



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2025 r.

Zaczerwie, 30 wrzeźnia 2025 r.

Spis treści

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU ML SYSTEM S.A.	3
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Sprawozdanie z całkowitych dochodów	4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	5
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU ML SYSTEM S.A.	7
Informacje ogólne	7
Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego ML SYSTEM S.A.	12
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	12
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki	14
3. Oświadczenie Zarządu	14
4. Podstawowe zasady księgowe	14
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości	15
7. Badanie przez biegłego rewidenta	15
8. Odniesienie do publikowanych szacunków	15
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników	15
10. Zmiany szacunków i utraty wartości	16
11. Korekty błędów poprzednich okresów	16
I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I półrocze 2025 roku	19
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	19
Nota 2. Nakłady inwestycyjne	19
Nota 3. Wartości niematerialne	20
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe	22
Nota 5. Prawo do użytkowania	24
Nota 6. Kredyty i pożyczki	26
Nota 7. Otrzymane dotacje	55
Nota 8. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych	56
Nota 9. Kapitał podstawowy	56
Nota 10. Pozostałe kapitały	58
Nota 11. Kapitał rezerwowy	58
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone	58
Nota 13. Przychody ze sprzedaży	58
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe	60
Nota 15. Segmenty operacyjne	61
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie	63
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi	63
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych	64
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	64
II. Pozostałe informacje	65
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.	65
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR	67
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR	67
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności	68
5. Informacje na temat instrumentów finansowych	68
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych	68
7. Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku	69
8. Zdarzenia po dniu bilansowym	72
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ML System S.A.	73

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

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	30.06.2025	30.06.2024 (dane przekształcone)	31.12.2024
Aktywa trwałe	403 808	410 342	414 617
Rzeczowe aktywa trwałe	340 275	377 594	350 661
Prawo do użytkowania	29 733	3 677	30 429
Wartości niematerialne	30 277	25 415	30 522
Nieruchomości inwestycyjne	357	357	357
Należności długoterminowe	2 683	2 807	2 183
-w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 188	1 693	1 039
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	483	492	465
Aktywa obrotowe	54 967	78 856	52 689
Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	54 967	78 856	52 689
Zapasy	24 168	31 528	28 379
Należności handlowe oraz pozostałe należności	28 103	37 098	20 049
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	775	324	1 271
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	2 178	5 955	1 689
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	518	4 275	2 572
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
RAZEM AKTYWA	458 775	489 198	467 306
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
KAPITAŁ WŁASNY	113 130	184 526	144 128
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	113 130	184 526	144 128
Kapitał podstawowy	7 381	7 381	7 381
Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	146 522	146 522	146 522
Pozostałe kapitały rezerwowe	1 885	1 885	1 885
Zyski zatrzymane	-42 658	28 738	-11 660
-w tym wynik finansowy netto	-30 997	-2 567	-42 964
Kapitał udziałowców niekontrolujących	0	0	0
ZOBOWIĄZANIA	345 645	304 672	323 178
Zobowiązania długoterminowe	201 313	213 839	212 576
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	152	133	152
Pozostałe rezerwy długoterminowe	2 753	974	901
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	144 332	90 833	110 602
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	144 332	90 833	110 602
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	1 434	1 067	1 212
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 052	684	1 338
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	73 521	43 331	44 659
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	2 965	1 118	2 939
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 561	956	1 562
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	61 799	43 677	58 892
-w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów	10 467	10 516	10 931
-w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339	0	299
Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia	0	0	0
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	458 775	489 198	467 306

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

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Działalność kontynuowana	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży	26 556	61 126
Koszt własny sprzedaży	40 909	52 912
Zysk brutto ze sprzedaży	-14 353	8 214
Koszty sprzedaży	2 349	4 201
Koszty ogólnego zarządu	15 019	15 203
Pozostałe przychody operacyjne netto	9 204	14 339
Pozostałe koszty operacyjne netto	3 121	1 024
Zysk/Strata operacyjna	-25 638	2 125
Przychody finansowe	70	460
Koszty finansowe	5 429	5 152
Strata przed opodatkowaniem	-30 997	-2 567
Podatek dochodowy	0	0
Strata z działalności kontynuowanej	-30 997	-2 567
Zestawienie Całkowitych Dochodów		
Strata netto (w PLN)	-30 997	-2 567
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	-30 997	-2 567
Strata netto na jedną akcję		
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	-4,20	-0,35
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-4,20	-0,35
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	-4,20	-0,35
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)	-4,20	-0,35

