040	5 503	0	32 543
a) Zwiększenia	0	0	13	0	0	13
b) Zmniejszenia	0	0	-75	-121	0	-196
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-74	-120	0	-194
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	26 978	5 382	0	32 360
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	88	1 989	0	2 077
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	38	659	0	697
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-22	-146	0	-168
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	104	2 502	0	2 606
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	26 874	2 880	0	29 754

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2024 - 31.12.2024	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 717	15 795	785	5 409	0	23 706
Umorzenie na początek okresu	0	823	335	1 405	0	2 563
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	14 972	450	4 004	0	21 143
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 717	15 795	785	5 409	0	23 706
a) Zwiększenia	1 029	9 159	27 002	840	0	38 029
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	26 899	840	0	27 739
- Zmiany wynikające z modyfikacji umów	1 029	9 159	103	0	0	10 290
b) Zmniejszenia	-2 746	-24 954	-746	-746	0	-29 192
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-399	-746	0	-1 145
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	-2 746	-24 954	-253	0	0	-27 953
- Pozostałe zmniejszenia	0	0	-95	0	0	-95
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	1 717	0	27 039	5 409	0	32 544
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	823	335	1 405	0	2 563
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	25	56	1 233	0	1 313
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży-leasing	0	-848	-53	0	0	-901
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-249	-648	0	-897
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	89	1 990	0	2 078
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	26 952	3 513	0	30 466

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Na dzień 30.06.2025 r. oraz na dzień publikacji w Grupie nie występują nie spłacone kredyty i pożyczki, w stosunku do których nie podjęto działań naprawczych.

W dniu 30.05.2025 r. pomiędzy ML System S.A. i ML System+ Sp. z o.o. jako Dłużnikami oraz BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AGENCJĄ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. i MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O. jako Wierzycielami została zawarta Umowa dotycząca finansowania Grupy ML System, zgodnie z którą Wierzyciele zobowiązali się do czasowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań finansowych Spółek, wynikających z obowiązujących umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, jak również do niewypowiadania, nie postawienia w stan wymagalności, nie dokonywania przedterminowej spłaty ani przedterminowego rozliczenia istniejących instrumentów finansowych. Szczegółowe warunki tej umowy opisano w p. II.7. niniejszego sprawozdania - Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku.

Dnia 30.05.2025 Spółka zawarła aneks nr 14 do umowy Wielocelowa Linia kredytowa, zgodnie z którym bieżący okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 21 maja 2026 roku, ale nie dłużej niż okres obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System z dnia 30 maja 2025 roku.

Po dniu bilansowym spółki zawarły ponadto aneksy z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., zmieniające warunki umów kredytowych, w tym m.in. podwyższające kwotę finansowania oraz przedłużające terminy ich obowiązywania na czas obowiązywania „Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System” lecz nie dłużej niż do dnia 21.05.2026 roku.

Po dniu bilansowym spółki zawarły aneks przedłużający termin obowiązywania „Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System” do dnia 31.01.2026 roku.

W ślad za przedłużeniem terminu obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania grupy ML System, Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksy do umów kredytowych, przedłużające terminy spłaty z 30.09.2025 r. do 31.01.2026 r.

Kredyty i pożyczki według stanu na dzień 30.06.2025 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	10 561	10 561	0	WIBOR 1M + marża	03.08.2025	- 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, - 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. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN, - zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w tańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	30 000	6 998	6 998	0	WIBOR 3M + marża	30.09.2025
---------------------------------------	---	--------	-------	-------	---	---------------------	------------

"1) oświadczenie Kredytobiorcy A 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 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy A”), z zastrzeżeniem, że powyższe zabezpieczenie obowiązuje do czasu ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczenia w postaci OPE 2 Kredytobiorcy A,

2) oświadczenie Kredytobiorcy A 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 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE 2 Kredytobiorcy A”), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu,

3) oświadczenie Kredytobiorcy B 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 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy B”), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu,

4) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 („Nieruchomość”),

5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45 319 990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Nieruchomości”),

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu 1”), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu,

7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 1, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 1”),

8) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy A o numerze PL02 1600 1462 1829 7657 5000 0008 i nowo otwartym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy B (do ustanowienia w przypadku gdy wpływ w tytułu finansowanego Kontraktu kierowane będą na rachunek pomocniczy, a nie cesyjny) („Zastaw finansowy”),

9) jawna potwierdzona cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach podlimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”),

10) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływ w tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Cesja Wierzytelności 2”),

11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 31 031 250,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę A w ramach finansowanej inwestycji, o łącznej wartości rynkowej netto na dzień podpisania Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8328/19/201/CB z dnia 03 lipca 2019 roku wraz ze zmianami nie mniejszej niż 21 900 000 PLN („Zastaw 2”, „Przedmiot Zastawu 2”) z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu,

12) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 2, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 2”),

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

								13) przejęcie na zabezpieczenie kwoty w wysokości 100% gwarancji zwrotu zaliczki ważnej do 28 lutego 2026 roku w kwocie 316 024,00 EUR na rzecz Sottas S.A., z zastrzeżeniem, że przejęcie kwoty zostanie ustanowione po wystawieniu gwarancji, która w swojej treści będzie zawierała klauzulę wejścia w życie pod warunkiem wpłaty przez beneficjenta kwoty 316 024,00 EUR na rachunek PL 79 1600 1462 1829 7657 5000 0077 w EUR („Przejęcie Kwoty na Zabezpieczenie”), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Inne Postanowienia, 14) gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez: Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna („KUKE”) zabezpieczająca Limit wraz z należnościami ubocznymi do łącznej wysokości 16 000 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) („Gwarancja KUKE 1”), z zastrzeżeniem, że warunkiem podwyższenia kwoty Limitu do 30 000 000,00 jest wystawienie/zmiana Gwarancji KUKE 1 do łącznej wysokości 24 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) („Gwarancja KUKE 2”). Wymagany okres ważności Gwarancji KUKE 1 i Gwarancji KUKE 2 to data Bieżącego okresu udostępnienia kredytu (Limitu) + min. 30 dni.
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	5 000	2 988	2 988	0	wibor 1M + marża	03.08.2025	1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku („Poręczenie”) udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) („Poręczyciel”) 2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”) 3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób („Cesja Wierzytelności”) 4) hipoteka umowna do sumy 50 000 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha stanowiącą własność Poręczyciela, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45 319 990,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	2 962	2 962	44	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. Trzebownik, 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 autocław, 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	313	313	0	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. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

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 wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu

Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o.
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;
2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;
3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),
c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy w linii odnawialnej	6 675	0	0	0	wibor 1M + marża	30.09.2025
-----------------------------	-------------------------------------	-------	---	---	---	------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter nr inwentarzowy
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Sobk Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,

11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,

12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1;

13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2;

14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) —7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK;

18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798

b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758

c) Umowy kredytu nr 19/0872

d) Umowy kredytu nr WK19-000009

e) Umowy kredytu nr 21/1284

f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczerwie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”)

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;

c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

Śródroczne skrócone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009,
Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”),
a) system transportowo
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009,
Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
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 nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009,
Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

a) aktyuator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłogi giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284
9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;
10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu;
a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),
c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),

Bank								
Gospodarst	Odnawialna	15 000	14 503	14 503	0	WIBOR 1M +		
wa	linia obrotowa					marża	30.09.2025	
Krajowego								

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości I”), tj.:

