

Lp.	Nazwa	Definicja	I półrocze 2008	Rok 2007	I półrocze 2007	Dynamika I półrocze 2008 - I półrocze 2007	Dynamika I półrocze 2008 - Rok 2007
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	8,89%	6,35%	7,43%	1,46%	2,54%
2	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw (%)	wynik brutto na sprzedaży (po uwzgl. zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe)/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	9,08%	5,35%	5,24%	3,84%	3,73%
3	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	4,71%	2,61%	3,52%	1,19%	2,10%
4	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	3,25%	1,94%	1,02%	2,23%	1,31%
5	Rentowność na działalności gospodarczej (%)	wynik na działalności gospodarczej*/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,75%	1,62%	1,14%	0,61%	0,13%
6	Rentowność netto (%)	wynik netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,10%	1,07%	0,77%	0,33%	0,03%
7	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej/suma aktywów	0,75%	1,55%	0,45%	0,30%	(0,80)%
8	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto przynależny akcjonariuszom jednpstki dominującej/kapitał własny	1,79%	3,51%	1,18%	0,61%	(1,72)%
9	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,4	1,5	1,4	0,0	(0,1)
9A	Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność)	aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe	1,9	1,9	1,6	0,3	0,0
10	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,3	1,4	1,3	0,0	(0,1)
11	Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług x 180(360)/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	77	57	71	6	20
11A	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług bez korekty sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług x 180(360)/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (sprzedaż fakturowa)	73	63	79	(6)	10
12	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 180(360)/koszt sprzedanych towarów i produktów	16	10	10	6	6
12A	Wsk. obrotu zapasami nie uwzględniający korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	(zapasy+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów) x 180(360)/ (koszt sprzedanych towarów i produktów wraz z korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych)	96	76	52	44	20
13	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 180(360)/ koszt sprzedanych towarów i produktów	51	70	67	(16)	(19)
13A	Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów) (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 180(360)/ wartość zakupów	50	70	86	(36)	(20)
14	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	135,03%	126,10%	157,39%	(22,36)%	8,93%
15	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny	8,36%	3,27%	0,30%	8,06%	5,09%
16	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	46,38%	48,42%	42,24%	4,14%	(2,04)%
17	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	41,82%	44,09%	38,60%	3,22%	(2,27)%
18	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	143,77%	175,87%	168,51%	(24,74)%	(32,10)%
19	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	56,47%	55,60%	60,75%	(4,28)%	0,87%

*-wynik na działalności gospodarczej zaprezentowano w załączniku nr 3

I.p.	Wyszczególnienie	30 czerwca 2008		31 grudnia 2007		30 czerwca 2007		Zmiana stanów	Dynamika %
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-5	10=3/5
I	Aktywa trwałe	245 830	29,1%	197 364	25,1%	201 126	22,9%	48 466	124,6%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	183 000	21,6%	144 695	18,4%	138 042	15,7%	38 305	126,5%
2	Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wartości niematerialne i prawne	4 730	0,6%	4 695	0,6%	4 448	0,5%	35	100,7%
4	Wartość firmy z konsolidacji	4 263	0,5%	-	-	-	-	4 263	-
5	Udziały w jednostkach zależnych	242	-	242	-	242	-	-	100,0%
6	Udziały w pozostałych jednostkach	534	0,1%	528	0,1%	1 845	0,2%	6	101,1%
8	Lokaty długoterminowe	3 414	0,4%	14 078	1,8%	18 166	2,1%	(10 664)	24,3%
9	Pozostałe aktywa długoterminowe	55	-	-	-	-	-	55	-
10	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 358	0,2%	-	-	-	-	1 358	-
11	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 234	5,7%	33 126	4,2%	38 383	4,4%	15 108	145,6%
II	Aktywa obrotowe	599 348	76,5%	588 626	78,4%	675 703	80,1%	10 722	101,8%
1	Zapasy	47 310	5,6%	29 746	3,8%	27 333	3,1%	17 564	159,0%
1.1	Zapasy przed korektą dot. umów o budowę	262 041	31,0%	204 277	25,9%	130 820	14,9%	57 764	128,3%
1.2	Korekta zapasów dot. umów o budowę	(214 731)	(25,4%)	(174 531)	(22,2%)	(103 487)	(11,8%)	(40 200)	123,0%
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	275 471	32,5%	217 327	27,5%	233 030	26,6%	58 144	126,8%
2.1.	Należności handlowe	247 520	29,2%	181 033	22,9%	204 397	23,3%	66 487	136,7%
2.2.	Pozostałe należności	27 951	3,3%	36 294	4,6%	28 633	3,3%	(8 343)	77,0%
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	108	-	5 010	0,6%	2 874	0,3%	(4 902)	2,2%
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne	92 740	11,0%	94 694	12,1%	115 930	13,2%	(1 954)	97,9%
4.1	Rozliczenia międzyokresowe czynne bez korekty dotyczących umów o budowę	5 808	0,7%	2 104	0,3%	4 252	0,5%	3 704	276,0%
4.2	Naliczone przychody ze sprzedaży związane z wyceną umów o budowę	86 932	10,3%	92 590	11,8%	111 678	12,7%	(5 658)	93,9%
5	Inwestycje krótkoterminowe	6 907	0,8%	57 690	7,3%	35 335	4,0%	(50 783)	12,0%
6	Lokaty krótkoterminowe	71 444	8,5%	170 182	21,6%	223 977	25,6%	(98 738)	42,0%
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	105 368	12,5%	13 977	1,8%	37 224	4,2%	91 391	753,9%
III	Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży	-	-	1 267	0,2%	1 267	0,1%	(1 267)	0,0%
A	Razem Aktywa	845 178	105,6%	787 257	103,7%	878 096	103,1%	57 921	107,4%

I	Kapitał (fundusz) własny	353 442	41,9%	347 111	44,1%	338 921	38,7%	6 331	101,8%
1	Kapitał akcyjny	139 200	16,5%	139 200	17,7%	139 200	15,9%	-	100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	4,4%	36 778	4,7%	36 778	4,2%	-	100,0%
3	Kapitał zapasowy	161 866	19,2%	142 793	18,1%	142 793	16,3%	19 073	113,4%
4	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(23)	-	(10)	-	-	-	(13)	230,0%
5	Zyski zatrzymane	15 621	1,8%	28 350	3,6%	20 150	2,3%	(12 729)	55,1%
II	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	14 497	1,7%	2 432	0,3%	5 732	0,7%	12 065	596,1%
III	Kapitał własny ogółem	367 939	43,6%	349 543	44,4%	344 653	39,4%	18 396	105,3%
IV	Zobowiązania długoterminowe	38 579	4,4%	34 110	4,4%	32 011	3,6%	4 469	113,1%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rezerwy	32 342	3,8%	32 886	4,2%	31 746	3,6%	(544)	98,3%
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 903	0,6%	1 224	0,2%	265	-	3 679	400,6%
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 334	0,2%	-	-	-	-	1 334	-
V	Zobowiązania krótkoterminowe	438 660	52,0%	403 604	51,2%	501 432	57,0%	35 056	108,7%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	168 240	19,9%	219 938	27,9%	201 200	22,9%	(51 698)	76,5%
1.1.	Zobowiązania handlowe	147 845	17,5%	206 037	26,2%	178 906	20,4%	(58 192)	71,8%
1.2.	Pozostałe zobowiązania	20 395	2,4%	13 901	1,8%	22 294	2,5%	6 494	146,7%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	29 544	3,5%	11 340	1,4%	1 031	0,1%	18 204	260,5%
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	7 575	0,9%	-	-	3 021	0,3%	7 575	-
4	Rozliczenia międzyokresowe	233 301	27,7%	172 326	21,9%	296 180	33,7%	60 975	135,4%
4.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	30 429	3,6%	21 762	2,8%	47 083	5,4%	8 667	139,8%
4.2.	Przychody przyszłych okresów	202 872	24,1%	150 564	19,1%	249 097	28,3%	52 308	134,7%
VI	Zobowiązania razem	477 239	56,4%	437 714	55,6%	533 443	60,6%	39 525	109,0%
B	Razem Pasywa	845 178	100,0%	787 257	100,0%	878 096	100,0%	57 921	107,4%