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

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Zysk przed opodatkowaniem	-30 997	-2 567
Korekty o pozycje	19 984	28 490
Amortyzacja	11 022	13 833
Koszty z tytułu odsetek	4 701	5 152
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-194	-3 800
Zmiana stanu rezerw	2 814	-3 400
Zmiana stanu zapasów	4 276	4 352
Zmiana stanu należności netto	-10 284	29 543
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	7 667	-17 250
- w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 164	1
Inne korekty	-18	60
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	-11 013	25 923
Zapłacony podatek dochodowy	0	0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)	-11 013	25 923
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	194	31 080
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	287	33 720
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0
Nabycie aktywów finansowych	0	5
Udzielone pożyczki	0	172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-93	-2 817
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu emisji akcji	0	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	13 232	2 037
Inne wpływy finansowe	0	8 737
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	0	21 644
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	800	10 764
Zapłacone odsetki	3 380	5 152
Inne wydatki finansowe	0	488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 052	-27 274
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 054	-4 168
Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany	-2 054	-4 168
Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 054	-4 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 572	8 443
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	518	4 275

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

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

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

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2025r.	7 381	146 522	1 885	-11 660	144 128
Zysk netto za okres	0	0	0	-30 997	-30 997
Dochody całkowite razem	0	0	0	-30 997	-30 997
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-30 997	-30 997
Kapitał własny na dzień 30.06.2025r.	7 381	146 522	1 885	-42 658	113 130

1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024 – 30.06.2024 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2024r.	7 381	146 522	1 885	31 305	187 093
Zysk netto za okres	0	0	0	-2 567	-2 567
Dochody całkowite razem	0	0	0	-2 567	-2 567
Emisja akcji	0	0	0	0	0
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	0	0	0	0
Koszty emisji akcji	0	0	0	0	0
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-2 567	-2 567
Kapitał własny na dzień 30.06.2024r.	7 381	146 522	1 885	28 738	184 526

1.3 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	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2023r.	7 381	146 522	1 885	31 305	187 093
Zysk netto za okres	0	0	0	-42 965	-42 965
Dochody całkowite razem	0	0	0	-42 965	-42 965
Emisja akcji	0	0	0	0	0
Emisja akcji (nadwyżka emisyjna)	0	0	0	0	0
Koszty emisji akcji	0	0	0	0	0
Zmiany w kapitale własnym	0	0	0	-42 965	-42 965
Kapitał własny na dzień 31.12.2023r.	7 381	146 522	1 885	-11 660	144 128

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

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

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

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

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

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. oraz jej 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 odpowiedzialności. 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

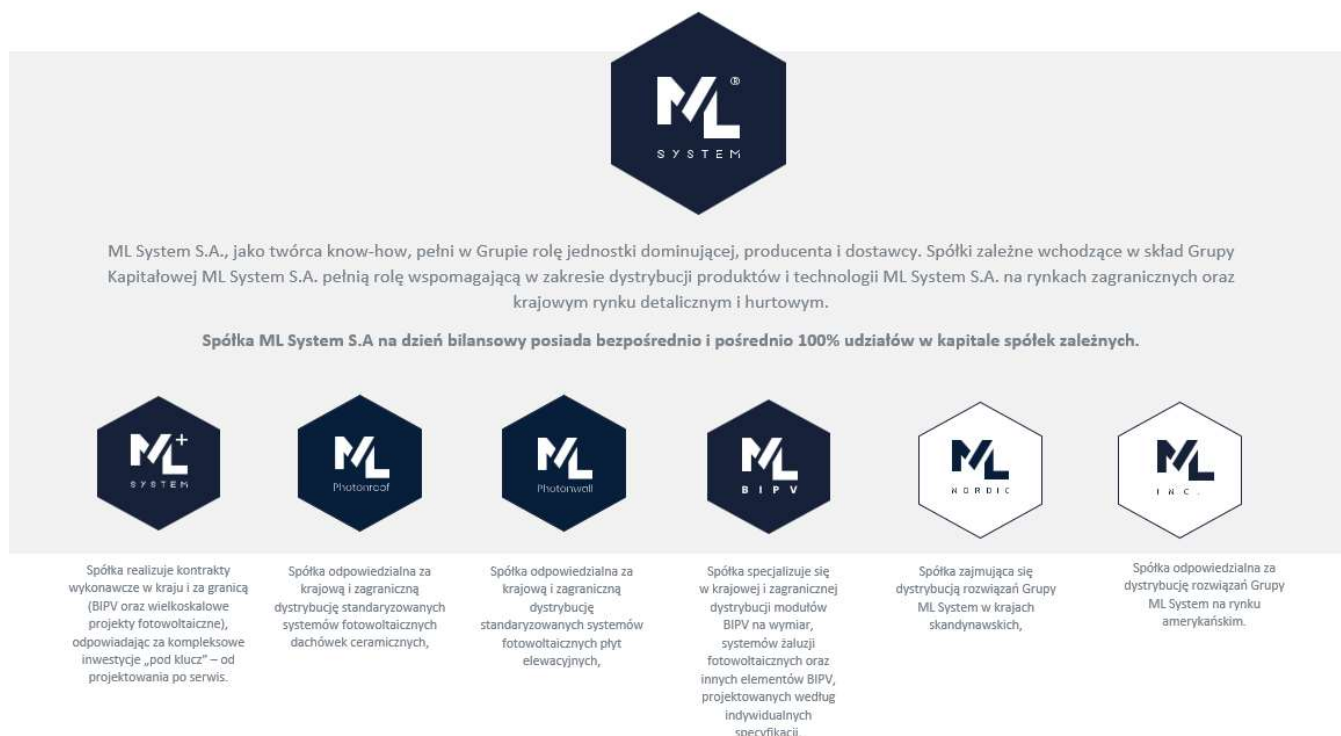
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej i jest producentem systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Drugą spółką w Grupie osiągającą w okresie sprawozdawczym 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
PhotonWall Sp. z o.o.	podmiot zależny w 100%	pełna	50	50	100,00%	100,00%	
			Na dzień 30.06.2025 r. kapitał zakładowy nie został w pełni opłacony				