- a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
- b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
- c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
- d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo —suwnicowy,
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter nr inwentarzowy
- b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;

c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

e) Umowy kredytu nr 21/1284,

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:

a) aktyuator plazmowy,

b) miernik natężenia światła,

c) zgrzewarka próżniowa,

d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,

e) Heat Soak Test System,

f) Ink Jet System,

g) system czyszczenia podłoży giętych,

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284

9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że:

a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów sędowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków,

b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów sędowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania,

c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK;

10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;

11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;									
Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o.									
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;									
2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;									
3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:									
a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),									
b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758),									
c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),									
d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),									
e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),									
f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),									
tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;									
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:									
a) Umowy kredytu nr 19/0798;									
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;									
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;									
d) Umowy kredytu nr 19/0872;									
e) Umowy kredytu nr 21/1284									
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.									
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym									
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego									
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej									
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego									
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.									
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;									
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:									
a) Umowy kredytu nr 19/0798;									
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;									
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;									
d) Umowy kredytu nr 19/0872;									
e) Umowy kredytu nr 21/1284									
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):									
a) system transportowo — suwnicowy									

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter nr inwentarzowy
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Sobk Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,

11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,

12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1;

13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2;

14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) — 7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK;

18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;

2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:

a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),

b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),

c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),

d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),

e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),

f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

a) Umowy kredytu nr 19/0798;

b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;

c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

d) Umowy kredytu nr 19/0872;

Bank								
Gospodarst	kredyt	26 570	19 075	3 475	16 000	WIBOR 3M +	31.12.2030	
wa	inwestycyjny					marża		
Krajowego								

Śródroczne skrócone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009,
Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”),
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009,
Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
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 nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009,
Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)**

a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;									
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN , ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy ,KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr									
Bank	Gospodarst	kredyt	6 533	4 573	817	3 757	WIBOR 3M +	31.03.2032	
wa	inwestycyjny						marża		
Krajowego									

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1”), tj.:

- a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
- b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
- c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
- d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”),

- a) system transportowo — suwnicowy
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter
- b) Spektrometr Ramana
- c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284,

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktyuator plazmowy,
- b) miernik natężenia światła,
- c) zgrzewarka próżniowa,
- d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
- e) Heat Soak Test System,
- f) Ink Jet System,
- g) system czyszczenia podłoży giętych,

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE,

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284

9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu;

10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;

1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu;

2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy;

3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawnienie

Agencja Rozwoju przemysłu S.A.	pożyczka	41 000	35 875	7 687	28 188	WIBOR 3M + marża	31.12.2031
---	----------	--------	--------	-------	--------	---------------------	------------

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
4. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ryzyk buowy zawartej dla tej inwestycji;
5. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa niż 41.000.000,00 zł"

BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	12	12	0	brak oprocentowania	brak	
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa	30 000	12 831	12 831	0	wibor 3M + marża	21.05.2026	1) oświadczenie Kredytobiorcy A 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 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy A”), z zastrzeżeniem, że powyższe zabezpieczenie obowiązuje do czasu ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczenia w postaci OPE 2 Kredytobiorcy A, 2) oświadczenie Kredytobiorcy A 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 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE 2 Kredytobiorcy A”), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 3) oświadczenie Kredytobiorcy B 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 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 19 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy B”), z zastrzeżeniem pkt 3) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 4) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 („Nieruchomość”), 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45 319 990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Nieruchomości”), 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu 1”), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu, 7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 1, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 1”), 8) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy A o numerze PL02 1600 1462 1829 7657 5000 0008 i nowo otwartym rachunku pomocniczym Kredytobiorcy B (do ustanowienia w przypadku gdy wpływy z tytułu finansowanego Kontraktu kierowane będą na rachunek pomocniczy, a nie cesyjny) („Zastaw finansowy”), 9) jawna potwierdzona cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach podlimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”), 10) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Cesja Wierzytelności 2”),

11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 31 031 250,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę A w ramach finansowanej inwestycji, o łącznej wartości rynkowej netto na dzień podpisania Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8328/19/201/CB z dnia 03 lipca 2019 roku wraz ze zmianami nie mniejszej niż 21 900 000 PLN („Zastaw 2”, „Przedmiot Zastawu 2”) z zastrzeżeniem pkt 4) części: Warunki Uruchomienie Limitu,

12) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 2, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu 2”),

13) przejęcie na zabezpieczenie kwoty w wysokości 100% gwarancji zwrotu zaliczki ważnej do 28 lutego 2026 roku w kwocie 316 024,00 EUR na rzecz Sottas S.A., z zastrzeżeniem, że przejęcie kwoty zostanie ustanowione po wystawieniu gwarancji, która w swojej treści będzie zawierała klauzulę wejścia w życie pod warunkiem wpłaty przez beneficjenta kwoty 316 024,00 EUR na rachunek PL 79 1600 1462 1829 7657 5000 0077 w EUR („Przejęcie Kwoty na Zabezpieczenie”), z zastrzeżeniem pkt 4) części: Inne Postanowienia,

14) gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez: Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna („KUKE”) zabezpieczająca Limit wraz z należnościami ubocznymi do łącznej wysokości 16 000 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) („Gwarancja KUKE 1”), z zastrzeżeniem, że warunkiem podwyższenia kwoty Limitu do 30 000 000,00 jest wystawienie/zmiana Gwarancji KUKE 1 do łącznej wysokości 24 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) („Gwarancja KUKE 2”). Wymagany okres ważności Gwarancji KUKE 1 i Gwarancji KUKE 2 to data Bieżącego okresu udostępnienia kredytu (Limitu) + min. 30 dni.

1. 2 weksle własne in blanco
2. Zastaw rejestrowy na ruchomościach Pożyczkobiorcy tj. Na maszynach i urządzeniach do kwoty 8 475 000,00
3. Hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej położonej w Chmielniku w wysokości do 100% kwoty udzielonej pożyczki
4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 par. 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego

Dawid Cycoń *)	pożyczka	5 650	5 650	5 650	0	wibor 3M + marża	30.05.2026
Razem		120 916	73 372	47 544			

*) Wierzytelność o zwrot pożyczki co do kwoty 2 900 tys. PLN została przelana na rzecz Edyty Stanek.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wierzyteli	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	10 586	10 586	0	WIBOR 1M + marża	03.08.2025	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 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, 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 45.319.990,00 PLN, 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	28 000	2 391	2 391	0	WIBOR 3M + marża	20.07.2025	1. oświadczenie Kredytobiorcy A 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 42.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku; 2. hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 HA, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 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 InkJet),