Lp.	Wykazanie	I półrocze 2008		I półrocze 2007		Dynamika w % 5=3/4
		w tysiącach złotych				
		3	4	3	4	
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	577 684	516 072			111,9%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	573 926	514 127			111,6%
	- przychody ze sprzedaży wg faktur	604 151	465 955			129,7%
	- korekta dotycząca umów o budowę	(30 225)	48 172			(62,7)%
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 758	1 945			193,2%
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	526 338	477 711			110,2%
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, w tym:	523 682	476 568			109,9%
	- koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) produktów	487 642	448 200			108,8%
	- korekta dotycząca umów o budowę	36 040	28 368			127,0%
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 656	1 143			232,4%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	51 346	38 361			133,8%
IV	Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych	1 105	(11 309)			(9,8)%
V	Zysk (strata) brutto na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw	52 451	27 052			193,9%
VI	Koszty sprzedaży	9 240	9 423			98,1%
VIII	Koszty ogólnego zarządu	14 874	10 792			137,8%
VIII	Zysk (strata) netto na sprzedaży	27 232	18 146			150,1%
IX	Pozostałe przychody operacyjne	5 632	9 874			57,0%
X	Pozostałe koszty operacyjne	14 062	22 731			61,9%
XI	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	18 802	5 289			355,5%
XIII	Przychody finansowe	6 862	13 224			51,9%
XIII	Koszty finansowe	15 528	12 607			123,2%
XIV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	10 136	5 906			171,6%
XV	Zysk (strata) brutto	10 136	5 906			171,6%
XVI	Podatek dochodowy	3 277	1 870			175,2%
XVII	Zysk (strata) netto, w tym przypisany:	6 859	4 036			169,9%
	- akcjonariuszom jednostki dominującej	6 344	3 991			159,0%
	- akcjonariuszom mniejszościowym	515	45			1 144,4%

Lp.	Wyższególnienie	I półrocze		Różnica	Dynamika
		2008	2007		
1	2	w tysiącach złotych		5=3-4	w %
		3	4		6=3/4
1	Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe	27 232	18 146	9 086	150,07%
2	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(8 430)	(12 857)	4 427	65,57%
3	Wynik na działalności finansowej	(8 666)	617	(9 283)	(1 404,5)%
4	Wynik brutto	10 136	5 906	4 230	171,62%

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2008		I półrocze 2007		Różnica	Dynamika
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych			
		3	4	5	6		
1	2					7=3-5	8=3/5
a	amortyzacja	7 312	1,4%	5 966	1,3%	1 346	122,6%
b	zużycie materiałów i energii	227 586	43,4%	229 445	50,1%	(1 859)	99,2%
c	usługi obce	221 274	42,1%	162 008	35,4%	59 266	136,6%
d	podatki i opłaty	3 033	0,6%	4 037	0,9%	(1 004)	75,1%
e	wynagrodzenia	47 801	9,1%	40 134	8,8%	7 667	119,1%
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 839	2,3%	10 651	2,3%	1 188	111,2%
g	pozostałe	5 934	1,1%	5 639	1,2%	295	105,2%
I	Koszty wg rodzaju razem (suma od "a" do "g")	524 779	100,0%	457 880	100,0%	66 899	114,6%
1	zmiana zapasów i rozliczeń międzyokresowych	24 633		44 225		(19 592)	55,7%
2	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	(1 616)		(5 322)		3 706	30,4%
3	koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(9 240)		(9 423)		183	98,1%
4	koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(14 874)		(10 792)		(4 082)	137,8%
II	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (1+2+3+4)	523 682	95,1%	476 568	95,7%	47 114	109,9%
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 656	0,5%	1 143	0,2%	1 513	232,4%
IV	Koszty sprzedaży	9 240	1,7%	9 423	1,9%	(183)	98,1%
V	Koszty ogólnego zarządu	14 874	2,7%	10 792	2,2%	4 082	137,8%
VI	Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V)	550 452	100,0%	497 926	100,0%	52 526	110,5%

Lp.	Kredytodawca / pożyczkodawca/	Kwota kredytu/ pożyczki w złotych wg umowy	Waluta zadłużenia	Rodzaj zadłużenia	Data zawarcia umowy	Termin spłaty zadłużenia	Stan zadłużenia w złotych na 30 czerwca 2008	Zabezpieczenie kredytu/ pożyczki
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	3 500 000	PLN	w rachunku bieżącym	25.06.2008	30.09.2008	0,00	przelew wierzycelności, zastaw rejestrowy na akcjach
2	PEKAO S.A.	5 000 000	PLN	w rachunku bieżącym	16.03.2004	30.06.2009	0,00	przelew wierzycelności, zastaw na wierzycelnościach
3	BOŚ S.A.	3 000 000	PLN	w rachunku bieżącym	10.05.2006	30.04.2009	4 683,97	weksel in blanco, przelew wierzycelności
4	DnB Nord	1 000 000	PLN	odnawialny	19.04.2006	28.02.2009	0,00	przelew wierzycelności
5	BRE BANK S.A.	1 500 000	PLN	w rachunku bieżącym	14.04.2005	05.09.2008	972 079,14	weksel własny in blanco, cesja należności, zastaw na zapasach
6	BRE BANK S.A.	1 000 000	PLN	obrotowy	14.04.2005	05.09.2008	500 000,00	weksel własny in blanco, cesja należności, zastaw na zapasach
7	BRE BANK S.A.	9 000 000	PLN	obrotowy	21.02.2007	30.01.2009	8 000 000,00	weksel własny in blanco, cesja należności
8	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5 000 000	PLN	w rachunku bieżącym	26.06.2008	18.12.2008	0,00	cesja należności, weksel in blanco
9	PEKAO S.A.	5 000 000	PLN	w rachunku bieżącym	27.04.2007	30.04.2009	4 921 943,93	cesja należności, weksel in blanco; pełnomocnictwo do rachunku
10	MILLENNIUM S.A.	5 000 000	PLN	w rachunku bieżącym	16.11.2004	14.12.2008	4 647 168,37	cesja należności
11	BRE BANK S.A.	10 000 000	PLN	w rachunku bieżącym	21.09.2007	16.09.2008	9 998 487,58	weksel in blanco, poręczenie jednostki dominującej
12	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1 500 000	PLN	w rachunku bieżącym	25.06.2008	30.09.2008	499 325,25	przelew wierzycelności
Razem kredyty i pożyczki w złotych							29 543 688,24	

