

Lp.	Nazwa	Definicja	Rok 2006	Rok 2005	Zmiana w 2006 roku 6=4-5
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	9,28%	10,47%	(1,19)%
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	9,39%	10,67%	(1,28)%
3	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	4,12%	2,72%	1,40%
4	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,70%	2,87%	(0,17)%
5	Rentowność na działalności gospodarczej (%)	wynik na działalności gospodarczej*/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,21%	1,47%	0,74%
6	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,72%	1,14%	0,58%
7	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	1,94%	1,25%	0,69%
8	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny	5,79%	2,63%	3,16%
9	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,2	1,4	(0,3)
9A	Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność)	aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe	1,3	1,6	(0,3)
10	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,1	1,4	(0,2)
11	Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	83	101	(18)
12	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów	10	14	(4)
13	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360 / koszt sprzedanych towarów i produktów	80	46	34
14	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	195,96%	107,92%	88,04%
15	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny	0,43%	0,41%	0,02%
16	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	36,48%	51,89%	(15,41)%
17	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	33,48%	47,47%	(13,99)%
18	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	124,47%	146,24%	(21,77)%
19	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	65,61%	51,23%	14,38%

*-wynik na działalności gospodarczej zaprezentowano w załączniku nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2006		31 grudnia 2005		Zmiana stanów	Dynamika %
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %		
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=3/5
I	Aktywa trwałe	185 210	26,9%	148 897	32,5%	36 313	124,4%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	128 660	18,6%	121 660	26,5%	7 000	105,8%
2	Nieruchomości inwestycyjne	-	-	8 805	1,9%	(8 805)	-
3	Wartości niematerialne i prawne	3 812	0,6%	3 543	0,8%	269	107,6%
4	Udziały w jednostkach zależnych	242	0,0%	242	0,1%	-	100,0%
5	Udziały w pozostałych jednostkach	1 810	0,3%	1 459	0,3%	351	124,1%
6	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-	-
7	Lokaty długoterminowe	16 895	2,5%	-	-	16 895	-
8	Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	2	0,0%	(2)	-
9	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 791	4,9%	13 186	2,9%	20 605	256,3%
II	Aktywa obrotowe	502 030	72,8%	307 344	67,0%	194 686	163,3%
1	Zapasy	20 275	2,9%	17 585	3,8%	2 690	115,3%
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym:	190 586	27,6%	160 048	34,9%	30 538	119,1%
	2.1. Należności handlowe	179 500	26,1%	140 426	30,6%	39 074	127,8%
	2.2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe	-	-	3 005	0,7%	(3 005)	-
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	2 185	0,3%	585	0,1%	1 600	373,5%
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne	65 822	9,6%	56 267	12,3%	9 555	117,0%
5	Inwesycje krótkoterminowe	45 742	6,6%	4 834	1,1%	40 908	946,3%
6	Lokaty krótkoterminowe	127 185	18,5%	41 476	9,0%	85 709	306,6%
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	50 235	7,3%	23 544	5,1%	26 691	213,4%
III	Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży	1 267	0,2%	2 421	0,5%	(1 154)	52,3%
A	Razem Aktywa	688 507	99,9%	458 662	100,0%	229 845	150,1%

I	Kapitał (fundusz) własny	230 530	33,5%	217 748	47,5%	12 782	105,9%
1	Kapitał akcyjny	34 800	5,1%	34 800	7,6%	-	100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	5,3%	36 778	8,0%	-	100,0%
3	Kapitał zapasowy	132 127	19,2%	45 373	9,9%	86 754	291,2%
4	Zyski zatrzymane	26 825	3,9%	100 797	22,0%	(73 972)	26,6%
II	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	6 237	0,9%	5 928	1,3%	309	105,2%
III	Kapitał własny ogółem	236 767	34,4%	223 676	48,8%	13 091	105,9%
IV	Zobowiązania długoterminowe	20 653	3,0%	20 241	4,4%	412	102,0%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-	-	-	-
2	Rezerwy	20 437	3,0%	18 839	4,1%	1 598	108,5%
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216	0,0%	1 402	0,3%	(1 186)	15,4%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	431 087	62,6%	214 745	46,8%	216 342	200,7%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym:	171 760	24,9%	76 838	16,8%	94 922	223,5%
	1.1. Zobowiązania handlowe	156 479	22,7%	57 193	12,5%	99 286	273,6%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	1 000	0,1%	900	0,2%	100	111,1%
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	17 671	2,6%	6 062	1,3%	11 609	291,5%
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	240 656	35,0%	130 945	28,5%	109 711	183,8%
	4.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne	30 737	4,5%	12 172	2,7%	18 565	252,5%
	4.2. Przychody przyszłych okresów	209 919	30,5%	118 773	25,9%	91 146	176,7%
VI	Zobowiązania razem	451 740	65,6%	234 986	51,2%	216 754	192,2%
B	Razem Pasywa	688 507	100,0%	458 662	100,0%	229 845	150,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2006 rok		2005 rok	Dynamika w %
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5=3/4	
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	777 214	502 991	154,5%	
	1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	773 925	500 268	154,7%	
	1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur	826 531	546 622	151,2%	
	1.2. Korekta dotycząca umów o budowę	(52 606)	(46 354)	113,5%	
	2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 289	2 723	120,8%	
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	705 085	450 306	156,6%	
	1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	703 000	447 785	157,0%	
	2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 085	2 521	82,7%	
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	72 129	52 685	136,9%	
IV	Koszty sprzedaży	17 730	15 459	114,7%	
V	Koszty ogólnego zarządu	22 388	23 554	95,0%	
VI	Zysk (strata) netto na sprzedaży	32 011	13 672	234,1%	
VII	Pozostałe przychody operacyjne	12 703	12 975	97,9%	
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	23 767	12 229	194,3%	
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	20 947	14 418	145,3%	
X	Pozostałe przychody finansowe	4 696	3 437	136,6%	
XI	Koszty finansowe	8 454	10 445	80,9%	
XII	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	17 189	7 410	232,0%	
XIII	Zysk (strata) brutto	17 189	7 410	232,0%	
XIV	Podatek dochodowy	3 850	1 690	227,8%	
XV	Zysk (strata) netto	13 339	5 720	233,2%	