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

										5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 6. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 7. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 9. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu,
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	5 000	4 963	4 963	0	wibor marża	1M	+	03.08.2025	1) poręczenie według prawa cywilnego do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem obowiązywania do 22 czerwca 2034 roku („Poręczenie”) udzielone przez ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (REGON: 180206288, NIP: 5170204997) („Poręczyciel”) 2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7 500 000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”) 3) cesja cicha wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich dłużników z tytułu umów sprzedaży produktów, towarów lub usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób („Cesja Wierzytelności”)
BNP Paribas Banku Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa	5 000	4 901	4 901	0	wibor marża	3M	+	21.07.2025	1) oświadczenie Kredytobiorcy (ML System S.A.) 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 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 05 lipca 2036 roku, o treści akceptowalnej dla Banku („OPE Kredytobiorcy”) 2) hipoteka umowna (bez innych wpisów mających wyższe pierwszeństwo wobec wpisów na rzecz Banku) do sumy 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Limitu 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. Trzebownik, o łącznej powierzchni 1,7488 HA, stanowiącej własność Kredytobiorcy A, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1 („Nieruchomość”), 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 45.319.990,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy A o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) („Zastaw 1”, „Przedmiot Zastawu”) 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż jego wartość księgowa netto („Cesja z Polisy Przedmiotu Zastawu”) 6) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji („Zastaw 2”) z zastrzeżeniem części SPOŚÓB URUCHOMIENIA LIMITU 7) jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy A z tytułu kontraktów,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

							przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny („Cesja Wierzytelności 1”)
							8) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu z zastrzeżeniem że w przypadku kontraktów z zakazem cesji, wpływy z tytułu realizowanego kontraktu kierowane będą na wydzielony rachunek Kredytobiorcy A, na którym ustanowione będzie zabezpieczenie w formie zastawu finansowego oraz blokada środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy A, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji. Przeksięgowanie po każdym wpływie (spłata kredytu odnawialnego, pozostałe środki przekazane będą na rachunek bieżący Kredytobiorcy A) („Cesja Wierzytelności 2”)
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	4 073	2 222	1 851	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. Trzebownik, 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 autocław, 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	688	688	0	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. Trzebownik, 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 zakupowanych 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,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

										6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu
										Kredytobiorca 1 - ML System S.A., Kredytobiorca 2 - ML System + Sp. z o.o.
										1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową;
										2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową;
										3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:
										a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),
										b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758),
										c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),
										d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),
										e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),
										f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),
										tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
										4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
										a) Umowy kredytu nr 19/0798;
										b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
										c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
										d) Umowy kredytu nr 19/0872;
										e) Umowy kredytu nr 21/1284
										tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj.
										a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym
										b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
										c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
										d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
										zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
										zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
										5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
										a) Umowy kredytu nr 19/0798;
										b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
										c) Umowy kredytu nr WK19-000009;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter nr inwentarzowy
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Sobk Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,

11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,

12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 1;

13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu - jako zabezpieczenie limitu na Kredyt 2;

14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) — 7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;

17) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK;

18) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy 1 oraz rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK.

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Krajoweg
o

b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr 19/0872
d) Umowy kredytu nr WK19-000009
e) Umowy kredytu nr 21/1284
f) Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1”), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
c) Umowy kredytu nr WK19-000009
d) Umowy kredytu nr 19/0872
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
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 nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktyuator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

							powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;		
							1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872;		
Bank	Gospodarka Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 503	14 503	0	WIBOR 1M + 30.05.2025	marża	5

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości I”), tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo —suwnicowy,
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter nr inwentarzowy
b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami nr inwentarzowy
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) nr inwentarzowy
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktyuator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”;
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284
9) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, z zastrzeżeniem, że:
a) w każdym momencie suma nierozliczonych kontraktów scedowanych na BGK i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów nie może być niższa niż 133% kwoty uruchomionych środków,
b) do kalkulacji relacji sumy nierozliczonych kontraktów scedowanych na Bank i niezapłaconych należności netto Kredytobiorcy z tytułu kontraktów do kwoty uruchomionych środków uwzględniane będą należności, których płatność przypadać będzie w okresie kredytowania,
c) w przypadku Poręczyciela uruchomienie środków z kredytu będzie możliwe pod warunkiem wskazania rachunku w BGK jako właściwego do prowadzenia rozliczeń z tytułu Porozumienia z zamawiającym przez cały okres obowiązywania umowy kredytu bez prawa jego odwołania bez zgody BGK;
10) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

											umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
											Kredytobiorca A - ML System S.A., Kredytobiorca B - ML System + Sp. z o.o. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 1 wraz z deklaracją wekslową; 2) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 2 wraz z deklaracją wekslową; 3) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy 1 oraz Kredytobiorcy 2 na podstawie Umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758), c) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy 1 na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („ Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”), tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy 1, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798; b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758; c) Umowy kredytu nr WK19-000009; d) Umowy kredytu nr 19/0872; e) Umowy kredytu nr 21/1284 tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 1”), tj. a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego
Bank	Gospodar	Odnawialna	10 000	1 762	1 762	0	WIBOR	1M	+	30.05.202	
stwa	linia	obrotowa					marża			5	
Krajoweg											
o											

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo — suwnicowy
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009
- d) Umowy kredytu nr 19/0872
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter nr inwentarzowy
- b) Spektrometr Ramana nr inwentarzowy
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (ST EM)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

7) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktyuator plazmowy,
- b) miernik natężenia światła,
- c) zgrzewarka próżniowa,
- d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
- e) Heat Sobk Test System,
- f) Ink Jet System,
- g) system czyszczenia podłoży giętych,

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”,

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;

9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284;

10) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 1,

11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z kontraktów Kredytobiorcy 2,

12) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 1 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;

13) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 2 z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2) Umowy kredytu;

14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

15) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę 2 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kwoty limitu kredytowego, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie;

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

										16) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 4) — 7) złożone przez Kredytobiorcę 1 w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku;	
										1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;	
										2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych:	
										a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”),	
										b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o., na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”),	
										c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”),	
										d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”),	
										e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”),	
										f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),	
										tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy, KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE;	
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	19 770	2 780	16 990	WIBOR	3M	+	31.12.2030	3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:	
											a) Umowy kredytu nr 19/0798;
											b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
											c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
											d) Umowy kredytu nr 19/0872;
											e) Umowy kredytu nr 21/1284
											tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1”), tj.:
											a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
											b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
											c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
									d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego		
									zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.		
									zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;		
									4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:		
									a) Umowy kredytu nr 19/0798;		
									b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;		
									c) Umowy kredytu nr WK19-000009;		
									d) Umowy kredytu nr 19/0872;		

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):
a) system transportowo — suwnicowy
b) system do enkapsulacji
c) myjnia do szkła
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:
a) Nanoindenter
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 nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798;
b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
d) Umowy kredytu nr 19/0872;
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

										2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r. zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”; 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE; 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
Bank Gospodarczego Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	4 736	653	4 083	WIBOR marża	3M	+	31.03.2032	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 2) hipoteka umowna do kwoty stanowiącej 120 % sumy kwoty kredytów/limitu, udzielonych: a) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0798 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0798”), b) Kredytobiorcy oraz ML SYSTEM+ Sp. z o.o. na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21.03.2019 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0801 i 23/1758”), c) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu inwestycyjnego nr 19/0872 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 19/0872”), d) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr WK19-000009”), e) Kredytobiorcy na podstawie Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 21/1284 wraz z późniejszymi zmianami („Umowa kredytu nr 21/1284”), f) Kredytobiorcy na podstawie Umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych nr TP-120/2021/RAM/RZE („Umowa nr TP-120/2021/RAM/RZE”),

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN , ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie, stanowiącej własność Kredytobiorcy ,KW nr RZIZ/00217302/7 („Nieruchomość”) zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, („Ruchomości 1”), tj.:

- a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
- b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego
- c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej
- d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.291.510,86 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass („Ruchomości 2”):

- a) system transportowo — suwnicowy
- b) system do enkapsulacji
- c) myjnia do szkła
- d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych

zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 30.083.901,25 PLN na dzień 31.12.2022 r.;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 3”), tj.:

- a) Nanoindenter
- b) Spektrometr Ramana
- c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS)
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.048.647,94 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200 % sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:

- a) Umowy kredytu nr 19/0798;
- b) Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758;
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009;
- d) Umowy kredytu nr 19/0872;
- e) Umowy kredytu nr 21/1284,

tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych („Ruchomości 4”), tj.:

- a) aktywator plazmowy,
- b) miernik natężenia światła,
- c) zgrzewarka próżniowa,
- d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
- e) Heat Soak Test System,
- f) Ink Jet System,
- g) system czyszczenia podłoży giętych,

zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, Zaczernie nr 190E, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 2.519.225,00 PLN na dzień 31.12.2022 r.