1. Gwarancje TU ALLIANZ POLSKA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	15.08.2005	31.07.2008	54 000,00	EUR	3,3542	181 126,80	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
2	04.07.2006	31.07.2008	1 449 303,20	EUR	3,3542	4 861 252,79	Visser & Smit Hanab Installatie bv, Papendrecht, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
3	24.08.2006	31.08.2008	1 260 000,00	EUR	3,3542	4 226 292,00	MARTIN GmbH fur Umwelt- und Energietechnik, Munchen	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
4	11.11.2005	30.09.2008	50 900,00	EUR	3,3542	170 728,78	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
5	27.04.2006	01.04.2009	32 000,00	EUR	3,3542	107 334,40	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
6	27.04.2006	01.08.2009	148 500,00	EUR	3,3542	498 098,70	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
7	04.07.2007	31.10.2009	302 000,00	EUR	3,3542	1 012 968,40	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
8	16.01.2007	27.12.2009	244 000,00	EUR	3,3542	818 424,80	Babcock & Wilcox Volund Aps, Esbjerg, Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
9	22.12.2006	30.12.2009	9 600,00	EUR	3,3542	32 200,32	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
10	02.06.2008	03.05.2010	538 500,00	EUR	3,3542	1 806 236,70	Visser & Smit Hanab Installatie bv, Papendrecht, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
11	02.06.2008	03.05.2010	538 500,00	EUR	3,3542	1 806 236,70	Visser & Smit Hanab Installatie bv, Papendrecht, Holandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
12	01.07.2007	30.06.2010	38 385,90	EUR	3,3542	128 753,99	CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
13	01.09.2007	30.08.2010	22 657,00	EUR	3,3542	75 996,11	CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
14	29.01.2008	15.09.2010	3 475,00	EUR	3,3542	11 655,85	HKS Energie und Umwelttechnik GmbH Kaarst Buettgen, Niemcy	należyte wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
15	16.10.2007	30.09.2010	22 500,00	EUR	3,3542	75 469,50	Austrian Energy & Environment AG & Co KG Raaba/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
16	08.11.2007	31.10.2010	22 000,00	EUR	3,3542	73 792,40	AE&E Inova GmbH AG, Kolonia, Niemcy	należyte wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
17	03.09.2007	31.12.2010	61 000,00	EUR	3,3542	204 606,20	Balcke-Duerr Austria GmbH, Wiedeń, Austria	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o limit odnawialny
18	20.11.2006	15.01.2011	42 117,40	EUR	3,3542	141 270,18	CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
19	03.09.2007	31.12.2011	260 000,00	EUR	3,3542	872 092,00	Balcke-Duerr Austria GmbH, Wiedeń, Austria	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o limit odnawialny
20	22.06.2007	20.11.2012	36 600,00	PLN		36 600,00	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo	należyte wykonanie umowy, właściwe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
21	30.03.2006	15.08.2008	762 134,00	EUR	3,3542	2 556 349,86	BOT Elektrownia Belchatów S.A.	dobrze wykonanie umowy	linia gwarancyjna
22	30.03.2006	22.02.2010	4 607 940,00	PLN		4 607 940,00	BOT Elektrownia Belchatów S.A.	dobrze wykonanie umowy	linia gwarancyjna
RAZEM						24 305 426,48			

2. Gwarancje BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	27.03.2007	29.01.2011	59 597 709,63	PLN		59 597 709,63	ALSTOM POWER Sp. z o.o. Warszawa, Polska	zwrot zaliczki	przelew wierzycelności z kontraktu
2	27.03.2007	02.10.2012	3 731 493,00	EUR	3,3542	12 516 173,82	ALSTOM POWER Sp. z o.o. Warszawa, Polska	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzycelności z kontraktu
3	27.03.2007	02.10.2012	109 711 234,50	PLN		109 711 234,50	ALSTOM POWER Sp. z o.o. Warszawa, Polska	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzycelności z kontraktu
RAZEM						181 825 117,95			

3. Gwarancje BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	04.07.2005	01.07.2008	151 000,00	USD	2,1194	320 029,40	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzycelności, weksel własny in blanco
2	29.01.2008	31.07.2008	1 038 000,00	EUR	3,3542	3 481 659,60	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	zwrot zaliczki	przelew wierzycelności, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	04.05.2006	14.08.2008	12 096 000,00	PLN		12 096 000,00	PAK Odsiarczanie Sp. z o.o. Konin	należyte wykonanie umowy	przelew wierzycelności, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	20.05.2008	30.09.2008	25 000,00	EUR	3,3542	83 855,00	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	udział w przetargu	przelew wierzycelności, weksel własny in blanco
5	26.09.2006	08.10.2008	467 000,00	SEK	0,3554	165 971,80	UMEA Energi AB, Umea, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzycelności

3. Gwarancje BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - c.d.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
6	01.11.2005	31.10.2008	56 000,00	EUR	3,3542	187 835,20	VULCANO Sadeca S.A. Madrid, Hiszpania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
7	10.01.2006	15.11.2008	141 000,00	EUR	3,3542	472 942,20	Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
8	15.03.2006	15.11.2008	125 000,00	EUR	3,3542	419 275,00	Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
9	30.03.2005	15.08.2009	103 800,00	EUR	3,3542	348 165,96	Turkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. EUAS, Turcja (El. Tuncbilek)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
10	05.10.2006	02.10.2009	146 870,00	USD	2,1194	311 276,28	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
11	20.05.2008	30.04.2010	131 449,50	EUR	3,3542	440 907,91	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obemovac, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
12	04.06.2008	30.04.2010	346 000,00	EUR	3,3542	1 160 553,20	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obemovac, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
13	31.05.2007	31.05.2010	147 280,00	USD	2,1194	312 145,23	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
14	11.07.2006	30.05.2011	70 000,00	EUR	3,3542	234 794,00	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
15	11.07.2006	30.08.2011	70 000,00	EUR	3,3542	234 794,00	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
16	09.06.2008	07.06.2013	2 982 691,64	PLN		2 982 691,64	El. Skawina S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
RAZEM						23 252 896,42			