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 sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 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 skróconym sprawozdaniem finansowym w skład **Zarządu** Spółki wchodził:

Na dzień **01.01.2025 r.:**

Edyta Stanek
Anna Sobol
Tomasz Grek

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
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 skróconym sprawozdaniem finansowym w skład **Rady Nadzorczej** Spółki 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.

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

Relacje Inwestorskie

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

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk
TAILORS Group
tel.: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

Według stanu na dzień 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 sprawozdania nie są znane Spółce 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 sprawozdania finansowego ML SYSTEM S.A.

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone 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 jest świadome występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, Spółka ujawnia istnienie tych niepewności.

Sytuacja w pierwszej połowie 2025 r.

Na wynik finansowy oraz na sytuację płynnościową Spółki w I półroczu 2025 roku istotny wpływ miały zdarzenia z roku 2024, opisane w sprawozdaniu finansowym za 2024 rok. Spółka 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 Spółki. Rating finansowy Spółki i GK ML System nie pozwolił na utrzymanie kredytów kupieckich co w konsekwencji spowodowało konieczność przedpłacania materiałów, towarów i usług.

Działania podjęte przez Zarząd, opisane w 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 a w konsekwencji na stratę z działalności operacyjnej za pierwszą połowę 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 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 kontynuował plan naprawczy opisany w 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 były na poziomie wskazanym w planie naprawczym. Dodatkowo, za pierwszą połowę 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 przygotowano nową ofertę produktów standaryzowanych. Od stycznia 2025 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka i 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 Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wartość podpisanych kontraktów przez Spółki Grupy 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 podjęła szereg działań zmierzających do poprawy płynności widząc konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji finansowania. Na dzień sporządzenia niniejszego 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 Spółce finansowania obrotowego. 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 Grupie 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 zwrócił się z wnioskiem do wierzycieli finansowych o dodatkowe finansowanie. 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 podejmował w pierwszej połowie 2025 roku działania w celu pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego lub kapitałowego i kontynuuje te działania po dniu 30.06.2025 roku.
- 7) W zakresie zobowiązań publicznoprawnych oraz handlowych Spółka prowadzi dialogi z wierzycielami w celu rozterminowania powstałych zaległości. Negocjowane są porozumienia i nowe harmonogramy płatności aby zmiętkować skutki przeterminowanych zobowiązań i dopasować optymalnie harmonogram ich spłaty z uwzględnieniem przyszłych przepływów.

Podsumowanie

Niniejsze jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę 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 możliwe do osiągnięcia w 2025 r. oraz w kolejnych latach, Zarząd Spółki ocenił, iż założenie kontynuacji działalności przyjęte do sporządzenia niniejszego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego jest zasadne.

Zarząd Spółki 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, które biorąc pod uwagę powyższe niepewności związane z procesem refinansowania zadłużenia finansowego i przewidywanymi wynikami działalności Spółki, zdaniem Zarządu Spółki generują znaczącą niepewność budzącą poważne wątpliwości co do kontynuacji działalności Spółki, a tym samym wpływającą na możliwość wypełniania przez Spółkę jej zobowiązań w normalnym toku działalności.

Niniejsze skrócone 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 sprawozdania finansowego, a także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów (6.06.2025.) 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 nie odczuwa 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.

3. Oświadczenie Zarządu

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

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 30 września 2025 roku.

4. Podstawowe zasady księgowe

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

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

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

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

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 dokonana na dzień 30 czerwca 2025 roku i ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na stosowane przez Spółkę 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 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”.

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

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

7. Badanie przez biegłego rewidenta

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

8. Odniesienie do publikowanych szacunków

Emitent nie opublikował szacunkowych wyników za I półrocze 2025 r.