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284;

Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie „Ruchomościami”

7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż zweryfikowana wartość Nieruchomości wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK;

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy nr TP-120/2021/RAM/RZE,

8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,

zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801 i 23/1758, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284

9) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System+ Sp. z o.o. („Poręczyciel”), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

							umową poręczenia do dnia, w którym upływa 6 miesięczny termin liczony od daty spłaty kredytu; 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu; 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, o których mowa w pkt 3) — 6) w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku; 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 S 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;	
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	pożyczka	41 000	35 875	5 125	30 750	WIBOR 3M + marża	31.12.2031	1. Hipoteka umowna do kwoty 61.500.000,00 zł z najwyższym pierwszeństwem do zaspokojenia na nieruchomości gruntowej położonej w Zaczerniu; 2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Pożyczkobiorcy; 3. Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 par 1 pkt 5) KPC - co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub odsetek dodatkowych oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z umową oraz kosztów dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej, do kwoty 61.500.000,00 zł, zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31.12.2033 roku, oraz uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. 4. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ryzyk budowy zawartej dla tej inwestycji; 5. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na Nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych, który być dokonany w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przy czym suma ubezpieczeniowa Nieruchomości nie może być niższa niż 41.000.000,00 zł
	BNP Paribas Polska S.A. karta kredytowa	15	4	4	0	brak oprocentowania		brak
Razem			114 832	61 158	53 674			

Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	30.06.2025	31.12.2024
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych		
Stan na koniec okresu	140 761	145 879
- długoterminowe	130 593	135 711
- krótkoterminowe	10 168	10 168
2. DOTACJE - wartości niematerialne		
Stan na koniec okresu	111	111
- długoterminowe	79	79
- krótkoterminowe	32	32
3. DOTACJE - B+R		
Stan na koniec okresu	2 512	3 015
- długoterminowe	2 338	2 377
- krótkoterminowe	174	638
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	363	364
- długoterminowe	271	271
- krótkoterminowe	92	93
5. Inne		
Stan na koniec okresu	783	611
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	783	611
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	144 530	149 980
- długoterminowe	133 281	138 438
- krótkoterminowe	11 249	11 542
Ujęte w rachunku zysków i strat	5 118	13 332
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	0	13 211
- nakłady finansowane dotacją	0	121
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych	0	0

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. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2025	31.12.2024
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	1 175	1 727
Pozostałe podmioty	1 175	1 727
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 175	1 727

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2025	31.12.2024
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	516 585	352 683
Pozostałe podmioty	516 585	352 683
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	166 518	109 982
inne (wekslowe)	350 067	242 701

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach	
	30.06.2025	31.12.2024
Akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN za sztukę	7 381 091	7 381 091
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE	w sztukach	
	30.06.2025	31.12.2024
Na początek okresu	7 381 091	7 381 091
wyemitowane w ciągu roku	0	0
Na koniec okresu	7 381 091	7 381 091
PODSTAWOWY	30.06.2025	31.12.2024
	-30 513	-40 794
Zysk/strata netto	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	-4,13	-5,53
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję		
ROZWODNIONY	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
	-30 513	-2 941
Zysk/strata netto	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	-4,13	-0,40
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)		

Opis programu motywacyjnego na lata 2024-2026

Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 roku („Uchwała”) został przyjęty program motywacyjny dla członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2024 – 2026, oparty o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.

W ramach programu motywacyjnego osoby uprawnione będą miały prawo nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii II, które uprawniać będą do objęcia akcji serii G po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Prawo objęcia warrantów uzależnione będzie od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA. Warranty mogą zostać zaoferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 40.000 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy w (2024, 2025, 2026). Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2024 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 440 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 85 mln złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2025 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 600 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 120 mln złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2026 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 850 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 170 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należy dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie 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 będzie według wzoru określonego w Uchwale.

Nota 10. Pozostałe kapitały

POZOSTAŁE KAPITAŁY	30.06.2025	31.12.2024
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Kapitał z przeliczenia j. zależnych	-11	38
4. Z podziału zysku j. dominującej		31 305
5. Straty nie pokryte j. dominującej	-11 660	0
6. Z podziału zysku j. zależnych	2 148	123
7. Inne zyski zatrzymane	0	0
8. Kapitał z emisji akcji	146 522	146 522
9. Kapitały rezerwowe	1 885	1 885
Pozostałe kapitały, razem	138 884	179 873

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	30.06.2025	31.12.2024
Wycena programu motywacyjnego	1 885	1 885
Kapitał rezerwowy, razem	1 885	1 885

Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	30 422	66 295
- od pozostałych jednostek	30 422	66 295
- krajowe	24 233	61 084
- zagraniczne	6 189	5 211
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 517	5 098
- od pozostałych jednostek	5 517	5 098
- krajowe	5 017	4 293
- zagraniczne	500	805
Przychody ze sprzedaży, razem	35 939	71 393
- od pozostałych jednostek	35 939	71 393

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	30 422	66 295
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	13 027	37 484
- sprzedaż usług kontraktów *	13 440	28 524
- sprzedaż usług pozostałych **	3 914	266
- sprzedaż usług badawczych **	41	21
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	5 517	5 098
- towary **	5 517	5 098
Przychody ze sprzedaży, razem	35 939	71 393

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Amortyzacja	11 048	13 863
Zużycie materiałów i energii	14 053	23 380
Usługi obce	9 790	16 060
Podatki i opłaty	763	769
Wynagrodzenia	17 549	18 846
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 047	4 303
Pozostałe koszty rodzajowe	2 630	2 375
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	6 038	4 548
Odpisy aktualizujące wartość należności	4 999	129
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	131
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	120	60
Rezerwy	409	0
Koszty reklamacji	3	5
Darowizny	63	100
Odszkodowania i kary	3	314
Koszty projektów B+R	0	0
Inne	1 083	271
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	72 598	85 154
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	38 049	55 811
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	6 038	4 548
- koszty sprzedaży	3 878	5 430
- koszty ogólnego zarządu	17 868	18 286
- pozostałe koszty operacyjne	6 765	1 079