4. Gwarancje BRE BANK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	30.03.2007	13.08.2008	4 160 200,00	PLN		4 160 200,00	El. Skawina S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
2	08.01.2007	30.08.2008	66 950,00	PLN		66 950,00	EC Gorzów S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
3	07.08.2007	31.08.2008	24 700,00	PLN		24 700,00	PKE S.A w Katowicach, El. Siersza w Trzebini	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
4	29.08.2005	31.10.2008	230 000,00	EUR	3,3542	771 466,00	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
5	29.08.2005	31.10.2008	42 224,50	EUR	3,3542	141 629,42	Andritz Inc., Alpharetta, USA	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
6	30.03.2007	31.10.2008	2 438 150,00	PLN		2 438 150,00	El. Skawina S.A.	zwrot zaliczki	umowa współpracy
7	01.12.2004	30.11.2008	10 000,00	PLN		10 000,00	BP Polska Sp. z o.o. Kraków	zapłata należności	umowa współpracy
8	25.07.2003	31.12.2008	13 483,75	EUR	3,3542	45 227,19	SGL ACOTEC GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
9	04.11.2006	03.01.2009	138 413,40	EUR	3,3542	464 266,23	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa współpracy
10	09.11.2006	31.01.2009	280 865,00	EUR	3,3542	942 077,38	Vynke N.V. Harelbeke, Belgia	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
11	23.11.2005	08.02.2009	9 535,00	EUR	3,3542	31 982,30	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
12	04.10.2005	10.02.2009	355 000,00	EUR	3,3542	1 190 741,00	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	należyte wykonanie umowy	umowa współpracy
13	13.10.2005	15.06.2009	113 800,00	PLN		113 800,00	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa współpracy
14	12.12.2007	21.09.2010	11 500 000,00	EUR	3,3542	38 573 300,00	Turkiye Vakıflar Bankasi A.S. (EUAS Elektrik Uretim A.S., Turcja)	zwrot zaliczki	umowa współpracy
15	24.05.2006	14.04.2011	1 825 000,00	PLN		1 825 000,00	ZEC Łódź S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
16	22.04.2008	30.04.2011	93 659,40	EUR	3,3542	314 152,36	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A.	należyte wykonanie kontraktu w okresie gwarancyjnym	umowa współpracy
17	14.03.2007	31.05.2012	236 500,00	EUR	3,3542	793 268,30	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
18	20.11.2007	25.10.2012	3 450 000,00	EUR	3,3542	11 571 990,00	Turkiye Vakıflar Bankasi A.S. (EUAS Elektrik Uretim A.S., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
19	30.05.2006	10.09.2009	24 487,34	EUR	3,3542	82 135,44	MARTIN	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
20	23.06.2006	25.02.2009	43 165,00	EUR	3,3542	144 784,04	SLOVENSKE	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
21	21.8.2006	29.10.2009	39 800,80	EUR	3,3542	133 499,84	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
22	14.09.2006	25.02.2010	22 213,00	EUR	3,3542	74 506,84	SLOVENSKE	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
23	9.10.2006	22.12.2009	72 998,10	EUR	3,3542	244 850,23	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
24	30.07.2007	3.07.2011	26 181,30	EUR	3,3542	87 817,32	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
25	21.08.2007	6.09.2010	231 795,20	EUR	3,3542	777 487,46	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata

4. Gwarancje BRE BANK S.A. - c.d.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
26	21.08.2007	26.01.2011	74 881,50	EUR	3,3542	251 167,53	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
27	30.08.2007	15.11.2009	130 790,10	PLN		130 790,10	EL.Kozienice S.A.	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
28	30.08.2007	30.09.2010	105 000,00	PLN		105 000,00	Kogeneracja S.A.	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
29	7.11.2007	30.05.2012	270 962,00	PLN		270 962,00	EL. Belchatów S.A.	należyte wykonanie umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości	lokata
30	20.11.2007	15.01.2009	59 598,80	EUR	3,3542	199 906,29	MARTIN	zwrot zaliczki	limit
31	20.12.2007	15.10.2011	24 107,50	EUR	3,3542	80 861,38	MARTIN	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
32	20.12.2007	15.10.2011	47 731,80	EUR	3,3542	160 102,00	MARTIN	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
33	06.02.2008	31.07.2008	105 300,00	EUR	3,3542	353 197,26	ThyssenKrupp	zwrot zaliczki	limit
34	11.02.2008	31.07.2008	131 737,20	EUR	3,3542	441 872,92	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	limit
35	10.01.2008	31.12.2008	115 500,00	EUR	3,3542	387 410,10	ThyssenKrupp	zwrot zaliczki	limit
36	6.02.2008	31.07.2008	261 690,00	PLN		261 690,00	SARPI	zwrot zaliczki	limit
37	10.03.2008	31.12.2008	329 445,00	EUR	3,3542	1 105 024,42	ThyssenKrupp	zwrot zaliczki	limit
38	10.03.2008	15.01.2009	59 598,80	EUR	3,3542	199 906,29	MARTIN	zwrot zaliczki	limit
39	5.06.2008	21.12.2008	122 914,70	EUR	3,3542	412 280,49	MARTIN	zwrot zaliczki	limit
40	3.06.2008	30.06.2012	79 484,20	EUR	3,3542	266 605,90	ThyssenKrupp	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
41	19.06.2008	15.04.2009	68 717,00	EUR	3,3542	230 490,56	MARTIN	zwrot zaliczki	limit
42	26.06.2008	15.01.2012	19 866,30	EUR	3,3542	66 635,54	MARTIN	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	lokata
RAZEM						69 947 884,14			

5. Gwarancje CALYON

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	05.05.2008	31.05.2009	2 440 000,00	PLN		2 440 000,00	Vitkovice Heavy Machinery A.S. Ostrava-Vitkovice, Czechy	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu
2	09.06.2008	15.01.2011	38 416 946,00	PLN		38 416 946,00	Vattenfall Heat Poland S.A., Warszawa	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
3	09.06.2008	30.06.2012	59 658 000,00	PLN		59 658 000,00	Vattenfall Heat Poland S.A., Warszawa	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu
4	09.06.2008	30.06.2012	21 241 054,00	PLN		21 241 054,00	Vattenfall Heat Poland S.A., Warszawa	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
RAZEM						121 756 000,00			

6. Gwarancje BANK DnB NORD POLSKA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	01.02.2007	30.01.2009	75 000,00	EUR	3,3542	251 565,00	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	należyte usunięcie wad i usterek	umowa o limit kredytowy
2	09.05.2008	20.03.2009	35 430,00	EUR	3,3542	118 839,31	Metso Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o limit kredytowy
3	21.04.2008	30.05.2009	405 000,00	EUR	3,3542	1 358 451,00	Metso Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o limit kredytowy
4	15.03.2007	31.05.2009	53 785,45	EUR	3,3542	180 407,16	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	umowa o limit kredytowy
5	31.10.2006	15.01.2010	46 356,70	EUR	3,3542	155 489,64	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	umowa o limit kredytowy
6	16.05.2007	12.05.2010	84 038,50	EUR	3,3542	281 881,94	Metso Power Oy, Tampere, Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	umowa o limit kredytowy
7	09.04.2008	31.03.2011	10 785,00	EUR	3,3542	36 175,05	Slovenske Energeticke Strojarnie a.s. Tlmace, Republika Słowacka	dobrze wykonanie umowy w okresie technicznym	umowa o limit kredytowy
RAZEM						2 382 809,09			

7. Gwarancje HERMES

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	07.02.2008	31.08.2008	460 000,00	EUR	3,3542	1 542 932,00	Baumgatre Boiler Systems GmbH Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	umowa o limit na gwarancję
RAZEM						1 542 932,00			

8. Gwarancje DZ BANK POLSKA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	07.03.2006	31.12.2008	93 750,00	EUR	3,3542	314 456,25	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa kredytowa
2	12.09.2006	31.01.2009	58 200,00	EUR	3,3542	195 214,44	Andritz Inc., Roswell, USA	dobrze wykonanie umowy	umowa kredytowa
3	25.04.2006	07.05.2009	50 753,50	EUR	3,3542	170 237,39	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	należyte wykonanie umowy	umowa kredytowa
4	30.06.2006	11.06.2009	38 300,00	EUR	3,3542	128 465,86	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa kredytowa
5	05.09.2006	04.10.2009	17 500,00	EUR	3,3542	58 698,50	Kvaerner Power AB, Goteborg, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	umowa kredytowa
RAZEM						867 072,44			