9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników

Emitent wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej, 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 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)	-14 616	14 582	-34 703	30 616	-5 505

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

APM - Alternatywny Pomiar Wyników	30.06.2024	30.06.2024	31.12.2024
Dług netto	118 813	118 026	130 001

10. Zmiany szacunków i utraty wartości

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

Zarząd Spółki w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Spółka rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe i środki trwałe przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd 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 zmiany 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	410 343	0	410 343
I. Wartości niematerialne i prawne	25 415	0	25 415
II. Rzeczowe aktywa trwałe	377 595	0	377 595
III. Aktywo z tyt. prawa do użytkowania	3 677	0	3 677
IV. Należności długoterminowe	1 113	0	1 113
V. Inwestycje długoterminowe	850	0	850
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 693	0	1 693
B. AKTYWA OBROTOWE	87 281	-8 425	78 856
I. Zapasy	39 720	-8 192	31 528
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023		-4 281	
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023		-3 911	
II. Należności handlowe oraz pozostałe	37 098	0	37 098
III. Kwoty należne od odbiorców z tyt. wyceny usług budowlanych	6 188	-233	5 955
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 275	0	4 275
AKTYWA RAZEM	497 624	- 8 425	489 198

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA	30.06.2024	Korekta błędów dot. okresów poprzednich	30.06.2024 (dane przekształcone)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	195 165	-10 639	184 526
Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)	195 165	- 10 639	184 526
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 381	0	7 381
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
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	39 377	-10 639	28 738
- w tym wynik finansowy netto	- 2 567	0	- 2 567
- w tym błędnie rozliczone odchylenia na dzień 31.12.2023		-4 281	
- w tym odpis aktualizujący do cen sprzedaży na dzień 31.12.2023		-3 911	
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023		-2 447	

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	302 458	2 214	304 672
I. Zobowiązania długoterminowe	213 839	0	213 839
- długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	133	0	133
- pozostałe rezerwy długoterminowe	974	0	974
- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów	60 189	0	60 189
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 135	0	2 135
- pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	1 820	0	1 820
- pozostałe zobowiązania długoterminowe	148 588	0	2 858
II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 619	2 214	90 833
- krótkoterminowe rezerwy z tyt. świadczeń pracowniczych	1 067	0	1 067
- pozostałe rezerwy krótkoterminowe	684	0	684
- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. pożyczek i kredytów	43 331	0	43 331
- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. leasingu finansowego	1 118	0	1 118
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	956	0	956
- Zobowiązania krótkoterminowe handlowe i pozostałe	41 463	2 214	43 677
- w tym nieprawidłowa wycena kontraktu Oława na dzień 31.12.2023	0	0	0
- w tym przesunięcie wyceny kontraktów do zobowiązań w wyniku korekty błędu dot. nieprawidłowej wyceny umowy Oława na dzień 31.12.2023	0	2 214	0
C. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0	0	0
PASYWA RAZEM	497 623	- 8 425	489 198

I. Noty objaśniające do skróconego 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 Spółce 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 Spółki.

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła istotnych nakładów inwestycyjnych. Spółka 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	0	3 515	34 594
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	1 241	0	2 831	4 072
Wartość netto na początek okresu	29 838	0	684	30 522
Wartość brutto na początek okresu	31 079	0	3 515	34 594
a) Zwiększenia	18	0	0	18
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	18	0	0	18
b) Zmniejszenia	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	31 097	0	3 515	34 612
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	273	0	2 831	3 104
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	205	0	59	264
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	478	0	2 890	3 368
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	2 890	4 335
Bilans zamknięcia (wartość netto)	29 652	0	625	30 277

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2024-31.12.2024

	Koszty prac rozwojowych*	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	24 424	0	3 401	27 825
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	2 711	2 711
Wartość netto na początek okresu	24 424	0	690	25 114
Wartość brutto na początek okresu	24 424	0	3 401	27 825
a) Zwiększenia	6 750	0	115	6 865
- zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie	6 750	0	0	6 750
- nabycie	0	0	115	115
b) Zmniejszenia	-95	0	0	-95
- likwidacja	-95	0	0	-95
Wartość brutto na koniec okresu	31 079	0	3 516	34 595
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	2 711	2 711
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	273	0	120	393
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	273	0	2 831	3 104
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	2 832	4 073
Bilans zamknięcia (wartość netto)	29 838	0	684	30 522

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 - 30.06.2025	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 243	100 427	303 680	1 185	72 193	487 728
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	9 512	74 492	827	53 863	138 694
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	90 915	229 188	358	18 330	349 034
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	10 243	100 427	303 680	1 185	72 193	487 728
a) Zwiększenia	0	115	17	12	195	339
- nabycia	0	0	17	12	0	29
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	0	195	195
- pozostałe zwiększenia	0	115	0	0	0	115
b) Zmniejszenia	0	0	-407	-45	-171	-623
- sprzedaż	0	0	-407	-45	-171	-623
- likwidacja	0	0	-2	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	100 542	303 290	1 152	72 217	487 444
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	6 534	64 453	701	53 260	124 948
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	1 126	8 446	64	127	9 763
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	0	504	504
Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-137	-1	-29	-167
Zmniejszenia z tytułu likwidacji	0	0	0	0	0	0
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	7 660	72 762	764	53 862	135 048
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	2 978	10 039	126	603	13 746
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36	0	0	0	0	0	0
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	10 638	82 801	890	54 466	148 795
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	89 904	220 489	262	17 751	338 649