Nota 15. Segmenty operacyjne

Okres zakończony 30.06.2025

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Fotowoltaika	Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	27 986	8 907	215	8 659	45 767
Przychody ze sprzedaży	27 402	4 549	39	3 950	35 940
Pozostałe przychody	0	0	0	4 645	4 645
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	64	64
Przychody z dotacji	584	4 358	176	0	5 118
Koszty segmentu, w tym:	45 157	10 369	257	20 952	76 735
Koszty z tytułu odsetek	1015	0	0	3735	4750
Amortyzacja	2306	6463	328	1952	11 049
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	264	264
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	0	0	0	120	120
Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych	0	0	0	0	0
Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych	0	0	0	0	0
Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0
Wynik segmentu	-17 171	-1 462	-42	-12 293	-30 968
Podatek dochodowy	-347	-76	-1	-33	-457
Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0	0
Wynik finansowy netto	-16 824	-1 386	-41	-12 260	-30 511
Środki trwałe	139381	190 414	7 800	1 109	338 704
Aktywa obrotowe segmentu	50428	0	0	16 427	66 855
Aktywa ogółem	222 196	190 073	7 800	51 778	471 847
Rozliczenia międzyokresowe	31118	97 383	14 376	1 652	144 529
Inne zobowiązania segmentu	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	23 077	0	0	92 307	115 384
Zobowiązania ogółem	124 540	97 384	14 376	119 794	356 094
Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0
Nakłady na aktywa trwałe	0	0	0	338	338
Nakłady na B+R	0	0	0	0	0

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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 uprawnioną,

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

Okres zakończony 30.06.2024

PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Fotowoltaika	Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	48 096	32 176	1 155	5 171	86 598
Przychody ze sprzedaży	43 480	27 707	21	185	71 393
Pozostałe przychody	2 787	0	0	4 791	7 578
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	114	114
Przychody z dotacji	1 829	4 469	1 134	81	7 513
Koszty segmentu, w tym:	60 338	21 532	1 578	6 976	90 424
Koszty z tytułu odsetek	1 054	0	0	4 217	5 271
Amortyzacja	2 955	7 619	1 883	1 406	13 863
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	342	0
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	60	0	0	0	608
Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych	0	0	0	0	0
Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych	0	0	0	0	0
Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0
Wynik segmentu	-12 242	10 644	-423	-1 805	-3 826
Podatek dochodowy	-513	-370	0	-2	-885
Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0	0
Wynik finansowy netto	-11 729	11 014	-423	-1 803	-2 941
Środki trwałe	158 043	206 340	8 500	260	373 143
Aktywa obrotowe segmentu	96 403	0	0	20 166	116 570
Aktywa ogółem	283 524	210 880	8 500	24 372	527 276
Rozliczenia międzyokresowe	40 510	104 480	10 350	543	155 883
Inne zobowiązania segmentu	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	21 203	0	0	84 812	106 015
Zobowiązania ogółem	100 497	104 481	10 350	116 971	332 299
Inwestycje segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0
Nakłady na aktywa trwałe	5 139	18 200	0	552	23 891
Nakłady na B+R	0	0	0	0	0

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa 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 16. Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Grupie ML System S.A. wyniosło 341,92 etatów w I półroczu 2025 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 335,48.

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
a) sprzedaż netto do:	20 779	45 356
j. zależnej	20 982	45 356
b) należności* od:	17 561	21 727
j. zależnej	17 290	21 727
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	565	187
j. zależnej	535	187
pozostałych podmiotów powiązanych	0	0
e) zobowiązania* do:	9 776	113
j. zależnej	9 776	113

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu:

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Edyta Stanek	Prezes Zarządu ML System S.A.	2 000 000	31,98%
Dawid Cycoń	Wiceprezes Zarządu ML System S.A.	2 017 139	32,16%
Piotr Solorz	Przewodniczący RN ML System S.A.	565	0,01%
Aneta Cwynar	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Marek Dudek	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Leszek Mierzwa	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%
Radosław Krawczyk	Członek RN ML System S.A.	0	0,00%

Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Spółka dominująca ML SYSTEM SA otrzymała w I półroczu 2025 r. pożyczki od jednostek powiązanych:

1. Dawid Cycoń (akcjonariusz) w kwocie 5 650 tys. PLN *)
2. ML System + Sp. z o.o. (jednostka zależna) w kwocie 15 530 tys. PLN.

Szczegółowe warunki pożyczek opisane zostały w notce nr 6 – Kredyty i pożyczki.

*) Wierzytelność o zwrot pożyczki co do kwoty 2 900 tys. PLN została przelana na rzecz Edyty Stanek.

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

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	941	1 272
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej	591	909
- Zarząd	381	799
- Rada Nadzorcza	210	110
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostkach zależnych	105	110
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	245	253
- Zarząd	245	253
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe (w związku z zatrudnieniem lub świadczeniem usług)	280	0
- Zarząd	280	0
Razem	1 221	1 272

II. Pozostałe informacje

- Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System.

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
Stan na początek okresu	4 890	8 032
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	935	1 695
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 474	978
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	1 148	1 093
Pozostałe rezerwy	1 333	4 266
a) Zwiększenia	2 856	2 440
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	264	685
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	352
Pozostałe rezerwy	2 592	1 403
b) Zmniejszenia	965	5 582
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	911	760
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	189
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	297
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	54	4 336
w tym wykorzystanie	25	4 336
Stan na koniec okresu	6 781	4 890
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	935
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 738	1 474
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	1 148	1 148
Pozostałe rezerwy	3 871	1 333

	30.06.2025	31.12.2024
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW		
a) wartości niematerialne	968	968
b) rzeczowe aktywa trwałe	13 865	13 746
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	8 578	4 299
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	2 907	5 552
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	26 322	24 568

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r.
(wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW
01.01.2025 - 30.06.2025

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu	968	13 745	4 299	4	0	5 552	24 568
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	120	5 314	0	0	0	5 434
- wątpliwa ściagalność	0	0	5 314				5 314
- zmiana ceny rynkowej	0	120	0	0	0	0	120
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	1 035	0	0	2 645	3 680
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	2 645	2 645
- zapłata	0	0	1 033	0	0	0	1 033
- zmiana ceny rynkowej	0	0	2	0	0	0	2
Wartość odpisu na koniec okresu	968	13 865	8 578	4	0	2 907	26 322

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW
01.01.2024 - 31.12.2024

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2024	0	1 412	1 190	6	0	4 501	7 109
Zwiększenia w tym z tytułu:	968	12 333	3 439	0	0	4 987	21 726
- trwała utrata wartości	968	12 333	0	0	0	0	13 301
- wątpliwa ściagalność	0	0	3 439	0	0	0	3 439
- zaległa i małej rotacji	0	0	0	0	0	234	234
- zmiana ceny rynkowej	0	0	0	0	0	4 753	4 753
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	331	2	0	3 936	4 269
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	0	0
- ustanie przesłanek do utraty wartości	0	0	0	0	0	25	25
- zapłata	0	0	270	0	0	0	270
- zmiana ceny rynkowej	0	0	0	0	0	3 911	3 911
- wykorzystanie odpisu/nieściągalny	0	0	61	2	0	0	63
Wartość odpisu na 31.12.2024	968	13 745	4 299	4	0	5 552	24 567

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 - 30.06.2025	01.01 - 30.06.2024	01.01 - 31.12.2024
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,2477	4,3109	4,3042
kurs z dnia bilansowego	4,2419	4,3130	4,2730