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2006		Rok 2005		Różnica	Dynamika w %
		3	4	5	6		
1	2					5=3-4	6=3/4
1	Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe	32 011	13 672	18 339	234,14%		
2	Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(11 064)	746	(11 810)			
3	Wynik na działalności finansowej	(3 758)	(7 008)	3 250			
4	Wynik brutto	17 189	7 410	9 779	231,97%		

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2006		Rok 2005		Różnica
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %	
1	2	3	4	5	6	7=3-5
a	amortyzacja	10 748	1,5%	10 100	2,0%	648
b	zużycie materiałów i energii	310 903	43,7%	188 195	38,1%	122 708
c	usługi obce	282 826	39,7%	196 153	39,7%	86 673
d	podatki i opłaty	5 833	0,8%	7 093	1,4%	(1 260)
e	wynagrodzenia	70 587	9,9%	64 454	13,0%	6 133
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 244	2,7%	16 690	3,4%	2 554
g	pozostałe	12 038	1,7%	11 464	2,3%	574
I	Koszty wg rodzaju razem (suma od "a" do "g")	712 179	100,0%	494 149	100,0%	218 030
1	zmiana zapasów i rozliczeń międzyokresowych	35 120		7		35 113
2	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	(4 181)		(7 358)		3 177
3	koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(17 730)		(15 459)		(2 271)
4	koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(22 388)		(23 554)		1 166
II	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (1+1+2+3+4)	703 000	94,6%	447 785	91,5%	255 215
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0%	2 521	0,5%	(2 521)
IV	Koszty sprzedaży	17 730	2,4%	15 459	3,2%	2 271
V	Koszty ogólnego zarządu	22 388	3,0%	23 554	4,8%	(1 166)
VI	Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V)	743 118	100,0%	489 319	100,0%	253 799

Lp.	Kredytodawca / pożyczkodawca/	Kwota kredytów / pożyczek wg umowy	Waluta żądzenia	Rodzaj żądzenia	Data zawarcia umowy	Termin spłaty żądzenia	Stan żądzenia w walucie na 31 grudnia 2006	Zabezpieczenie kredytów / pożyczek
1	ING Bank Śląski S.A. o/Racibórz	15 000 000,00	EUR	w rachunku bieżącym, linia na gwarancje i akredytywy	27.02.2004	30.09.2007	0,00	przelew wierzytelności, zastaw rejestrów na akcjach
2	PeKaO S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	16.03.2004	30.06.2007	0,00	przelew wierzytelności
3	BOŚ S.A.	3 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	10.05.2006	31.03.2007	0,00	weksel in blanco, przelew wierzytelności
4	DnB Nord	1 000 000,00	PLN	odnawialny	19.04.2006	30.03.2007	0,00	przelew wierzytelności
5	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	500 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	29.10.1999	19.12.2007	0,00	cesja wierzytelności, weksel in blanco
6	Bank PEKAO S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	14.05.2004	30.04.2007	0,00	cesja wierzytelności; weksel in blanco; pełnomocnictwo do rachunku
7	Bank MILLENNIUM S.A.	5 000 000,00	PLN	w rachunku bieżącym	16.11.2004	14.12.2007	0,00	weksel in blanco; przewłaszczenie zapasów; cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych rzeczy ruchomych; cesja wierzytelności
8	Bank PEKAO S.A.	13 000 000,00	PLN	kredyt obrotowy	28.02.2006	28.02.2008	1 000 000,00	weksel in blanco; cesja wierzytelności; przelew wierzytelności z akredytywy, pełnomocnictwo do rachunku
Razem kredyty i pożyczki		47 500 000,00						

1. Gwarancje ING Bank Śląski S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	23.03.2005	31.08.2007	55 300,00	EUR	3,83	211 865,36	212	NEM BV Lieden, Holandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
2	14.10.2002	30.09.2007	142 000,00	USD	2,91	413 291,00	413	Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, United Kingdom	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
3	30.09.2005	08.11.2007	418 525,00	EUR	3,83	1 603 452,98	1 603	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
4	13.10.2005	08.11.2007	66 500,00	EUR	3,83	254 774,80	255	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
5	18.01.2005	24.11.2007	162 000,00	USD	2,91	471 501,00	472	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
6	27.09.2005	08.12.2007	2 253 295,17	EUR	3,83	8 632 824,46	8 633	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
7	07.06.2006	15.05.2009	800 011,40	USD	2,91	2 328 433,18	2 328	Turkiye Garanti Bankasi A.S. (GAMA POWER Systems Inc., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
8	27.09.2005	08.12.2009	6 759 885,50	EUR	3,83	25 898 473,33	25 898	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
9	30.09.2005	08.02.2010	1 255 575,00	EUR	3,83	4 810 358,94	4 810	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
10	13.10.2005	10.03.2010	199 500,00	EUR	3,83	764 324,40	764	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy	umowa
11	30.11.2006	30.01.2007	60 000,00	PLN	1,0000	60 000,00	60	Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.	wadium	cesja należności z kontraktu
12	19.10.2006	31.01.2007	169 000,00	PLN	1,0000	169 000,00	169	Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.S. Tarnów	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
13	08.12.2006	08.02.2007	90 000,00	PLN	1,0000	90 000,00	90	Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.	wadium	cesja należności z kontraktu
14	16.10.2006	13.02.2007	170 000,00	PLN	1,0000	170 000,00	170	Vattenfall Heat Poland S.A. Warszawa	wadium	cesja należności z kontraktu
15	23.08.2006	16.02.2007	200 914,50	EUR	3,8312	769 743,63	770	CTU-Concepte Technik Umwelt AG Winterthur	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
16	02.10.2006	18.04.2007	100 000,00	EUR	3,8312	383 120,00	383	Enel S.p.A Milano, Włochy	wadium	cesja należności z kontraktu
17	20.10.2006	04.05.2007	140 473,80	EUR	3,8312	538 183,22	538	Kremikovtzi AD Sofia, Bułgaria	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
18	10.11.2006	31.05.2007	143 300,00	EUR	3,8312	549 010,96	549	Austrian Energy&Environment AG Razaab Austria	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
19	12.05.2004	31.08.2007	43 055,19	EUR	3,8312	164 953,04	165	Babcock&Wilcox	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
20	29.10.2006	28.10.2007	306 627,48	PLN	1,0000	306 627,48	307	Elektrownia Stalowa Wola S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	cesja należności z kontraktu
21	13.12.2006	20.12.2007	427 000,00	PLN	1,0000	427 000,00	427	Elektrociepłownia Gozów S.A.	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
22	28.04.2006	20.01.2008	152 426,80	EUR	3,8312	583 977,56	584	BOT Elektrownia Belchatów S.A.	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu
23	11.01.2006	05.04.2008	21 000,00	EUR	3,8312	80 455,20	80	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland	zwrot zaliczki	obligacje
24	24.08.2006	31.07.2008	202 000,00	CHF	2,3842	481 608,40	482	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu
25	19.12.2003	30.12.2008	199 657,00	EUR	3,8312	764 925,90	765	Toplofikacja PERNIK EAD Bułgaria	dobrze wykonanie	obligacje, kaucja
26	26.05.2006	15.02.2009	56 405,00	EUR	3,8312	216 098,84	216	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	obligacje
27	10.10.2006	30.03.2009	62 500,00	EUR	3,8312	239 450,00	239	Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland	zwrot zaliczki	obligacje
28	11.02.2004	08.10.2009	76 860,01	PLN	1,0000	76 860,01	77	Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk	dobrze wykonanie	obligacje
29	20.01.2006	31.10.2009	71 600,00	EUR	3,8312	274 313,92	274	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	należyte usunięcie wad i usterek	obligacje
30	05.06.2006	24.11.2009	179 266,80	PLN	1,0000	179 266,80	179	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie	obligacje
31	26.05.2006	31.12.2009	21 718,00	EUR	3,8312	83 206,00	83	LAB GmbH STUTTGART	dobrze wykonanie	obligacje
32	17.04.2002	31.01.2010	360 000,00	EUR	3,8312	1 379 232,00	1 379	SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie	obligacje
RAZEM						53 376 332,40	53 374			