9. Gwarancje STU ERGO HESTIA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	12.12.2007	12.12.2009	4 454 220,00	PLN		4 454 220,00	Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	należyte wykonanie kontraktu	weksel in blanco
2	21.05.2008	08.09.2008	273 280,00	PLN		273 280,00	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
3	23.11.2007	09.11.2008	139 000,00	PLN		139 000,00	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Lidzbark Warmiński	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
4	20.05.2008	22.02.2010	4 607 940,00	PLN		4 607 940,00	BOT Elektrownia Belchatów S.A.	zwrot zaliczki	weksel
5	20.03.2007	17.09.2010	162 430,80	PLN		162 430,80	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie i należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
6	16.02.2006	22.10.2010	326 709,90	PLN		326 709,90	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie i należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						9 963 580,70			

10. Gwarancje ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	30.09.2005	31.07.2008	418 525,00	EUR	3,3542	1 403 816,56	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
2	13.10.2005	31.07.2008	81 000,00	EUR	3,3542	271 690,20	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
3	07.06.2006	15.05.2009	800 011,40	USD	2,1194	1 695 544,16	Turkiye Garanti Bankasi A.S. (GAMA POWER Systems Inc., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
4	27.09.2005	08.12.2009	4 506 590,00	EUR	3,3542	15 116 004,18	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
5	13.10.2005	10.03.2010	199 500,00	EUR	3,3542	669 162,90	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
6	30.09.2005	30.06.2010	1 255 575,00	EUR	3,3542	4 211 449,67	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
7	01.09.2007	01.08.2010	55 300,00	EUR	3,3542	185 487,26	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
8	01.09.2007	01.08.2010	655 800,00	EUR	3,3542	2 199 684,36	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
9	01.09.2007	01.08.2010	416 200,00	EUR	3,3542	1 396 018,04	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
10	26.09.2007	23.09.2011	16 700,00	EUR	3,3542	56 015,14	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	zabezpieczenie - linia kredytowa
11	24.08.2006	31.07.2008	202 000,00	CHF	2,0907	422 321,40	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
12	29.10.2007	28.10.2008	306 627,48	PLN		306 627,48	Elektrownia Stalowa Wola S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
13	07.09.2007	30.11.2008	799 100,00	PLN		799 100,00	Energetyka Dwory Sp. z o.o. Oświęcim	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
14	19.12.2003	30.12.2008	199 657,00	EUR	3,3542	669 689,51	Toplofikacja PERNIK EAD Bulgaria	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
15	06.03.2007	31.12.2008	158 191,50	EUR	3,3542	530 605,93	Foster Wheeler Energia Polska	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
16	26.05.2006	15.02.2009	56 405,00	EUR	3,3542	189 193,65	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
17	10.10.2006	30.03.2009	62 500,00	EUR	3,3542	209 637,50	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
18	30.04.2008	16.09.2009	726 350,00	EUR	3,3542	2 436 323,17	Hitachi Power Europe GmbH Niemcy	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
19	11.02.2004	08.10.2009	76 860,01	PLN		76 860,01	Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk	dobrze wykonanie	obligacje
20	20.01.2006	31.10.2009	71 600,00	EUR	3,3542	240 160,72	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	należyte usunięcie wad i usterek	obligacje
21	05.06.2006	24.11.2009	179 266,80	PLN		179 266,80	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie	obligacje
22	26.05.2006	31.12.2009	21 718,00	EUR	3,3542	72 846,52	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	obligacje

10. Gwarancje ING BANK ŚLĄSKI S.A. - c.d.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
23	17.04.2002	31.01.2010	360 000,00	EUR	3,3542	1 207 512,00	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie	obligacje
24	30.04.2008	15.02.2010	726 350,00	EUR	3,3542	2 436 323,17	Hitachi Power Europe GmbH Niemcy	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
25	12.07.2007	30.06.2012	12 500,00	EUR	3,3542	41 927,50	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland	dobrze wykonanie	obligacje
RAZEM						37 023 267,81			

11. Gwarancje KREDYT BANK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	17.11.2006	15.07.2008	81 000,00	EUR	3,3542	271 690,20	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
2	17.11.2006	15.07.2008	81 000,00	EUR	3,3542	271 690,20	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
3	05.12.2007	30.07.2008	261 830,00	EUR	3,3542	878 230,19	Metso Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
4	30.05.2008	01.11.2008	2 000 000,00	EUR	3,3542	6 708 400,00	TPP Maritza EAST 2 EAD Kovachevo, Bułgaria	udział w przetargu	weksel własny in blanco
5	18.02.2008	28.11.2008	240 000,00	EUR	3,3542	805 008,00	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
6	15.06.2007	31.03.2009	129 500,00	EUR	3,3542	434 368,90	Baumgarte Boiler Systems and Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	weksel własny in blanco
7	12.10.2007	31.03.2009	472 000,00	EUR	3,3542	1 583 182,40	Baumgarte Boiler Systems GmbH, Bielefeld, Niemcy	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	weksel własny in blanco
8	29.12.2007	28.12.2009	73 750,00	EUR	3,3542	247 372,25	EREGLI Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. Ereğli, Turcja	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
9	04.07.2007	31.03.2010	47 000,00	EUR	3,3542	157 647,40	Andritz Inc., Roswell, USA	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	weksel własny in blanco
10	31.03.2008	31.03.2010	13 947,00	EUR	3,3542	46 781,03	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
11	03.03.2008	31.12.2010	515 275,00	EUR	3,3542	1 728 335,41	Vitkovice Heavy Machinery A.S. Ostrava-Vitkovice, Czechy	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
RAZEM						13 132 705,97			

12. Gwarancje BANK MILLENNIUM S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	30.10.2006	15.08.2008	463 600,00	EUR	3,3542	1 555 007,12	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	linia gwarancyjna
2	23.10.2006	31.08.2008	13 126 224,00	PLN		13 126 224,00	Poludniowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice	należyte wykonanie umowy	linia gwarancyjna
3	23.10.2006	31.10.2008	2 735 587,11	PLN		2 735 587,11	Poludniowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice	zwrot zaliczki	linia gwarancyjna
4	31.05.2007	30.11.2008	4 241 500,00	PLN		4 241 500,00	Elektrociepłownia Kielce S.A.	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności
5	07.03.2007	28.02.2009	1 742 600,00	EUR	3,3542	5 845 028,92	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	zwrot zaliczki	linia gwarancyjna
6	08.11.2007	31.03.2009	227 900,00	GBP	4,2271	963 356,09	Baumgarte Boiler Systems GmbH, Bielefeld, Niemcy	należyte wykonanie umowy	linia gwarancyjna
7	09.01.2008	15.06.2011	38 000,00	EUR	3,3542	127 459,60	Baumgarte Boiler Systems GmbH, Bielefeld, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	linia gwarancyjna
8	29.11.2005	31.10.2008	13 000,00	EUR	3,3542	43 604,60	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	w ramach limitu-linia na gwarancje
9	22.03.2006	30.06.2008	11 170,50	EUR	3,3542	37 468,09	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
10	29.05.2008	19.12.2008	430 000,00	EUR	3,3542	1 442 306,00	Mondi Frantschach GmbH Austria	zwrot zaliczki	w ramach limitu-linia na gwarancje
11	01.01.2008	31.12.2008	213 633,00	PLN		213 633,00	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
12	11.07.2006	04.02.2009	252 750,00	EUR	3,3542	847 774,05	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
13	07.03.2007	04.02.2009	252 750,00	EUR	3,3542	847 774,05	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-linia na gwarancje
14	17.10.2006	28.02.2009	220 749,00	EUR	3,3542	740 436,30	Dresdner Bank AG (Indutec Industrietechnik GmbH)	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
15	08.09.2006	01.04.2009	108 000,00	EUR	3,3542	362 253,60	LAB S.A. Francja	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
16	17.02.2006	10.04.2009	249 750,00	EUR	3,3542	837 711,45	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
17	29.03.2007	10.06.2009	248 470,00	EUR	3,3542	833 418,07	Energoprojekt Oprema AD. Beograd	dobrze wykonanie	w ramach limitu-linia na gwarancje
18	06.05.2008	31.08.2009	225 000,00	EUR	3,3542	754 695,00	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-linia na gwarancje