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:			
	6 m-cy 2025	6 m-cy 2024	6 m-cy 2025	6 m-cy 2024
	tys. PLN	tys. EUR	tys. PLN	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	35 939	71 393	8 461	16 561
Zysk brutto ze sprzedaży	-8 148	11 034	-1 918	2 560
Zysk operacyjny	-26 861	719	-6 324	167
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-32 302	-3 826	-7 605	-888
Zysk/strata netto	-30 513	-2 941	-7 183	-682
Całkowite dochody ogółem	-30 707	-2 933	-7 229	-680
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 906	12 737	-684	2 955
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-57	-2 616	-13	-607
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 088	-23 051	256	-5 347
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-1 875	-12 928	-441	-2 999
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	7 381	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	7 381	7 381	7 381	7 381
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-4,13	-0,40	-0,97	-0,09
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-4,13	-0,40	-0,97	-0,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stan na dzień:			
	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2024
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	471 844	496 424	111 234	116 177
Zobowiązania długoterminowe	201 472	213 646	47 496	49 999
Zobowiązania krótkoterminowe	154 620	136 318	36 450	31 902
Kapitał własny	115 752	146 460	27 288	34 276
Kapitał zakładowy	7 381	7 381	1 740	1 727
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	7 381	7 381	7 381
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	7 381	7 381	7 381	7 381
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	15,68	19,84	3,70	4,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	15,68	19,84	3,70	4,64

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 30 czerwca 2025 roku 1 EUR = 4,2419
w dniu 31 grudnia 2024 roku 1 EUR = 4,2730
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz konsolidowanego 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 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku 1 EUR = 4,2477
w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku 1 EUR = 4,3109

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

7. Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia I półrocza 2025 roku.

24 stycznia 2025 roku Zarząd Spółki dominującej poinformował, że zarejestrował zmianę statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, na podstawie której w § 22 Statutu dodane zostały nowe ust. 5-6 w brzmieniu:

„5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, którego wybór wymaga jednakże zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie Spółki. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych na powyższych zasadach.

6. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać ustawowe kryteria niezależności lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

21 marca 2025 roku Zarząd Spółki dominującej przyjął aktualizację strategii rozwoju Grupy. Zaktualizowana strategia zakłada w szczególności stopniowe zwiększanie udziału produktów standaryzowanych w przychodach Grupy, zwiększenie udziału eksportu, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz poprawę dochodowości działalności.

10 kwietnia 2025 r. Pan Tomasz Grek, Członek Zarządu Spółki dominującej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 10 kwietnia 2025 r. Złożone oświadczenie nie wskazywało przyczyn rezygnacji.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 10 kwietnia 2025 r. Pana Dawida Cycoń w skład Zarządu Spółki dominującej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

5 maja 2025 r. Spółka dominująca podpisała z Golen Energy Technology Co., Ltd. z siedzibą w Nankinie w Chinach („Golen Energy”) niewiążące porozumienie typu „Term sheet” („Term sheet”), którego przedmiotem jest potwierdzenie intencji powołania przez strony spółki celowej („SPV”), prowadzącej działalność w zakresie produkcja magazynów energii (zarówno małych i średnich – dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, jak i dużych – dla dużych instalacji fotowoltaicznych oraz infrastruktury sieciowej należącej do zakładów energetycznych), z przeznaczeniem na rynek UE, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W ramach planowanej współpracy Golen Energy zapewniłby dostęp do technologii magazynowania energii, w tym łączenia i zarządzania magazynami oraz systemów zarządzania energią, a ML System udostępniłby kanały dystrybucji, infrastrukturę produkcyjną oraz system zarządzania energią dedykowany do rozwiązań PV i BIPV, tak aby komponenty produktu wytwarzane na terenie UE stanowiły co najmniej 60% wartości produktu. Strony zadeklarowały chęć utworzenia SPV w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania Term sheet i rozpoczęcia produkcji do końca 2025 roku.

W Term sheet strony zadeklarowały również, do momentu utworzenia SPV, wzajemną współpracę, w ramach której ML System będzie oferować produkty Golen Energy w ramach swojej dotychczasowej sieci handlowej i kanałów dystrybucji, a Golen Energy pokryje koszty związane z tymczasowym wykorzystaniem infrastruktury ML System oraz dystrybucją produktów za pośrednictwem istniejących kanałów dystrybucji ML System. Szczegóły tej współpracy zostaną określone w odrębnych umowach zawartych między stronami.

Term sheet nie stanowi prawnie wiążącej umowy, z wyjątkiem punktów dotyczących poufności oraz harmonogramu założenia SPV. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnej umowie.

W ocenie Emitenta, ewentualne nawiązanie współpracy z Golen Energy może mieć istotne znaczenie dla Emitenta przede wszystkim ze względu na oczekiwane przychody z tego tytułu, które, według szacunków Emitenta, wynosić będą w 2026 r. co najmniej 20 mln euro netto. Produkt będący przedmiotem Term sheet jest komplementarnym wobec produktów Emitenta rozwiązaniem, mającym istotny dla Spółki potencjał sprzedażowy, dodatkowo wspierany systemami wsparcia dla inwestorów w Polsce i UE.

Korzyści wynikające z potencjalnej współpracy z Golen Energy zależą jednak od wielu czynników rynkowych, których zasięg, oddziaływanie i wpływ na perspektywę rozwoju i sytuację finansową Emitenta jest obecnie trudny do precyzyjnego oszacowania.

7 maja 2025 r. spółka PHOTONROOF PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA otrzymała informację o wyborze jako dostawcy ok. 2,5 tys. m² dachówek fotowoltaicznych o wartości ok. 290 tys. EUR dla klienta z obszaru Azji Południowo – Wschodniej.

Jest to pierwsza istotna, komercyjna dostawa dla klienta, nowego dla Grupy produktu jakim jest fotowoltaiczna dachówka – Photonroof oraz pierwsza dostawa tego produktu jako standaryzowanego, co było przedmiotem aktualizacji strategii w marcu 2025 r. W ocenie Zarządu

jednostki dominującej pierwsze zamówienie może mieć istotne znaczenie dla rozwinięcia sprzedaży tego produktu dla Grupy oraz potwierdzenia opłacalności zastosowania Photonroof również dla klientów komercyjnych, nie korzystających z systemów wsparcia.

16 maja 2025 roku do Spółki dominującej wpłynęło oświadczenie Pana Wojciecha Armuły o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dominującej, z dniem 16 maja 2025 roku. Złożone oświadczenie nie wskazywało przyczyn rezygnacji.

9 maja 2025 r. Spółka dominująca zawarła z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę generalną o udzielanie przez KUKE gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych oraz Umowę generalną o udzielanie przez KUKE gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.

Na podstawie Umowy o gwarancje płatnicze KUKE zobowiązało się do udzielania na rzecz podmiotów finansujących działalność bieżącą lub działalności eksportową Grupy: gwarancji spłaty kredytu, gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonych na eksport oraz gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym wysokość limitu odnawialnego na gwarancje została ustalona na kwotę 24.000.000,00 PLN z terminem obowiązywania od 8 maja 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r. Maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Wskazany limit oznacza maksymalną kwotę jednocześnie obowiązujących gwarancji i ma charakter odnawialny, co oznacza, że w miejsce wygasłych gwarancji mogą zostać udzielone przez KUKE kolejne. Kwota poszczególnych gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty zobowiązania, które zabezpiecza. Zabezpieczeniami roszczeń KUKE wynikających lub związanych z Umową o gwarancje płatnicze są weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, hipoteka na nieruchomości gruntowej będącej własnością Spółki na kwotę 36.000.000,00 PLN oraz zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 36.000.000,00 PLN wraz z przelewem wierzytelności na rzecz KUKE S.A. z umowy ubezpieczenia. Ustanowienie i utrzymywanie tych zabezpieczeń jest warunkiem wydania gwarancji.