2. Gwarancje Bank Millennium S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	22.09.2006	15.04.2007	105 804,75	EUR	3,8312	405 359,16	405	Andritz Inc., Roswell, USA	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
2	04.01.2005	31.05.2007	472 000,00	EUR	3,8312	1 808 326,40	1 808	Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
3	04.01.2005	31.05.2007	129 500,00	EUR	3,8312	496 140,40	496	Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
4	28.08.2002	30.09.2007	125 000,00	USD	2,9105	363 812,50	364	Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, United Kingdom	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
5	19.08.2004	31.10.2007	228 650,00	EUR	3,8312	876 003,88	876	Nooter Eriksen, Fenton, USA	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
6	27.06.2006	15.12.2007	71 191,00	EUR	3,8312	272 746,96	273	JP TE Nikola Tesla TENT A, Obornovac, Serbia i Czarnogóra	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
7	08.03.2004	30.12.2007	736 281,00	EUR	3,8312	2 820 839,77	2 821	Elektrownia "Bełchatów" S.A.	zwrot zaliczki	
8	08.03.2004	30.12.2007	3 977 261,00	EUR	3,8312	15 237 682,34	15 238	Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
9	26.06.2002	31.12.2007	150 000,00	EUR	3,8312	574 680,00	575	STE DES ETS FABRY SARL, Betignies, France	należyte wykonanie umowy	kaucja
10	11.08.2004	31.12.2007	102 500,00	EUR	3,8312	392 698,00	393	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
11	30.10.2006	22.02.2008	463 600,00	EUR	3,8312	1 776 144,32	1 776	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
12	23.10.2006	31.08.2008	13 126 224,00	PLN	1,0000	13 126 224,00	13 126	Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice	należyte wykonanie umowy	kredyt stand-by
13	23.10.2006	31.10.2008	8 203 890,00	PLN	1,0000	8 203 890,00	8 204	Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice	zwrot zaliczki	kredyt stand-by
14	25.02.2005	24.02.2007	140 500,00	EUR	3,8312	538 283,60	538	PAUL WURTH Umweltechnik GmbH Essen	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
15	18.03.2005	02.03.2007	81 482,25	EUR	3,8312	312 174,80	312	Foster Wheeler Energia OY Varkaus Finlandia	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
16	29.11.2005	19.03.2007	890 000,00	EUR	3,8312	3 409 768,00	3 410	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
17	16.06.2005	30.05.2007	38 000,00	PLN	1,0000	38 000,00	38	Foster Wheeler Energia Polska	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
18	07.03.2006	23.06.2007	185 404,00	EUR	3,8312	710 319,80	710	Inova France S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
19	07.03.2006	30.06.2007	153 000,00	EUR	3,8312	586 173,60	586	Inova France S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
20	09.12.2004	15.08.2007	50 500,00	EUR	3,8312	193 475,60	193	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
21	09.12.2004	15.08.2007	101 000,00	EUR	3,8312	386 951,20	387	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
22	01.10.2006	27.10.2007	1 218 000,00	PLN	1,0000	1 218 000,00	1 218	PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
23	06.12.2005	31.12.2007	213 633,00	PLN	1,0000	213 633,00	214	Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by
24	13.03.2006	30.03.2008	440 000,00	EUR	3,8312	1 685 728,00	1 686	Foster Wheeler Energia Polska	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by
25	23.08.2005	18.05.2008	27 000,00	EUR	3,8312	103 442,40	103	SNC-Lavalin Megadex Sp. z o.o.	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
26	22.03.2006	30.06.2008	11 170,50	EUR	3,8312	42 796,42	43	LAB S.A. Francja	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
27	11.07.2006	04.02.2009	252 750,00	EUR	3,8312	968 335,80	968	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
28	17.10.2006	28.02.2009	220 749,00	EUR	3,8312	845 733,57	846	Dresdner Bank AG (Indutec Industrietechnik GmbH)	należyte usunięcie wad i usterek	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
29	27.07.2005	05.03.2009	267 000,00	EUR	3,8312	1 022 930,40	1 023	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
30	08.09.2006	01.04.2009	108 000,00	EUR	3,8312	413 769,60	414	LAB S.A. Francja	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, obligacje
31	17.02.2006	10.04.2009	249 750,00	EUR	3,8312	956 842,20	957	Martin GmbH Munchen Niemcy	zwrot zaliczki	w ramach limitu-kredyt stand-by, kaucja
32	17.02.2006	10.10.2009	166 500,00	EUR	3,8312	637 894,80	638	Martin GmbH Munchen Niemcy	dobrze wykonanie	w ramach limitu-kredyt stand-by, kaucja
RAZEM						60 638 800,52	60 639			