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2024 - 31.12.2024	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	10 243	51 692	303 539	1 849	71 922	439 245
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	4 591	46 019	1 086	49 754	101 450
Wartość bilansowa netto na początek okresu	10 243	47 101	257 520	763	22 168	337 795
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	10 243	51 692	303 539	1 849	71 922	439 245
a) Zwiększenia	0	48 736	143	196	377	49 452
- nabycia	0	48 736	143	0	377	49 256
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	0	196	0	196
b) Zmniejszenia	0	0	-2	-860	-106	-968
- sprzedaż	0	0	0	-860	-106	-966
- likwidacja	0	0	-2	0	0	-2
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	10 243	100 428	303 680	1 185	72 193	487 729
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	4 591	44 607	1 086	49 754	100 038
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	1 943	19 844	129	3 265	25 181
Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów	0	0	0	0	327	328
Pozostałe zwiększenia	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-1	-514	-86	-600
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	6 534	64 453	701	53 262	124 950
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	602	12 333
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	2 978	10 039	126	602	13 745
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	9 512	74 492	827	53 863	138 694
Bilans zamknięcia (wartość netto)	10 243	90 916	229 188	358	18 330	349 035

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	27 039	5 380	0	32 419
Umorzenie na początek okresu	0	0	88	1 903	0	1 991
Wartość bilansowa netto na początek okresu	0	0	26 951	3 477	0	30 428
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	0	0	27 039	5 380	0	32 419
a) Zwiększenia	0	0	12	0	0	12
- Zawarcie nowych umów leasingu	0	0	0	0	0	0
- Inne zwiększenia	0	0	12	0	0	12
b) Zmniejszenia	0	0	-74	-120	0	-194
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-74	-120	0	-194
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	26 977	5 260	0	32 237
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	88	1 903	0	1 991
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	38	643	0	681
Zmniejszenia z tytułu przedwczesnego zakończenia umowy leasingowej	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-22	-146	0	-168
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	104	2 400	0	2 504
Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	26 873	2 860	0	29 733

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU
01.01.2024 - 31.12.2024

Wartość brutto na początek okresu w tym:

Umorzenie na początek okresu

Wartość bilansowa netto na początek okresu

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 717	15 795	668	5 053	0	23 233
Umorzenie na początek okresu	0	823	224	1 145	0	2 192
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 717	14 972	444	3 908	0	21 041

Wartość bilansowa brutto na początek okresu

a) Zwiększenia

- Zawarcie nowych umów leasingu

- zmiany wynikające z modyfikacji umów

b) Zmniejszenia

- wykup po zakończeniu umowy leasingu

- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej

Bilans zamknięcia (wartość brutto)

Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 717	15 795	668	5 053	0	23 233
a) Zwiększenia	1 029	9 158	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	9 158	103	0	0	10 290
b) Zmniejszenia	-2 746	-24 953	-631	-513	0	-28 843
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-378	-513	0	-891
- przedwczesne zakończenie umowy leasingowej	-2 746	-24 953	-253	0	0	-27 952
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	0	0	27 039	5 380	1	32 419

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży leasing

Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	823	224	1 145	0	2 192
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	25	56	1 202	0	1 283
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży leasing	0	-848	-53	0	0	-901
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	0	-139	-444	0	-583
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	88	1 903	0	1 990

Bilans zamknięcia (wartość netto)

Bilans zamknięcia (wartość netto)	0	0	26 951	3 477	1	30 429
-----------------------------------	---	---	--------	-------	---	--------

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Na dzień 30.06.2025 r. oraz na dzień publikacji w Spółce 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 Spółki, 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 spółka zawarła 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 Spółka zawarła 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	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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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 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. Trzebowniko, 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), 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 Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	2 962	2 962	0	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy („Hipoteka”) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia 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. Trzebowniko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupowanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								mniej 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
								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 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 lutowicza 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
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 461	3 461	0	WIBOR 1M + marża	30.09.2025	

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 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;

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

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;						
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,						
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 503	14 503	0 WIBOR 1M + marża	30.09.2025

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;
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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

						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;	
						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.	
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	6 675	1 114	1 114	0	WIBOR 1M + marża	30.09.2025

- 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
 - 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.;
 - 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 wyladowaniem 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) aktyuator plazmowy,
 - b) miernik natężenia światła,
 - c) zgrzewarka próżniowa,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	19 075	3 475	15 600	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Sobk Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłóży giętych, złokalizowanych 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 S 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 S 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 S 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;
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 lutowicza 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 wyladowaniem jarzeniowym (GDS)
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM)

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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 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 podłóży 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;

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	4 573	817	3 756	WIBOR 3M + marża	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”),

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
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 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;