Na podstawie Umowy o gwarancje kontraktowe KUKE zobowiązało się do udzielania na rzecz kontrahentów zagranicznych, banków lub zakładów ubezpieczeń („Beneficjenci”) gwarancji ubezpieczeniowych, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań Spółki i jej spółek zależnych, w związku z eksportem rozumianym jako wymiana handlowa krajowych produktów lub usług realizowana z kontrahentami nie mającymi siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancje ubezpieczeniowe mogą mieć w szczególności charakter gwarancji zapłaty wadium, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek i in. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym wysokość limitu odnawialnego na gwarancje została ustalona na kwotę 2.200.000,00 EUR z terminem obowiązywania od 8 maja 2025 r. do 28 kwietnia 2026 r. Maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Wskazany limit oznacza maksymalną kwotę jednocześnie obowiązujących gwarancji i ma charakter odnawialny, co oznacza, że w miejsce wygasłych gwarancji mogą zostać udzielone przez KUKE kolejne. Kwota poszczególnych gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty zobowiązania, które zabezpiecza. Zabezpieczeniami roszczeń KUKE wynikających lub związanych z Umową o gwarancje kontraktowe są weksle własne in blanco, hipoteka na nieruchomości gruntowej będącej własnością Spółki na kwotę 3.300.000,00 EUR oraz zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 3.300.000,00 EUR wraz z przelewem wierzytelności na rzecz KUKE S.A. z umowy ubezpieczenia. Ustanowienie i utrzymywanie tych zabezpieczeń jest warunkiem wydania gwarancji.

30 maja 2025 r. Grupa zawarła z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzi: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. („Wierzyciele”), Umowę dotyczącą finansowania Grupy ML System („Umowa”). Umowa ma celu finalizację prac nad stworzeniem biznes planu przewidującego zwiększenie przychodów Spółki oraz spłatę zadłużenia finansowego zgodnie z uzgodnionym z Wierzycielami harmonogramem.

Na mocy Umowy Wierzyciele zobowiązali się do udostępniania Spółce dominującej i spółce zależnej ML System+, w okresie obowiązywania Umowy, istniejących instrumentów finansowych oraz dokonanie zmiany terminu dostępności lub spłaty instrumentów finansowych, w przypadku, gdy terminy te upływają w okresie obowiązywania Umowy. Jednocześnie Wierzyciele zobowiązali się do czasowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań finansowych Spółki dominującej oraz ML+ wynikających z obowiązujących umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, jak również do niewypowiadania, nie postawienia w stan wymagalności, nie dokonywania przedterminowej spłaty ani przedterminowego rozliczenia istniejących instrumentów finansowych. Wierzyciele będący bankami, zobowiązali się ponadto do udostępniania Emitentowi oraz ML+, w okresie obowiązywania Umowy, kredytów odnawialnych, kredytów w rachunku bieżącym oraz do przekazywania niezwłocznie Emitentowi i jego spółce zależnej środki wpływające na ich rachunki bankowe, z zastrzeżeniem limitów i warunków określonych szczegółowo w Umowie, jak również zobowiązali się nie ograniczać Spółce dominującej i ML+ dostępu do udostępnionego finansowania.

Umowa określa również zasady regulowania odsetek od istniejącego zadłużenia finansowego, przewidując, że będą one naliczane według warunków określonych w odpowiednich dokumentach finansowania, z zastrzeżeniem, że:

w odniesieniu do zobowiązań wobec Millennium Leasing sp. z o.o. z tytułu umowy leasingu, w okresie obowiązywania Umowy płatna będzie część rat leasingowych (rat wynagrodzenia) netto w wysokości odpowiadającej zmiennej (finansowej) części raty naliczanej zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie leasingu, natomiast w odniesieniu do niezapłaconych części rat wynagrodzenia naliczane będą odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności ustawowych odsetek za opóźnienie, które staną się wymagalne w ostatnim dniu obowiązywania Umowy;

w odniesieniu do pozostałych Wierzycieli odsetki od niewymagalnej części zadłużenia finansowego z tytułu istniejących instrumentów finansowych będą naliczane według stopy procentowej regularnej (niepodwyższonej) wynikającej z danego dokumentu finansowania, natomiast odsetki od wymagalnej części zadłużenia finansowego będą naliczane według stopy podwyższonej, ale płatne w kwocie, która byłaby naliczona z zastosowaniem stopy regularnej (niepodwyższonej); niespłacona część odsetek naliczonych według stopy podwyższonej stanie się wymagalna w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

Umowa weszła w życie z chwilą podpisania jej przez wszystkie strony.

Umowa obowiązuje do dnia 30 września 2025 r.

W okresie obowiązywania Umowy, Spółka dominująca i jej spółka zależna zobowiązani są m.in. do: niedokonywania spłat kapitału z tytułu istniejących instrumentów finansowych (z wyjątkami wskazanymi w Umowie),

przestrzegania ograniczeń korporacyjno-finansowych, w tym zakazu wypłaty dywidendy, udzielania pożyczek akcjonariuszom i zaciągania nowego finansowania bez zgody Wierzcicieli, przestrzegania ograniczeń w zakresie zawierania transakcji oraz nabywania majątku, realizacji obowiązków informacyjnych, obejmujących m.in. cykliczne raporty finansowe, informacje o kontraktach i negocjacjach dotyczących finansowania.

Zarząd Spółki dominującej uznał, że zawarcie Umowy, jako istotne porozumienie z głównymi wierzycielami finansowymi, mające na celu ustabilizowanie sytuacji płynnościowej i umożliwienie kontynuacji działalności, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

30 maja 2025 r. Spółka dominująca uzyskała informację o podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) aneksu do Umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK19-000009 z dnia 21 marca 2019 r. („Umowa kredytu w rachunku bieżącym”), na podstawie którego okres kredytowania wynikający z Umowy kredytu w rachunku bieżącym został wydłużony do dnia 30 września 2025 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu kredytowania ustalony był na dzień 30 maja 2025 r.), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej. Wysokość limitu kredytowego udostępnianego przez BGK na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nie uległa zmianie i wynosi 4.000.000 zł, przy czym na dzień 30 maja 2025 r. limit ten był wykorzystany w pełnej wysokości. BGK i ML System+ Sp. z o.o. („ML+”), zawarły odpowiedni aneks do umowy poręczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym, którego zawarcie stanowiło warunek wejścia w życie powyższego aneksu do Umowy kredytu w rachunku bieżącym.

Również w dniu 30 maja 2025 r. Spółka dominująca uzyskała informację o podpisaniu przez BGK aneksu do Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21 marca 2019 r. („Umowa kredytu obrotowego”), zawartej ze Spółką dominującą i jej spółką zależną ML System+, na podstawie którego:

(a) okres obowiązywania Umowy kredytu obrotowego został wydłużony do dnia 30 września 2025 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu obowiązywania ustalony był na dzień 30 maja 2025 r.), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej;

(b) wysokość limitu kredytowego na podstawie Umowy kredytu obrotowego, jak również wysokość limitów na poszczególne produkty udzielane w ramach tego limitu, została obniżona z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 6.675.050,70 zł (tj. do wysokości kwoty aktualnego na dzień sporządzenia niniejszego raportu wykorzystania limitu).