3. Gwarancje BRE BANK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	25.05.2005	31.01.2007	75 988,84	USD	2,9105	221 165,52	221	KOPEX S.A., Katowice	nałożone wykonanie umowy	przelew wierzytelności
2	22.05.2006	30.03.2007	236 500,00	EUR	3,8312	906 078,80	906	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
3	22.05.2006	30.03.2007	236 500,00	EUR	3,8312	906 078,80	906	Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
4	29.04.2005	16.05.2007	171 203,50	EUR	3,8312	655 914,85	656	ELEKTRIK Uretim AS Ankara, Turcja	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
5	19.05.2006	05.06.2007	1 299 780,00	EUR	3,8312	4 979 717,14	4 980	STSI Integrani Technicki Servisi d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
6	19.05.2006	05.06.2007	649 890,00	EUR	3,8312	2 489 858,57	2 490	STSI Integrani Technicki Servisi d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
7	26.06.2006	15.06.2007	70 500,00	EUR	3,8312	270 099,60	270	Andritz Inc., Roswell, USA	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
8	28.10.2005	06.10.2007	18 000,00	EUR	3,8312	68 961,60	69	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich, Szwajcaria	nałożone wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
9	09.05.2006	16.11.2007	1 200 017,10	USD	2,9105	3 492 649,77	3 493	Turkiye Garanti Bankasi A.S. (GAMA POWER Systems Inc., Turcja)	zwrot zaliczki	umowa o linię gwarancyjną
10	01.12.2004	30.11.2007	10 000,00	PLN	1,0000	10 000,00	10	BP Polska Sp. z o.o. Kraków	zapłata należności	weksel własny in blanco
11	14.04.2005	30.11.2007	5 028,00	EUR	3,8312	19 263,27	19	Standardkessel Lentjes GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
12	09.02.2004	31.12.2007	195 000,00	EUR	3,8312	747 084,00	747	Babcock Borsig Power Service, Steinmueller Instand Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy	dobrze wykonanie umowy i wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	umowa o linię gwarancyjną
13	01.01.2005	28.02.2008	17 914,20	EUR	3,8312	68 632,88	69	Standard Kessel Lentjes GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
14	29.08.2005	31.10.2008	230 000,00	EUR	3,8312	881 176,00	881	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
15	29.08.2005	31.10.2008	42 224,50	EUR	3,8312	161 770,50	162	Andritz Inc., Alpharetta, USA	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
16	25.07.2003	31.12.2008	13 483,75	EUR	3,8312	51 658,94	52	SGL ACOTEC GmbH	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
17	04.11.2006	03.01.2009	138 413,40	EUR	3,8312	530 289,42	530	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o linię gwarancyjną
18	09.11.2006	31.01.2009	280 865,00	EUR	3,8312	1 076 049,99	1 076	Vynke N.V. Harelbeke, Belgia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
19	23.11.2005	08.02.2009	9 535,00	EUR	3,8312	36 530,49	37	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
20	04.10.2005	10.02.2009	355 000,00	EUR	3,8312	1 360 076,00	1 360	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	nałożone wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
21	13.10.2005	15.06.2009	113 800,00	PLN	1,0000	113 800,00	114	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	nałożone wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
22	24.05.2006	14.04.2011	1 825 000,00	PLN	1,0000	1 825 000,00	1 825	ZEC Łódź S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię gwarancyjną
RAZEM						20 871 856,14	20 873			

4. Gwarancje TUIR WARTA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	22.11.2006	22.01.2007	50 000,00	PLN	1,0000	50 000,00	50	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
2	15.12.2006	02.04.2007	300 000,00	PLN	1,0000	300 000,00	300	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
3	12.09.2005	28.08.2007	63 250,00	PLN	1,0000	63 250,00	63	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
4	26.09.2006	30.10.2007	1 561 600,00	PLN	1,0000	1 561 600,00	1 562	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
5	07.12.2004	30.11.2007	138 000,00	EUR	4,1725	575 805,00	576	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
6	01.08.2004	31.12.2007	5 584,65	PLN	1,0000	5 584,65	6	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
7	26.04.2006	21.01.2008	18 178 000,00	PLN	1,0000	18 178 000,00	18 178	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
8	22.04.2005	14.07.2008	117 975,00	PLN	1,0000	117 975,00	118	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
9	25.05.2005	29.10.2008	49 776,00	PLN	1,0000	49 776,00	50	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
10	07.04.2006	17.11.2008	731 817,00	PLN	1,0000	731 817,00	732	EC Gorzów S.A.	udział w przetargu	umowa
11	17.10.2005	23.09.2007	149 500,00	PLN	1,0000	149 500,00	150	Anwil S.A. KPW Włocławek	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
12	12.01.2006	03.10.2009	78 507,00	PLN	1,0000	78 507,00	79	Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						21 861 814,65	21 864			

5. Gwarancje GERLING Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	08.08.2002	31.01.2007	35 815,80	EUR	3,8312	137 217,49	137	Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, Ratingen, Deutschland	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
2	20.11.2004	20.03.2007	161 700,00	EUR	3,8312	619 505,04	620	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
3	01.06.2004	bezterminowo	200 000,00	PLN	1,0000	200 000,00	200	Dyrektor Izby Celnej w Katowicach	zapata należności celno-podatkowych	weksel własny in blanco
RAZEM						956 722,53	957			

6. Gwarancje ERGO HESTIA S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	15.03.2006	31.01.2008	1 769 000,00	EUR	3,8312	6 777 392,80	6 777	Elektrownia Patnów II Sp. z o.o. Konin	zwrot zaliczki	porozumienie o współpracy
2	15.03.2006	15.06.2008	2 175 000,00	EUR	3,8312	8 332 860,00	8 333	Elektrownia Patnów II Sp. z o.o. Konin	należyte wykonanie umowy	porozumienie o współpracy
3	24.12.2004	19.02.2007	302 021,50	PLN	1,0000	302 021,50	302	Zespół Elektrociepłowni Dolna Odra S.A.	należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
4	16.02.2006	22.10.2010	326 709,90	PLN	1,0000	326 709,90	327	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie i należyte usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
RAZEM						15 738 984,20	15 739			