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								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;
Agencja Rozwoju przemysłu S.A.	pożyczka	41 000	35 875	7 687	28 188	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 RZ1Z/00251059/8; 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 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	0	0	0	brak oprocentowania		brak
Dawid Cycoń :*)	pożyczka	5 650	5 650	5 650	0	WIBOR 3M + marża	30.05.2026	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
ML System + Sp. z o.o.	pożyczka	15 530	15 850	15 850	0	WIBOR 3M + marża	31.03.2026	1. hipotekę umowną do kwoty 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW RZ1Z/00193279/1, położonej w miejscowości Zaczernie gm. Trzebownik, powiat rzeszowski. Tak ustanowiona hipoteka zabezpieczać będzie kapitał pożyczki, naliczone odsetki, koszty windykacji, koszty sądowe oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z niniejszej Umowy. 2. zastaw rejestrowy, poprzez zawarcie wymaganej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017), obejmujący zbiór rzeczy oznaczonych co do tożsamości, w skład których wchodzić będą: i. System do zespalandia szkła – nr inwentarzowy 01/06/2021/SSE/1.3.1 POPW – wartość księgowa brutto 8 608 000,00 zł, ii. Zautomatyzowany system do magazynowania szkła - nr inwentarzowy 01/11/2021/SSE/1.3.1 POPW – wartość księgowa brutto 6 859 000,00 zł, iii. Linia przyg formatek dachówki S-E – nr inwentarzowy 02/12/2023/SSE/1.3.1 POPW AT – wartość księgowa brutto 14 486 663,07 zł.
Razem		120 947	73 403	47 544				

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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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.

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	10 586	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. Trzebownikso, 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 ogni 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. Trzebownikso, 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), 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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								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 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 autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto
BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	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 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
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 945	3 945	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025	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 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 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;
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;

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

							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; 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
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	15 000	14 503	14 503	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025

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;

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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								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 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;
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	1 762	1 762	0	WIBOR 1M + marża	30.05.2025	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

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;
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;

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								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;
								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; 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;
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	26 570	19 770	2 780	16 990	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	

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.:

- 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,

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								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;
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	4 737	653	4 083	WIBOR 3M + marża	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”), 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

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 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

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 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)

								klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu;
Polski Fundusz Rozwoju	subwencja	1 750	0	0	0	brak oprocentowania		brak
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 RZ1Z/00251059/8; 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	0	0	0	brak oprocentowania		brak
Razem		98 334	44 659	53 675				

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	2 513	3 014
- długoterminowe	2 339	2 376
- krótkoterminowe	174	638
4. Przychody przyszłych okresów		
Stan na koniec okresu	364	364
- długoterminowe	271	271
- krótkoterminowe	93	93
5. Inne		
Stan na koniec okresu	339	299
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	339	299
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	144 087	149 667
- długoterminowe	133 281	138 437
- krótkoterminowe	10 806	11 230
Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat	5 118	13 333
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	5 118	13 212
- 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 szoku 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	901	1 375
Pozostałe podmioty	901	1 375
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	901	1 375

POZYCJE POZABILANSOWE	30.06.2025	31.12.2024
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE		
Stan na koniec okresu	380 922	285 343
Powiązane podmioty	508	31 947
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	508	31 947
Pozostałe podmioty	380 414	253 396
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	137 713	10 695
inne (wekslowe)	242 701	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	6 484 243
wyemitowane w ciągu roku	0	896 848
Na koniec okresu	7 381 091	7 381 091

Zysk przypadający na jedną akcję:

PODSTAWOWY	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Zysk/strata netto	-30 997	-2 567
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	7 381	7 381
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	-4,20	-0,35
ROZWODNIONY	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Zysk/strata netto	-30 997	-2 567
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	7 381	7 381
Korekty z tytułu:		
- warranty subskrypcyjne (w tys.)	0	0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedna akcję (w tys.)	7 381	7 381
Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję)	-4,20	-0,35

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. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	0	31 305
5. Straty nie pokryte	-11 660	0
6. Inne zyski zatrzymane	0	0
7. Kapitał z emisji akcji	146 522	146 522
8. Kapitał rezerwowy (wycena programu motywacyjnego)	1 885	1 885
Pozostałe kapitały, razem	136 747	179 712

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 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	17 931	52 466
- do jednostek powiązanych	12 624	39 278
- krajowe	12 624	39 278
- zagraniczne	0	0
- do pozostałych jednostek	5 307	13 188
- krajowe	5 295	13 188
- zagraniczne	12	0
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 625	8 660
- do jednostek powiązanych	8 357	6 078
- krajowe	8 357	6 078
- zagraniczne	0	0
- do pozostałych jednostek	268	2 582
- krajowe	-232	2 582
- zagraniczne	500	0
Przychody ze sprzedaży, razem	26 556	61 126
- do jednostek powiązanych	20 981	45 356
- do pozostałych jednostek	5 575	15 770

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	17 931	52 466
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	13 027	36 271
- sprzedaż usług kontraktów *	3 561	15 983
- sprzedaż usług pozostałych **	1 302	212
- sprzedaż usług badawczych **	41	0
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	8 625	8 660
- surowce (materiały) **	0	1
- towary **	8 625	8 659
Przychody ze sprzedaży, razem	26 556	61 126