Zgodnie z postanowieniami wskazanych powyżej aneksów do Umowy kredytu w rachunku bieżącym i Umowy kredytu obrotowego, okres kredytowania wynikający z Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz okres obowiązywania Umowy kredytu obrotowego zostały wydłużone do dnia 30 września 2025 r. z zastrzeżeniem, że okresy te uległyby skróceniu do dnia 30 czerwca 2025 r., w przypadku, gdyby do dnia 30 czerwca 2025 r. nie weszła w życie w całości Umowa pomiędzy Spółką dominującą i ML+, a BGK, BNP Paribas Bank Polska S.A., Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. dotycząca finansowania Grupy („Umowa”), przy czym jak wskazano w raporcie bieżącym nr 13/2025 z dnia 30 maja 2025 r. Umowa dotycząca finansowania Grupy ML System weszła w życie w całości.

30 maja 2025 r. Spółka dominująca, występując razem ze spółką zależną ML System+ Sp. z o.o., podpisały z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/8328/19/13/CB z dnia 21 marca 2019 r.

Na podstawie Aneksu kwota limitu kredytowego („Limit”) została podwyższona z 20.000.000 zł do 30.000.000 zł a bieżący okres udostępnienia kredytu trwać będzie w okresie obowiązywania Umowy dotyczącej finansowania Grupy, zawartej pomiędzy: Spółką dominującą i ML+, a Bankiem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o. („Umowa”),

Warunkiem uruchomienia Limitu w wysokości 30.000.000 zł jest w ustanowienie na rzecz Banku określonych w Aneksie zabezpieczeń, w tym podpisanie aneksów do umów zastawniczych oraz dostarczenie do Banku potwierdzeń złożenia we właściwym sądzie prawidłowo wypełnionych i opłaconych wniosków o zmianę, a także wystawienie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”) gwarancji ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 24.000.000 zł z okresem ważności nie krótszym niż do końca bieżącego okresu udostępniania kredytu plus minimum 30 dni.

W ramach Limitu Bank udostępnia Kredytobiorcom podlimit kredytu odnawialnego w wysokości 30.000.000 zł, podlimit w wysokości 15.000.000 zł do wykorzystania na gwarancje (przetargowe, wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, gwarancje płatności i zwrotu zaliczki) oraz podlimit w wysokości 5.000.000 zł do wykorzystania w ramach linii akredytyw. W ramach podlimitu kredytu odnawialnego możliwe jest także uruchomienie transzy kredytu z przeznaczeniem na opłacenie ewentualnych roszczeń z gwarancji wystawionych w ramach podlimitu gwarancji.

Limit ma charakter warunkowy, w związku z czym każde udostępnienie środków z Limitu podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez Bank, który może go odmówić. Odmowa zatwierdzenia przez Bank może być czasowa albo definitywna i odnosić się zarówno do wniosku Kredytobiorcy o udostępnienie Limitu jak również do całości albo części nieudostępnionych środków z Limitu, o udostępnienie których Kredytobiorca nie wnioskuję. Zgoda Banku na zatwierdzenie wniosku Kredytobiorcy o udostępnienie środków z Limitu może być uwarunkowana w szczególności akceptacją przez Kredytobiorcę powiększonych kosztów oprocentowania udostępnianych środków z Limitu.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 22 lipca 2025 r. pan Piotr Dziwok zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (RB nr 21/2025). Rada Nadzorcza w tym samym dniu powołała (w drodze kooptacji) od dnia 23 lipca 2025 r. w skład Rady Nadzorczej pana Radosława Krawczyka (RB nr 22/2025)

W dniu 14 sierpnia 2025 r. pani Anna Sobol, Wiceprezes Zarządu Spółki, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 14 sierpnia 2025 r. (RB/23/2025)

W dniu 25 sierpnia 2025 r. Spółka dominująca oraz spółka zależna ML System + sp. z o.o. (razem „Kredytobiorcy”) zawarły z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/8328/19/13/CB z dnia 21 marca 2019 r. (RB 24/2025). Na podstawie Aneksu kwota limitu kredytowego została podwyższona z 30.000.000 zł do 35.000.000 zł. W ramach podwyższonego limitu udostępniona będzie Kredytobiorcom dodatkowa transza w wysokości 5.000.000 zł przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej. Warunkiem uruchomienia linii w podwyższonej wysokości było m.in. ustanowienie zabezpieczeń oraz podwyższenie udzielonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarancji ubezpieczeniowej dla BNP Paribas.

We wrześniu Spółka dominująca została wybrana głównym dostawcą zestawu przeszkleń fotowoltaicznych na fasadę drapacza chmur w Wiedniu. Łączna powierzchnia szyb, które dostarczyć ma spółka przekracza 18,9 tys. m², co czyni je największą elewacją fotowoltaiczną w Europie.

w dniu 30 września 2025 r. Spółka dominująca oraz jej spółka zależna ML System+ sp. z o.o. („ML+”) zawarły z konsorcjum wierzycieli finansowych, w skład którego wchodzi: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Millennium Leasing sp. z o.o. („Wierzyciele”), Aneks Nr 1 do Umowy dotyczącej finansowania Grupy ML System („Umowa”). Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy, data końcowa obowiązywania Umowy została przesunięta na dzień 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin obowiązywania Umowy upływał w dniu 30 września 2025 r.), odroczone także do dnia 19 grudnia 2025 r. terminu płatności odsetek od kredytów i pożyczek oraz rat leasingowych należnych Wierzycielom za okresy płatności do września 2025 r. włącznie. Aneksem nr 1 wprowadzono do Umowy także nowe zobowiązania informacyjne wobec Wierzycieli oraz rozszerzono katalog zdarzeń, których wystąpienie uprawnia Wierzycieli do rozwiązania Umowy o przypadek, gdy Spółka w określonym terminie nie pozyska dodatkowego finansowania od innego podmiotu niż Wierzyciele. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Zarząd Spółki dominującej uznaje zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy za kontynuację istotnego porozumienia z głównymi wierzycielami finansowymi, mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej i umożliwienie dalszej działalności.

W dniu 30 września 2025 r. zostały zawarte przez Spółkę dominującą i jej spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”):

- 1) aneks do zawartej ze Spółką dominującą Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr WK19-000009 z dnia 21 marca 2019 r. („Umowa kredytu w rachunku bieżącym”), na podstawie którego okres kredytowania wynikający z Umowy kredytu w rachunku bieżącym został wydłużony do dnia 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu kredytowania ustalony był na dzień 30 września 2025 r.);
- 2) aneks do zawartej ze Spółką dominującą i jej spółką zależną, ML System+ sp. z o.o., Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/0801 i 23/1758 z dnia 21 marca 2019 r. („Umowa kredytu obrotowego”), na podstawie którego okres obowiązywania Umowy kredytu obrotowego został wydłużony do dnia 31 stycznia 2026 r. (dotychczasowy termin zakończenia okresu obowiązywania ustalony był na dzień 30 września 2025 r.).

Po dniu bilansowym, do momentu publikacji niniejszego sprawozdania wystąpiły również inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, które zostały szeroko opisane w preambule Informacji dodatkowej do niniejszego sprawozdania finansowego, w sekcji „Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

9. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.

Niniejsze skrócone skonsolidowane 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2025 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2025 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2025 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 30 września 2025 roku, do publikacji w dniu 30 września 2025 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Edyta Stanek - Prezes Zarządu

Dawid Cycoń - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Czerny-Cudowska - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 30 września 2025 roku