7. Gwarancje T.U. Allianz Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	26.05.2004	31.01.2007	17 300,00	EUR	3,8312	66 279,76	66	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
2	17.05.2006	31.01.2007	9 600,00	EUR	3,8312	36 779,52	37	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
3	28.07.2006	31.01.2007	19 200,00	EUR	3,8312	73 559,04	74	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
4	08.10.2003	28.02.2007	83 250,00	EUR	3,8312	318 947,40	319	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
5	01.07.2005	07.05.2007	143 156,70	EUR	3,8312	548 461,95	548	Foster Wheeler Energia Oy, Helsinki, Finlandia	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o limit odnawialny
6	09.11.2006	15.05.2007	194 000,00	EUR	3,8312	743 252,80	743	Richard Kablitz & Mithof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
7	11.01.2005	30.06.2007	79 049,10	EUR	3,8312	302 852,91	303	Lurgi Lentjes AG, Duesseldorf, Germany	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
8	26.10.2005	30.06.2007	180 050,00	EUR	3,8312	689 807,56	690	Lurgi Lentjes AG, Duesseldorf, Germany	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
9	06.09.2006	30.09.2007	260 000,00	EUR	3,8312	996 112,00	996	Balcke-Duerr Austria GmbH, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
10	21.09.2006	31.10.2007	60 000,00	EUR	3,8312	229 872,00	230	Balcke-Duerr Austria GmbH, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
11	22.12.2006	30.11.2007	22 500,00	EUR	3,8312	86 202,00	86	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
12	15.08.2005	31.12.2007	54 000,00	EUR	3,8312	206 884,80	207	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
13	28.08.2003	31.01.2008	111 388,88	EUR	3,8312	426 753,08	427	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
14	23.09.2004	31.01.2008	33 000,00	EUR	3,8312	126 429,60	126	MAB Anlagenbau Austria, Wiedeń, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
15	14.03.2005	18.02.2008	30 500,00	USD	2,9105	88 770,25	89	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
16	26.08.2004	28.02.2008	7 700,00	EUR	3,8312	29 500,24	30	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
17	01.11.2004	28.02.2008	76 500,00	EUR	3,8312	293 086,80	293	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
18	10.03.2006	30.05.2008	50 700,00	EUR	3,8312	194 241,84	194	CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy	nałożone wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
19	20.11.2006	31.05.2008	16 000,00	EUR	3,8312	61 299,20	61	DOTEC Energo, Praga, Czechy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
20	27.04.2005	05.06.2008	154 763,50	EUR	3,8312	592 929,92	593	Andritz Oy, Kotka, Finlandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
21	27.04.2005	05.06.2008	17 700,00	EUR	3,8312	67 812,24	68	Andritz Oy, Kotka, Finlandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
22	16.09.2005	15.06.2008	8 800,00	EUR	3,8312	33 714,56	34	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
23	16.09.2005	15.06.2008	61 000,00	EUR	3,8312	233 703,20	234	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
24	30.12.2004	30.06.2008	136 995,00	EUR	3,8312	524 855,24	525	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
25	04.07.2006	31.07.2008	1 449 303,20	EUR	3,8312	5 552 570,42	5 553	Visser & Smit Hanab Installatie bv, Papendrecht, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
26	24.08.2006	31.08.2008	1 260 000,00	EUR	3,8312	4 827 312,00	4 827	MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Munchen	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
27	11.11.2005	30.09.2008	50 900,00	EUR	3,8312	195 008,08	195	MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o limit odnawialny
28	27.04.2006	01.04.2009	32 000,00	EUR	3,8312	122 598,40	123	Richard Kablitz & Mithof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
29	27.04.2006	01.08.2009	148 500,00	EUR	3,8312	568 933,20	569	Richard Kablitz & Mithof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
30	22.12.2006	30.12.2009	9 600,00	EUR	3,8312	36 779,52	37	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
31	20.11.2006	15.01.2011	42 117,40	EUR	3,8312	161 360,18	161	CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
32	13.12.2005	14.05.2007	89 330,00	PLN	1,0000	89 330,00	89	Energo-Inwest Sp. z o.o. Rybnik	nałożone usunięcie wad i usterek	linia gwarancyjna
33	30.03.2006	20.01.2008	762 134,00	EUR	3,8312	2 919 887,78	2 920	BOT Elektrownia Bełchatów S.A.	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
34	28.03.2003	27.03.2008	297 704,40	PLN	1,0000	297 704,40	298	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
RAZEM						21 743 591,90	21 745			