12. Gwarancje BANK MILLENNIUM S.A. - c.d.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
19	21.12.2007	15.12.2009	198 000,00	EUR	3,3542	664 131,60	Mondi Packaging Stambolijski EAD Bulgaria	dobrze wykonanie	w ramach limitu-linia na gwarancje
20	17.02.2006	10.10.2009	166 500,00	EUR	3,3542	558 474,30	Martin GmbH Munchen Niemcy	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
21	31.03.2008	01.03.2010	440 000,00	EUR	3,3542	1 475 848,00	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie	w ramach limitu-linia na gwarancje
22	27.07.2005	14.10.2010	267 000,00	EUR	3,3542	895 571,40	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-linia na gwarancje, obligacje
23	06.05.2008	30.11.2010	150 000,00	EUR	3,3542	503 130,00	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-linia na gwarancje, obligacje
RAZEM						39 652 392,35			

13. Gwarancje PTU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	23.04.2007	30.09.2008	256 261,90	EUR	3,3542	859 553,66	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
2	29.09.2006	19.10.2008	251 251,00	EUR	3,3542	842 746,10	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
3	09.11.2007	24.03.2009	264 413,20	EUR	3,3542	886 894,76	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
RAZEM						2 589 194,52			

14. Gwarancje BANK PEKAO S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	18.07.2007	01.07.2008	169 500,00	EUR	3,3542	568 536,90	Metso Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu
2	12.07.2007	14.07.2008	78 000,00	PLN		78 000,00	PKE S.A w Katowicach, El. Siersza w Trzebinii	wykonanie zobowiązań gwarancyjnych	przelew wierzytelności z kontraktu
3	08.11.2004	30.07.2008	24 947,60	EUR	3,3542	83 679,24	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu
4	06.03.2007	15.09.2008	29 000,00	PLN		29 000,00	PKN Orlen S.A. Plock	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
5	20.04.2007	16.10.2008	70 536,50	EUR	3,3542	236 593,53	Andritz Inc., Roswell, USA	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
6	21.08.2007	15.12.2008	5 100,00	EUR	3,3542	17 106,42	CNIM Division Services Babcock, La Courmeuve Cedex, Francja	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
7	29.10.2004	30.03.2009	385 540,00	EUR	3,3542	1 293 178,27	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
8	30.04.2007	30.04.2009	569 000,00	EUR	3,3542	1 908 539,80	PE EPS Belgrad "Termal Power Plants Nikola Tesla" Ltd., Obernovac, Serbia i Czarnogóra	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
9	24.08.2006	20.07.2009	12 800,00	EUR	3,3542	42 933,76	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
10	24.08.2006	16.08.2009	54 600,00	EUR	3,3542	183 139,32	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
11	24.08.2006	24.08.2009	25 600,00	EUR	3,3542	85 867,52	Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
12	04.12.2006	14.09.2009	7 000,00	EUR	3,3542	23 479,40	Cockerill Maintenance & Ingenierie, Seraing, Belgia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
13	02.08.2007	05.10.2009	41 750,00	EUR	3,3542	140 037,85	ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM B.V. Leiden, Holandia)	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu
14	17.03.2008	31.10.2009	13 375,00	EUR	3,3542	44 862,43	CMI S.A. Willebroek, Belgia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
15	08.06.2007	31.12.2009	75 300,00	EUR	3,3542	252 571,26	JP EPS Beograd Obernovac	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
16	24.04.2007	20.01.2010	31 550,00	EUR	3,3542	105 825,01	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
17	30.10.2006	14.02.2010	85 989,50	EUR	3,3542	288 425,98	ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM B.V.Hengelo, Holandia)	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
18	08.03.2008	21.02.2010	1 821 460,00	PLN		1 821 460,00	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A.	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
19	13.03.2008	21.02.2010	1 821 460,00	PLN		1 821 460,00	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
20	16.03.2007	31.03.2010	256 000,00	EUR	3,3542	858 675,20	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	Umowa o linię na gwarancje bankowe
21	21.05.2008	15.05.2010	404 491,00	EUR	3,3542	1 356 743,71	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu, zastaw na wierzytelnościach
22	31.12.2006	30.06.2010	110 000,00	PLN		110 000,00	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
23	23.10.2006	31.08.2010	245 000,00	EUR	3,3542	821 779,00	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe

14. Gwarancje BANK PEKAO S.A. - c.d.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
24	19.12.2007	27.12.2010	702 171,00	PLN		702 171,00	DALKIA Łódź S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
25	11.04.2008	03.10.2011	19 500 000,00	PLN		19 500 000,00	PKN Orlen S.A. Płock	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu, zastaw na wierzytelnościach
26	25.04.2008	03.04.2012	11 895 000,00	PLN		11 895 000,00	PKN Orlen S.A. Płock	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu, zastaw na wierzytelnościach
27	17.06.2008	22.12.2008	420 000,00	EUR	3,3542	1 408 764,00	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	wadium	weksel, w ramach limitu
28	09.01.2008	31.01.2009	26 000,00	EUR	3,3542	87 209,20	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	weksel, w ramach limitu
29	31.05.2006	30.12.2008	216 657,00	EUR	3,3542	726 710,91	Toplofikacija PERNIK EAD Bułgaria	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
30	23.02.2006	22.02.2009	111 952,08	PLN		111 952,08	Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
31	26.01.2007	31.03.2009	54 321,50	EUR	3,3542	182 205,18	Foster Wheeler Energia OY Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
32	29.05.2006	14.10.2010	33 480,00	EUR	3,3542	112 298,62	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
33	19.04.2007	30.09.2009	23 080,37	EUR	3,3542	77 416,18	Foster Wheeler Energia OY Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
34	17.01.2008	31.01.2011	519 960,00	EUR	3,3542	1 744 049,83	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
35	12.03.2007	11.03.2010	131 270,88	PLN		131 270,88	Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
36	13.02.2008	15.08.2010	101 000,00	EUR	3,3542	338 774,20	LAB S.A. Francja	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
37	11.04.2008	31.03.2011	736 820,25	EUR	3,3542	2 471 442,48	Hitachi Power Europe GmbH Niemcy	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
38	11.04.2008	31.03.2011	736 820,25	EUR	3,3542	2 471 442,48	Hitachi Power Europe GmbH Niemcy	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
39	21.12.2007	20.12.2012	128 100,00	PLN		128 100,00	Elektrociepłownia Gorzów S.A.	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
RAZEM						54 260 701,63			