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

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

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

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
Amortyzacja	10 709	13 833
Zużycie materiałów i energii	11 149	20 346
Usługi obce	5 478	6 277
Podatki i opłaty	747	760
Wynagrodzenia	15 649	16 802
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 650	3 865
Pozostałe koszty rodzajowe	1 702	2 015
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	8 966	8 488
Odpisy aktualizujące wartość należności	1 699	129
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	131
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	120	60
Rezerwy	409	0
Koszty reklamacji	0	0
Darowizny	0	100
Odszkodowania i kary	2	312
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Koszty projektów B+R	0	0
Inne	1 118	222
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	61 398	73 340
W tym:		
- koszty sprzedanych produktów i usług	31 943	44 424
- koszt sprzedanych towarów i materiałów	8 966	8 488
- koszty sprzedaży	2 349	4 201
- koszty ogólnego zarządu	15 019	15 203
- pozostałe koszty operacyjne	3 121	1 024

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:	20 460	10 761	217	4 393	35 831
Przychody ze sprzedaży	19 876	6 403	41	237	26 557
Pozostałe przychody	0	0	0	4 086	4 086
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	70	70
Przychody z dotacji	584	4 358	176	0	5 118
Koszty segmentu, w tym:	37 520	5 929	257	23 122	66 828
Koszty z tytułu odsetek	940	0	0	3 760	4 700
Amortyzacja	2 306	6 080	328	1 996	10 710
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	222	222
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	0	0	0	120	120
Wynik segmentu	-17 060	4 832	-40	-18 729	-30 997
Wynik finansowy netto	-17 060	4 832	-40	-18 729	-30 997
Środki trwałe	139 387	190 414	7 800	1 048	338 649
Aktywa obrotowe segmentu	48 223	0	0	6 744	54 967
Aktywa ogółem	217 968	192 041	7 800	40 967	458 776
Rozliczenia międzyokresowe	31 118	97 384	14 376	1 207	144 085
Kredyty i pożyczki	19 913	0	0	79 652	99 565
Zobowiązania ogółem	123 915	97 384	14 376	109 970	345 645
Nakłady na aktywa trwałe	0	0	0	131	131

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spółta 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.

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:	37 830	32 176	1 156	4 764	75 925
Przychody ze sprzedaży	33 214	27 707	21	184	61 126
Pozostałe przychody	2 787	0	0	4 386	7 173
Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	112	112
Przychody z dotacji	1 829	4 469	1 134	82	7 514
Koszty segmentu, w tym:	48 556	21 533	1 523	6 880	78 492
Koszty z tytułu odsetek	1 030	0	0	4 122	5 152
Amortyzacja	2 955	7 619	1 883	1 376	13 833
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze	0	0	0	300	300
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	60	0	0	0	60
Wynik segmentu	-10 726	10 643	-368	-2 116	-2 567
Wynik finansowy netto	-10 726	10 643	-368	-2 116	-2 567
Środki trwałe	157 958	206 340	8 501	261	373 059
Aktywa obrotowe segmentu	76 239	0	0	11 042	87 281
Aktywa ogółem	263 290	210 876	8 500	14 957	497 623
Rozliczenia międzyokresowe	40 510	104 480	10 350	543	155 883
Kredyty i pożyczki	20 704	0	0	82 816	103 520
Zobowiązania ogółem	89 310	104 480	10 350	98 318	302 458
Nakłady na aktywa trwałe	5 139	18 200	0	515	23 854

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spółka 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 Spółce. wyniosło w I półroczu 2025 r. 313,78 etatów, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 306,58 etatów.

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:	21 112	45 356
j. zależnej	20 982	45 356
kluczowego personelu kierowniczego	25	0
istotnych odbiorców	105	0
b) należności* od:	17 561	21 727
j. zależnej	17 290	21 727
Kluczowego personelu kierowniczego	264	0
Istotnych odbiorców	7	0
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	565	187
j. zależnej	535	187
pozostałych podmiotów powiązanych	30	0
e) zobowiązania* do:	9 776	113
j. zależnej	9 776	113
kluczowego personelu kierowniczego	0	0

*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 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:	672	1 162
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji:	591	909
- Zarząd	381	799
- Rada Nadzorcza	210	110
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	81	253
- Zarząd	81	253
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe	280	0
- Zarząd	280	0
Razem	952	1 162

II. Pozostałe informacje

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

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024- 31.12.2024
Stan na początek okresu	3 603	6 259
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 364	900
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	901	974
Pozostałe rezerwy	1 338	4 385
a) Zwiększenia	2 813	2 113
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	222	600
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	224
Pozostałe rezerwy	2 591	1 289
b) Zmniejszenia	25	4 769
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	136
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	297
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	25	4 336
w tym wykorzystanie	25	4 336
Stan na koniec okresu	6 391	3 603
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	1 586	1 364
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	901	901
Pozostałe rezerwy	3 904	1 338