8. Gwarancje Bank PeKaO S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	01.09.2006	08.02.2007	100 675,78	EUR	3,8312	385 709,05	386	ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM BV, Leiden)	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
2	05.10.2006	08.02.2007	75 506,84	EUR	3,8312	289 281,81	289	ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM BV, Leiden)	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
3	28.11.2006	31.03.2007	245 000,00	EUR	3,8312	938 644,00	939	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
4	08.11.2004	30.04.2007	385 540,00	EUR	3,8312	1 477 080,85	1 477	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
5	12.10.2006	15.05.2007	43 230,00	PLN	1,0000	43 230,00	43	DALKIA Łódź S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
6	16.03.2006	12.06.2007	78 250,00	EUR	3,8312	299 791,40	300	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
7	16.03.2006	19.06.2007	66 250,00	EUR	3,8312	253 817,00	254	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
8	10.04.2006	20.08.2007	12 800,00	EUR	3,8312	49 039,36	49	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
9	29.10.2004	01.09.2007	385 540,00	EUR	3,8312	1 477 080,85	1 477	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
10	16.03.2006	16.09.2007	54 600,00	EUR	3,8312	209 183,52	209	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
11	10.04.2006	24.09.2007	25 600,00	EUR	3,8312	98 078,72	98	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	zwrot zaliczki	umowa o linię na gwarancje bankowe
12	26.11.2004	30.10.2007	57 500,00	PLN	1,0000	57 500,00	58	Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. Warszawa	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
13	03.04.2006	06.03.2008	46 500,00	EUR	3,8312	178 150,80	178	VULCANO Sadeca S.A. Madrid, Hiszpania	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
14	01.09.2006	14.06.2008	50 338,00	EUR	3,8312	192 854,95	193	ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM BV, Leiden)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
15	22.06.2006	19.06.2008	31 000,00	EUR	3,8312	118 767,20	119	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
16	10.03.2006	29.06.2008	76 295,00	EUR	3,8312	292 301,40	292	SAKAB AB Kumla, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
17	22.06.2006	30.06.2008	108 045,10	EUR	3,8312	413 942,39	414	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
18	24.08.2006	20.07.2009	12 800,00	EUR	3,8312	49 039,36	49	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
19	24.08.2006	16.08.2009	54 600,00	EUR	3,8312	209 183,52	209	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
20	24.08.2006	24.08.2009	25 600,00	EUR	3,8312	98 078,72	98	Ansald Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
21	04.12.2006	14.09.2009	7 000,00	EUR	3,8312	26 818,40	27	Cockerill Maintenance & Ingenieric, Seraing, Belgia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
22	30.10.2006	14.02.2010	85 989,50	EUR	3,8312	329 442,97	329	ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM B.V.Hengelo, Holandia)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
23	31.12.2006	30.06.2010	110 000,00	PLN	1,0000	110 000,00	110	Zakłady Chemiczne POLICE S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
24	23.10.2006	31.08.2010	245 000,00	EUR	3,8312	938 644,00	939	Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania	dobrze wykonanie umowy	umowa o linię na gwarancje bankowe
25	29.11.2005	09.02.2008	1 733 200,00	EUR	3,8312	6 640 235,84	6 640	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	zwrot zaliczki	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
26	08.03.2006	20.05.2008	54 321,50	EUR	3,8312	208 116,53	208	Foster Wheeler Energia OY Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
27	31.05.2006	30.12.2008	216 657,00	EUR	3,8312	830 056,30	830	Toplofikacja PERNIK EAD Bułgaria	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
28	23.02.2006	22.02.2009	111 952,08	PLN	1,0000	111 952,08	112	ZEC Bydgoszcz S.A. Bydgoszcz	należyte usunięcie wad i usterek	weksel, w ramach limitu
29	29.05.2006	19.03.2009	33 480,00	EUR	3,8312	128 268,58	128	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	weksel, w ramach limitu
30	29.07.2005	28.02.2010	519 960,00	EUR	3,8312	1 992 070,75	1 992	Electricity Generation Corporation EUAS Turcja	dobrze wykonanie	cesja należności z kontraktu, cesja praw z akredytywy, weksel
RAZEM						18 446 360,34	18 446			

9. Gwarancje BOŚ S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	10.01.2005	28.02.2007	77 800,00	EUR	3,8312	298 067,36	298	Andritz Oy, Kraft Mill Systems, Finland	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
2	10.01.2005	28.02.2007	6 100,00	EUR	3,8312	23 370,32	23	Andritz Oy, Kraft Mill Systems, Finland	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
3	15.12.2006	28.02.2007	600 000,00	PLN	1,0000	600 000,00	600	Elektrociepłownia Kielce S.A.	udział w przetargu	przelew wierzytelności
4	07.07.2005	30.03.2007	31 598,50	EUR	3,8312	121 060,17	121	Poerner Ingenieurgesellschaft mbH, Wiedca, Austria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
5	21.06.2006	31.03.2007	256 000,00	EUR	3,8312	980 787,20	981	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
6	30.05.2006	30.04.2007	756 400,00	PLN	1,0000	756 400,00	756	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
7	11.07.2006	30.04.2007	70 000,00	EUR	3,8312	268 184,00	268	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
8	22.02.2005	20.05.2007	107 186,90	EUR	3,8312	410 654,45	411	Kvaerner Pulping S.A., St. Germain de Laye, France	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności
9	13.12.2005	24.05.2007	881 220,00	USD	2,9105	2 564 790,81	2 565	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
10	26.09.2006	01.06.2007	1 138 000,00	EUR	3,8312	4 359 905,60	4 360	PE EPS Belgrad, Obervnac, Serbia i Czarnogóra	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
11	11.07.2006	29.06.2007	70 000,00	EUR	3,8312	268 184,00	268	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
12	22.06.2005	30.06.2007	894 600,00	EUR	3,8312	3 427 391,52	3 427	Von Roll Umwelttechnik AG Zurich, Szwajcaria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
13	09.05.2006	16.07.2007	63 100,00	EUR	3,8312	241 748,72	242	Andritz Oy, Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
14	11.07.2006	31.07.2007	70 000,00	EUR	3,8312	268 184,00	268	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
15	11.07.2006	31.07.2007	70 000,00	EUR	3,8312	268 184,00	268	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
16	21.06.2006	30.12.2007	209 500,00	EUR	3,8312	802 636,40	803	ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Belgrad, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
17	07.07.2005	31.12.2007	195 000,00	EUR	3,8312	747 084,00	747	Babcock Borsig Power Service, Steinmueller Instand.Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
18	04.05.2006	21.01.2008	11 920 000,00	PLN	1,0000	11 920 000,00	11 920	PAK Odsiarczanie Sp. z o.o. Konin	należyte wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
19	13.10.2006	31.01.2008	8 180 000,00	PLN	1,0000	8 180 000,00	8 180	El. Skawina S.A.	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności
20	13.10.2006	31.01.2008	9 979 600,00	PLN	1,0000	9 979 600,00	9 980	El. Skawina S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
21	30.03.2005	17.05.2008	103 800,00	EUR	3,8312	397 678,56	398	Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (El. Tuncbilek A.S., Turcja)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
22	04.07.2005	01.07.2008	151 000,00	USD	2,9105	439 485,50	439	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
23	26.09.2006	08.10.2008	467 000,00	SEK	0,4234	197 727,80	198	UMEA Energi AB, Umea, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
24	01.11.2005	31.10.2008	56 000,00	EUR	3,8312	214 547,20	215	VULCANO Sadeca S.A. Madrid, Hiszpania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
25	10.01.2006	15.11.2008	141 000,00	EUR	3,8312	540 199,20	540	Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
26	15.03.2006	15.11.2008	125 000,00	EUR	3,8312	478 900,00	479	Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esbjerg, Dania	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
27	05.10.2006	02.10.2009	146 870,00	USD	2,9105	427 465,14	427	Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności
RAZEM						49 182 235,95	49 182			

10. Gwarancje Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	07.04.2005	30.04.2008	312 198,00	EUR	3,8312	1 196 092,98	1 196	Elektrownia "Belchatów" S.A.	należyte wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
RAZEM						1 196 092,98	1 196			