15. Gwarancje PZU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	27.03.2006	15.08.2008	828 380,00	EUR	3,3542	2 778 552,20	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	weksel własny in blanco
2	13.03.2006	31.01.2009	5 243 560,00	EUR	3,3542	17 587 948,95	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	weksel własny in blanco
3	30.11.2007	21.12.2010	1 193 178,30	EUR	3,3542	4 002 158,65	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie kontraktu	weksel własny in blanco
4	22.11.2007	31.12.2010	453 840,00	PLN		453 840,00	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie kontraktu	weksel własny in blanco
RAZEM						24 822 499,80			

16. Gwarancje TUIR WARTA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	22.04.2005	14.07.2008	117 975,00	PLN		117 975,00	REMY Sp. z o.o. Zukowice	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o limit gwarancyjny
2	26.09.2006	31.07.2008	1 561 600,00	PLN		1 561 600,00	PEC Suwałki Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy	umowa o limit gwarancyjny
3	26.04.2006	14.08.2008	31 500,00	PLN		31 500,00	PAK Odsiarczanie Sp. z o.o. Konin	zwrot zaliczki	umowa o limit gwarancyjny
4	25.05.2005	29.10.2008	49 776,00	PLN		49 776,00	Elektrociepłownia Wybrzeże S.A Gdańsk	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o limit gwarancyjny
5	07.04.2006	17.11.2008	731 817,00	PLN		731 817,00	ZE Wroclawskich KOGENERACJA S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa o limit gwarancyjny
6	12.01.2006	03.10.2009	78 507,00	PLN		78 507,00	Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						2 571 175,00			

17. Gwarancje BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	20.12.2002	30.07.2008	282 954,60	PLN		282 954,60	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	kaucja
RAZEM						282 954,60			

18. Gwarancje SVENSKA HANDELSBANKEN AB S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	06.05.2008	15.12.2011	3 892 106,61	EUR	3,3542	13 054 903,99	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland	zwrot zaliczki	w ramach limitu-linia na gwarancje
RAZEM						13 054 903,99			

19. Gwarancje TU INTER RISK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	14.04.2008	14.07.2008	200 000,00	PLN		200 000,00	KGHM Polska Miedź S.A. Legnica	wadium	linia gwarancyjna
RAZEM						200 000,00			

Lp.	Podmiot, za który poręczono	Okres poręczenia		Kwota zobowiązania w złotych	Waluta	Wartość w złotych	Podmiot, na rzecz którego poręczono	Przedmiot poręczenia	Zabezpieczenie
		od	do						
1	TOMPOL Sp. z o.o.	16.04.2007	02.04.2011	30 000 000,00	PLN	30 000 000,00	INVEST BANK S.A.	kredyt	brak
ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH									
						30 000 000,00			

Akredytywy otwarte przez ING BANK SŁĄSKI S.A.

Lp.	O okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1	07.12.2007	158 250,00	EUR	126 599,99	3,3542	424 641,69	Babcock Borsig Service GmbH, Oberhausen, Niemcy	kaucja
1	21.04.2008	2 700 000,00	EUR	2 700 000,00	3,3542	9 056 340,00	Thyssenkrupp Foerdertechnik GmbH, Ennigerloh, Niemcy	brak
RAZEM						9 480 981,69		

Akredytywy otwarte przez BANK DnB NORD POLSKA S.A.

Lp.	O okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1	23.03.2007	4 410 000,00	EUR	1 525 336,20	3,3542	5 116 282,68	KMPT AG, Vierkirchen, Niemcy	kaucja
2	18.06.2007	343 988,72	EUR	90 348,85	3,3542	303 048,11	EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH, Schopfheim, Niemcy	kaucja
RAZEM						5 419 330,79		

Akredytywy otwarte przez BRE BANK S.A.

Lp.	O okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1	12.03.2008	720 927,50	EUR	720 927,50	3,3542	2 418 135,02	SCHADE Lagertechnik GmbH and Co. KG Herne, Niemcy	kaucja
2	03.06.2008	1 060 000,00	PLN	1 060 000,00	1,0000	1 060 000,00	Rudnick Denmers Maschinen und Anlagenbau GmbH, Niemcy	kaucja
RAZEM						3 478 135,02		

Łączna wartość otwartych akredytyw

18 378 447,50 złotych

Lp.	Strony umowy	Przedmiot umowy	Termin obowiązywania umowy	Wartość umowy
1	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa generalna regulująca zawieranie i wykonywanie umów w zakresie ubezpieczenia mienia RAFAKO S.A.	30.04.2010	Brak
2	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego	30.04.2009	Szczegóły poniżej
3	RAFAKO S.A. – GENERALI TU S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organów Spółek Kapitałowych	10.09.2008	13 756,5 tys. zł
4	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z OC za produkt	30.09.2008	40 000 tys. zł
5	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego	30.09.2008	4 000 tys. zł
6	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta (BOT El. Belchatów S.A.)	31.12.2008	8 336 tys. zł
7	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A., PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta (El. Jaworzno III)	30.07.2008	5 000 tys. EUR
8	RAFAKO S.A. – PZU S.A., STU ERGO HESTIA S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej (El. Jaworzno III)	30.07.2008	5 000 tys. EUR
9	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (ZE Ostrołęka S.A.)	05.12.2007 (w zakresie konserwacji do 05.12.2009)	133 890 tys. zł
10	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (AB Lietuvos Elektrine)	02.10.2008 (w zakresie konserwacji do 02.10.2009)	10 431 tys. EUR
11	RAFAKO S.A. – PZU S.A., COMMERCIAL UNION POLSKA TUO S.A., STU ERGO HESTIA S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (PAK Odsiarczanie Sp. z o.o.)	14.08.2008 (w zakresie konserwacji do 14.08.2010)	298 000 tys. zł
12	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych	31.12.2009	Szczegóły poniżej
13	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa Generalna Ubezpieczenia Ladunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego	31.03.2009	Szczegóły poniżej
14	"ELWO" S.A. - TUiR WARTA S.A.	Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	22.11.2008	285 tys. zł
15	"ELWO" S.A. - TUiR WARTA S.A.	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	22.11.2008	1 464 tys. zł
16	"ELWO" S.A. - TUiR WARTA S.A.	Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	22.11.2008	35 560 tys. zł
17	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie OC AC NW samochód HONDA	19.07.2008	84,8 tys. zł
18	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie OC AC NW samochód SUBARU	27.02.2009	119,4 tys. zł
19	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie OC AC NW samochód ROVER	07.10.2008	12,9 tys. zł
20	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód PEUGEOT	07.09.2008	60,7 tys. zł
21	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód CITROEN	30.07.2008	24,3 tys. zł
22	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód CITROEN	28.02.2009	30,7 tys. zł
23	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód TOYOTA AVENSIS	09.07.2008	53,4 tys. zł
24	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód MITSUBISHI SPS	16.07.2008	90,3 tys. zł
25	"ELWO" S.A. - AIG EUROPE S.A. POLSKA	Ubezpieczenie NNN w Zagranicznych Podróżach Służbowych	20.03.2009	10,6 tys. zł
26	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW pozostałe środki transportowe	31.12.2008	5,5 tys. zł
27	"ELWO" S.A. - TUiR WARTA S.A.	OC Firmy	22.11.2008	18 427,5 tys. zł
28	"ELWO" S.A. - FILAR TU S.A.	NW ubezpieczenie pracowników przy realizacji kontraktów	29.01.2009	30 tys. zł
29	"ELWO" S.A. - PZU S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej zawodowej	22.11.2008	2 000 tys. zł
30	"ELWO" S.A. - STU ERGO HESTIA S.A.	Umowa Generalna ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych wg kontraktów	27.04.2009	11 410 tys. zł
31	FPM S.A. - ERGO HESTIA	OC krajowe - OC posiadaczy pojazdów	19.10.2008	248,6 tys. zł
32	FPM S.A. - ERGO HESTIA	OC działalności gospodarczej	26.03.2009	10 000 tys. zł
33	FPM S.A. - ERGO HESTIA	Od ognia i zdarzeń losowych	07.07.2008	34 539,5 tys. zł
34	FPM S.A. - ERGO HESTIA	Elektroniczne przetwarzanie danych sprzęt elektr.	07.07.2008	1 260,4 tys. zł
35	FPM S.A. - ERGO HESTIA	Od kradzieży w włamaniem i rabunku	07.07.2008	180 tys. zł
36	FPM S.A. - ACE EUROPEAN GROUP LTD	Odpowiedzialność Członków Organów Spółki Kapitałowej	30.06.2009	10 000 tys. zł
37	PGL-DOM - PZU S.A.	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostki prowadzących działalność gospodarczą, OC deliktowa	12.01.2009	75 tys. zł
38	PGL-DOM - PZU S.A.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - Zarządzanie nieruchomościami	15.01.2009	199 tys. zł
39	PGL-DOM - PZU S.A.	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej	31.05.2009	130 tys. zł
40	PGL-DOM - PZU S.A.	Ubezpieczenie mienia i innych żywiołów - Zawoja	31.05.2009	890 tys. zł
41	PGL-DOM - PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów budynku i lokale mieszkalne	22.12.2008	720 tys. zł
42	PGL-DOM - PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - budynek Bukowa 1	09.01.2009	3 772 tys. zł
43	RAFAKO Engineering Sp. z o.o. - STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie OC obejmujące ryzyko posiadania i użytkowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w wyłączeniem OC za produkt	19.11.2008	500 tys. zł
44	RAFAKO Engineering Sp. z o.o. - STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie mienia jednostki	30.04.2009	170,7 tys. zł