	30.06.2025	31.12.2024
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW		
a) wartości niematerialne	968	968
b) rzeczowe aktywa trwałe	13 865	13 745
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	3 888	3 044
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	2 907	5 552
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	21 632	23 312

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 01.01.2025	968	13 745	3 045	4	0	5 552	23 314
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	120	1 698	0	0	0	1 817
- wątpliwa ściagalność	0	0	1 698	0	0	0	1 697
- zmiana ceny rynkowej	0	120	0	0	0	0	120
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	855	0	0	2 644	3 499
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	2 644	2 644
- zapłata	0	0	855	0	0	0	855
Wartość odpisu na 30.06.2025	9680	13 865	3 888	4	0	2 907	21 632

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW
01.01.2024 - 30.06.2024

	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu	0	1 412	785	4	0	591	2 792
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	60	129	0	0	131	320
- zmiana ceny rynkowej	0	60	129	0	0	131	320
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	46	0	0	25	71
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	0	0	25	25
- zapłata	0	0	46	0	0	0	46
Wartość odpisu na koniec okresu	0	1 472	868	4	0	697	3 041

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	4,5284
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	
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	26 556	61 126	6 252	14 179
Zysk brutto ze sprzedaży	-14 353	8 214	-3 379	1 905
Zysk operacyjny	-25 638	2 125	-6 036	493
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-30 997	-2 567	-7 297	-595
Zysk/strata netto	-30 997	-2 567	-7 297	-595
Całkowite dochody ogółem	-30 997	-2 567	-7 297	-595
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 013	25 923	-2 593	6 013
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-93	-2 817	-22	-652
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 052	-27 274	2 131	-6 327
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-2 054	-4 168	-484	-967
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)	-4,20	-0,35	-0,99	-0,08
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-4,20	-0,35	-0,99	-0,08

	Stan na dzień:			
	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2024
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	458 775	467 306	108 153	109 363
Zobowiązania długoterminowe	201 313	212 576	47 458	49 749
Zobowiązania krótkoterminowe	144 332	110 602	34 025	25 884
Kapitał własny	113 130	144 128	26 670	33 730
Kapitał zakładowy	113 130	144 128	26 670	33 730
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)	15,33	19,53	3,61	4,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	15,33	19,53	3,61	4,57

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

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 30 czerwca 2025 roku 1 EUR = 4,2419
w dniu 31 grudnia 2024 roku 1 EUR = 4,2730
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 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 = 4,3042

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

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

5. Informacje na temat instrumentów finansowych

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

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

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

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

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

7. Istotne informacje dotyczące I półrocza 2025 roku

Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia, o których Spółka informowała w I półroczu 2025 roku.

24 stycznia 2025 roku Zarząd Spółki poinformował, że zarejestrował zmianę statutu 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 przyjął aktualizację strategii rozwoju. 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, 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 na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

5 maja 2025 r. Spółka 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 wzmacniany 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 zależna Emitenta, 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 Emitenta

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

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

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

Na podstawie Umowy o gwarancje płatnicze KUKĘ zobowiązało się do udzielania na rzecz podmiotów finansujących działalność bieżącą lub działalności eksportową Spółki i jej spółek: 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 KUKĘ kolejne. Kwota poszczególnych gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty zobowiązania, które zabezpiecza. Zabezpieczeniami roszczeń KUKĘ 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 KUKĘ S.A. z umowy ubezpieczenia. Ustanowienie i utrzymywanie tych zabezpieczeń jest warunkiem wydania gwarancji.

Na podstawie Umowy o gwarancje kontraktowe KUKĘ 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 KUKĘ kolejne. Kwota poszczególnych gwarancji nie może przekroczyć 80% kwoty zobowiązania, które zabezpiecza. Zabezpieczeniami roszczeń KUKĘ 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 KUKĘ S.A. z umowy ubezpieczenia. Ustanowienie i utrzymywanie tych zabezpieczeń jest warunkiem wydania gwarancji.

30 maja 2025 r. Spółka 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”), 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 zobowiązały się do udostępniania Emitentowi i ML+, 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 zobowiązały się do czasowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań finansowych Emitenta 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, zobowiązały 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 zobowiązały się nie ograniczać Emitentowi 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, Emitent i jego 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 Wierzycieli,
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.

30 maja 2025 r. Spółka 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 sporządzenia niniejszego raportu limit ten jest wykorzystany w pełnej wysokości. BGK i ML System+ Sp. z o.o. („ML+”), spółka zależna Emitenta, 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 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 z Emitentem i ML+, 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.

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 oraz jej spółka zależna spółka 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 została wybrana została 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 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. termin 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 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 i jej spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”):

- 1) aneks do zawartej ze Spółką 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 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 sprawozdania finansowego ML System S.A.

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

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

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 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 ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

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

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Edyta Stanek - Prezes Zarządu

Dawid Cychoń - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Czerny-Cudowska - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 30 września 2025 roku