11. Gwarancje PZU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	08.12.2004	15.04.2007	4 500 000,00	EUR	3,8312	17 240 400,00	17 240	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	właściwe usunięcie wad lub usterek	weksel własny in blanco
2	28.04.2005	05.01.2008	14 847 400,00	PLN	1,0000	14 847 400,00	14 847	Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.	nałożone wykonanie umowy	umowa przewiezienia na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco
3	27.03.2006	01.03.2008	828 380,00	EUR	3,8312	3 173 689,46	3 174	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	nałożone wykonanie umowy	weksel własny in blanco
4	27.03.2006	01.03.2008	165 676,00	EUR	3,8312	634 737,89	635	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	właściwe usunięcie wad lub usterek	weksel własny in blanco
5	13.03.2006	31.01.2009	5 243 560,00	EUR	3,8312	20 089 127,07	20 089	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	nałożone wykonanie umowy	weksel własny in blanco
6	07.11.2006	05.01.2007	150 000,00	PLN	1,0000	150 000,00	150	Dalkia Łódź S.A.	wadium	linia gwarancyjna
7	07.11.2006	05.01.2007	250 000,00	PLN	1,0000	250 000,00	250	Dalkia Łódź S.A.	wadium	linia gwarancyjna
8	07.11.2006	05.01.2007	350 000,00	PLN	1,0000	350 000,00	350	Dalkia Łódź S.A.	wadium	linia gwarancyjna
9	24.04.2003	10.02.2007	32 464,00	PLN	1,0000	32 464,00	32	WPEC w Legnicy S.A. Legnica	nałożone usunięcie wad i usterek	weksel
10	05.06.2006	10.11.2007	455 000,00	PLN	1,0000	455 000,00	455	Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o. Świdnik	dobrze wykonanie	linia gwarancyjna
RAZEM						57 222 818,42	57 222			

12. Gwarancje PTU S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	15.09.2006	18.02.2007	256 261,90	EUR	3,8312	981 790,59	982	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
2	16.05.2005	15.05.2008	1 043 066,50	EUR	3,8312	3 996 196,37	3 996	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
3	29.09.2006	19.10.2008	251 251,00	EUR	3,8312	962 592,83	963	AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
RAZEM						5 940 579,80	5 941			

13. Gwarancje Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	06.10.2003	19.09.2007	46 550,00	EUR	3,8312	178 342,36	178	PAUL WURTH Umwelttechnik GmbH Essen	nałożone usunięcie wad i usterek	obligacje
2	20.12.2002	30.07.2008	282 954,60	PLN	1,0000	282 954,60	283	Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik	dobrze wykonanie	kaucja
RAZEM						461 296,96	461			

14. Gwarancje DZ Bank Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	30.06.2006	27.09.2007	256 640,00	EUR	3,8312	983 239,17	983	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
2	08.05.2006	03.01.2008	2 340 570,00	PLN	1,0000	2 340 570,00	2 341	ZEC Łódź S.A.	nałożone wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
3	07.03.2006	31.12.2008	93 750,00	EUR	3,8312	359 175,00	359	Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
4	12.09.2006	31.01.2009	58 200,00	EUR	3,8312	222 975,84	223	Andritz Inc., Roswell, USA	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
5	25.04.2006	07.05.2009	101 507,00	EUR	3,8312	388 893,62	389	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	nałożone wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
6	30.06.2006	11.06.2009	76 600,00	EUR	3,8312	293 469,92	293	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
7	05.09.2006	04.10.2009	35 000,00	EUR	3,8312	134 092,00	134	Kvaerner Power AB, Goteborg, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
RAZEM						4 722 415,55	4 722			

15. Gwarancje Bank DnB Nord Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	31.10.2006	15.01.2010	46 356,70	EUR	3,8312	177 601,79	178	Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit kredytowy
RAZEM						177 601,79	178			

16. Gwarancje Kredyt Bank S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Kwota gwarancji w tysiącach złotych	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do								
1	13.10.2006	28.05.2007	138 204,90	EUR	3,8312	529 490,61	529	EREGLI Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S., Eregli, Turcja	dobrze wykonanie umowy	
2	17.11.2006	01.08.2007	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	zwrot zaliczki	
3	17.11.2006	01.08.2007	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	
4	24.11.2006	31.08.2007	489 555,00	EUR	3,8312	1 875 583,12	1 876	Vitkovice Heavy Machinery A.S. Ostrava, Czechy	zwrot zaliczki	
5	17.11.2006	01.09.2007	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
6	17.11.2006	01.09.2007	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
7	17.11.2006	15.12.2007	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	
8	17.11.2006	15.12.2007	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	zwrot zaliczki	
9	18.09.2006	28.12.2007	73 750,00	EUR	3,8312	282 551,00	283	EREGLI Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S., Eregli, Turcja	dobrze wykonanie umowy	
10	13.10.2006	28.12.2007	69 102,45	EUR	3,8312	264 745,31	265	EREGLI Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S., Eregli, Turcja	dobrze wykonanie umowy	
11	17.11.2006	02.01.2008	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	zwrot zaliczki	
12	17.11.2006	02.01.2008	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	
13	17.11.2006	15.01.2008	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
14	17.11.2006	15.01.2008	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
15	17.11.2006	01.02.2008	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
16	17.11.2006	01.02.2008	49 875,00	EUR	3,8312	191 081,10	191	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
17	17.11.2006	15.06.2008	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	
18	17.11.2006	15.06.2008	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	zwrot zaliczki	
19	17.11.2006	15.07.2008	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
20	17.11.2006	15.07.2008	81 000,00	EUR	3,8312	310 327,20	310	ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	
RAZEM						6 963 636,44	6 961			

Lp.	Podmiot, za który poręczono	Okres poręczenia		Kwota zobowiązania	Wahuta	Wartość w złotych	Podmiot, na rzecz którego poręczono	Przedmiot poręczenia
		od	do					
1.	Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A.	24.12.2004	24.01.2007	264 546,50	PLN	264 546,50	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie	gwarancja dobrego wykonania
ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						264 546,50		

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.	09.12.2005	31.12.2006	EUR	77 500,00	3,8312	296 918,00	PEMAMEK Oy, Loimma Finlandia	kaucja
						296 918,00		