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 2:

**Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego
nr polisy R8H00003106 do 10**

RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności.

W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS („od wszystkich ryzyk”) – co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone od wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa).

Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto):

1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (R8H00003106):
 - środki trwałe – uniwersalne ubezpieczenie majątku (budynków, budowli, wyposażenia) od zniszczenia – 183 314 tys. zł;
 - środki obrotowe – 103 100 tys. zł.
2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk (R8H00003107):
 - utrata zysku 200 400 tys. zł.
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (R8H00003108):
 - stacjonarny sprzęt biurowy (w tym elektronika biurowa) – 8.686 tys. zł;
 - sprzęt przenośny – 1.405 tys. zł;
 - stacjonarny sprzęt diagnostyczny – 1.725 tys. zł.
 - przenośny sprzęt diagnostyczny – 1.906 tys. zł;
4. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych (R8H00003109):
 - maszyny elektryczne – 5 000 tys. zł.
5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk (R8H00003110):
 - maszyny i urządzenia – 33 501 tys. zł.

Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny.

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 12:

**Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych
nr polisy R8H00000909**

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe, mienie istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz wyposażenie i zaplecze placu budowy (z wyłączeniem maszyn budowlanych).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są kontrakty, których realizacja rozpocznie się w okresie ważności umowy ubezpieczenia i RAFAKO S.A. przyjął na siebie obowiązek ubezpieczenia kontraktu. W ramach niniejszej umowy ubezpieczone są wszystkie kontrakty za wyjątkiem tych, które są wyłączone (np. z uwagi na wartość pojedynczego kontraktu lub okres jego realizacji).

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 13:

**Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego
nr polisy R8H00002477**

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie przewożone w okresie ubezpieczeniowym ładunki, w odniesieniu do których – zgodnie z kontraktem – przysługuje gestia ubezpieczeniowa lub są przewożone na ryzyku RAFAKO, a obowiązek ubezpieczenia nie jest rozstrzygnięty w treści kontraktu. W ramach niniejszej umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela za szkody podczas transportu jest ograniczona do określonej w umowie wartości pojedynczego transportu.

Lp.	Spółka	Siedziba	Liczba udziałów/akcji RAFAKO S.A.	Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zobikowanego)	Wartość nominalna udziałów/akcji w złotych	Cena nabycia udziałów/akcji w złotych	Wartość bilansowa akcji/udziałów w złotych	Kapitał spółki w złotych	Liczba liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna 1 udziału/akcji w złotych
1	APC-Metalchem S.A. w upadłości	Opole	6 101	0,12%	61 010,00	61 010,00	0,00	49 000 000,00	4 900 000	10,00
2	CBKK S.A.	Tarnowskie Góry	88	2,55%	12 760,00	21 560,00	21 560,00	501 265,00	3 457	145,00
3	DOM Sp. z o.o.	Racibórz	1 270	100,00%	12 700 000,00	12 700 000,00	11 114 105,29	12 700 000,00	1 270	10 000,00
4	ELWO S.A.	Pszczyna	161 949	95,26%	9 716 940,00	19 375 272,84	19 375 272,84	10 200 000,00	170 000	60,00
5	Energio-Investment S.A. w likwidacji	Racibórz	225 620	12,82%	1 128 100,00	5 590 852,08	0,00	8 800 000,00	1 760 000	5,00
6	ENGOREM Sp. z o.o.	Łódź	1	0,04%	502,00	6 161,00	6 161,00	1 165 142,00	2 321	502,00
7	FAMAK S.A.	Kluczbork	1 828	0,02%	18 280,00	18 280,00	18 280,00	77 366 240,00	7 736 624	10,00
8	FPM S.A.	Mikołów	735 064	70,42%	2 330 152,88	29 932 499,79	29 932 499,79	3 309 067,90	1 043 870	3,17
9	MORFEO S.A. w upadłości	Ozorków	600	0,03%	600,00	600,00	0,00	2 310 973,00	2 310 973	1,00
10	PKE S.A.	Katowice	14 781	0,01%	147 810,00	487 773,00	487 773,00	1 559 231 860,00	155 923 186	10,00
11	RAFAKO-ENGINEERING Sp. z o.o.	Racibórz	1 000	100,00%	500 000,00	506 013,00	506 013,00	500 000,00	1 000	500,00
12	RAFAKO ENGINEERING SOLUTION Sp. z o.o.	Belgrad	1	75,00%	37 500 EUR	150 455,97	150 455,97	50 000 EUR	2	37 500 EUR 12 500 EUR
13	RAFAKO-HANDELS AG	Zurich	398	99,50%	398 000 CHF	550 832,00	242 366,08	400 000 CHF	400	1 000 CHF
14	Sanbei-RAFAKO Sp. z o.o.	Zhangjiakou	1 956	26,23%	1 956 000 USD	4 643 738,60	0,00	7 456 000 USD	7 456	1 000 USD
15	WISTOM S.A. w upadłości	Tomaszów Mazowiecki	39 885	0,67%	398 850,00	28 042,97	0,00	59 409 480,00	5 940 948	10,00