Akredytywy otwarte przez ING Bank Śląski

Lp.	O okres ważności	Kwota akredytywy	Waluta	Saldo w walucie	Kurs	Saldo w złotych	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
1.	15.12.2006	17.02.2007	EUR	255 000,00	3,8312	976 956,00	EKATO Ruehr und Mischtechnik, Schopfheim, Niemcy	kaucja
						976 956,00		

Łącznie wartość otwartych akredytyw

1 273 874,00 złotych

Lp.	Strony umowy	Przedmiot umowy	Czas obowiązywania umowy	Wartość umowy
1	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego	01.05.2006 – 30.04.2007	szczegóły poniżej
2	RAFAKO S.A. – AIG Polska TU S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	11.09.2006 – 10.09.2007	18 194 tys. zł
3	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z OC za produkt	01.10.2006 – 30.09.2007	40 000 tys. zł
4	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego	01.10.2006 – 30.09.2007	4 000 tys. zł
5	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta (BOT El. Belchatów S.A.)	30.05.2006 – 31.12.2008	8 336 tys. zł
6	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A., PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta (El. Jaworzno III)	29.11.2006 – 30.06.2008	5.000 tys. EUR
7	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr (ZE Ostrołęka S.A.)	09.11.2005 – 05.12.2007 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 05.12.2009)	133 890 tys. zł
8	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr (AB Lietuvos Elektrine)	09.01.2006 – 30.06.2008 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 30.06.2009)	10 431 tys. EUR
9	RAFAKO S.A. – PZU S.A., COMMERCIAL UNION Polska TUO S.A., ERGO HESTIA S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (PAK Odsiarczanie Sp. z o.o.)	29.11.2005 – 17.01.2008 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 17.01.2010)	289 000 tys. zł
10	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych	07.04.2006 – 31.12.2006	szczegóły poniżej
11	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego	07.04.2006 – 06.04.2007	szczegóły poniżej
12	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	ubezp. Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	od 2006-11-23 do 2007-11-22	285 tys. zł
13	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	od 2006-11-23 do 2007-11-22	1 464 tys. zł
14	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	ubezp. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	od 2006-11-23 do 2007-11-22	35 330 tys. zł
15	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochodów KIA CARNIVAL SPS V 079	od 2006-03-27 do 2007-03-26	48 tys. zł
16	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochodów HONDA SPS 02MH	od 2006-07-20 do 2007-07-19	94,5 tys. zł
17	ELWO S.A. - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód SUBARU SPS 02PP	od 2007-02-28 do 2007-02-27	125 tys. zł
18	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochód ROVER SPS M051	od 2006-10-08 do 2007-10-07	13,4 tys. zł
19	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochód ROVER SPS J068	od 2006-04-09 do 2007-04-08	45 tys. zł
20	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochód PEUGEOT SPS 33PA	od 2006-09-08 do 2007-09-07	71,5 tys. zł
21	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochód CITROEN SPS L162	od 2006-07-31 do 2007-07-30	29,1 tys. zł
22	ELWO S.A. - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW samochód CITROEN SPS N272	od 2007-03-01 do 2008-02-29	34,6 tys. zł
23	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochód TOYOTA AVENSIS SPS 44CA	od 2006-07-10 do 2007-07-09	55,3 tys. zł
24	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC AC NW samochód MITSUBISHI SPS 33SH	od 2006-07-17 do 2007-07-16	115 tys. zł
25	ELWO S.A. - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ERGO HESTIA S.A.	HESTIA PODRÓŻE fiz. 4,88*2000 osobodni umysl. 3,25*2000 osobodni	od 2006-03-21 do 2007-03-20	50 tys. zł
26	ELWO S.A. - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ERGO HESTIA S.A.	OC AC NW - pozostałe środki transportowe	od 2007-01-01 do 2007-12-31	5,5 tys. zł
27	ELWO S.A. - PZU S.A.	pojazdy wolnobieżne	od 2006-08-06 do 2007-08-05	0,2 tys. zł
28	ELWO S.A. - PZU S.A.	przyczepka	od 2006-09-27 do 2007-09-26	0,1 tys. zł
29	ELWO S.A. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA	OC Firmy	od 2006-11-23 do 2007-11-22	19 140,5 tys. zł

Lp.	Strony umowy	Przedmiot umowy	Czas obowiązywania umowy	Wartość umowy
30	ELWO S.A. - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ERGO HESTIA S.A.	środki obrotowe od ognia i innych zdarzeń losowych	od 2006-07-01 do 2007-06-30	4 000 tys. zł
31	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku środków obrotowych oraz urządzeń	13.01.2006 - 12.01.2007	1,5 tys. zł
32	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów	13.01.2006 - 12.01.2007	1,2 tys. zł
32	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wyrządzone w zakresie Zarządzania Nieruchomościami	14.01.2006 - 13.01.2007	0,1 tys. USD
33	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej - Zarządcy nieruchomości	16.01.2006 - 15.01.2007	0,5 tys. zł
34	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Ośrodek wczasowo wypoczynkowy Zawoja	01.06.2006 - 31.05.2007	2 tys. zł
35	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynki i lokale mieszkalne	23.12.2006 - 22.12.2007	0,7 tys. zł
36	PGL "DOM" - PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynek Bukowa 1	10.01.2006 - 09.01.2007	0,5 tys. zł

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 1:**Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego**

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:
 - środki trwałe – uniwersalne ubezpieczenie majątku (budynków, budowli, wyposażenia) od zniszczenia – 168 820 tys. zł;
 - środki obrotowe – 85 600 tys. zł.
2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk:
 - utrata zysku 138 500 tys. zł.
3. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych:
 - maszyny elektryczne – 5 000 tys. zł.
4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk:
 - maszyny i urządzenia – 24.435 tys. zł.
5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
 - stacjonarny sprzęt komputerowy (w tym elektronika biurowa) – 10.082 tys. zł;
 - przenośny sprzęt komputerowy – 1.111 tys. zł;
 - stacjonarny sprzęt diagnostyczny – 1 131 tys. zł.
 - przenośny sprzęt diagnostyczny – 1.484 tys. zł;

Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny.

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 10:**Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych**

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. przyjęło 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 11:**Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego**

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.

Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących do RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance.