

Lp.	Nazwa	Definicja	Rok 2008	Rok 2007	Dynamika Rok 2008 - Rok 2007 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	10,77%	6,12%	4,65%
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	11,75%	4,77%	6,98%
3	Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%)	wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	7,12%	3,05%	4,07%
4	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	5,44%	1,90%	3,54%
5	Rentowność na działalności gospodarczej (%)	wynik na działalności gospodarczej*/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	4,34%	1,52%	2,82%
6	Rentowność netto (%)	wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	(1,03)%	1,26%	(2,29)%
7	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/suma aktywów	(1,41)%	1,55%	(2,96)%
8	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/kapitał własny	(3,45)%	3,51%	(6,96)%
9	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,4	1,5	(0,1)
9A	Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność)	aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe	1,6	1,9	(0,3)
10	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,2	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	58	67	(9)
11A	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług przed korektą sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (sprzedaż fakturowa)	55	73	(18)
12	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów	22	12	10
12A	Wsk. obrotu zapasami bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach)	(zapasy przed korektą dot.wyceny kontraktów długoterminowych) x 360/ (koszt sprzedanych towarów i produktów przed korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych)	68	88	(20)
13	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360/ koszt sprzedanych towarów i produktów	54	81	(27)
13A	Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów) (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360/ wartość zakupów	55	84	(29)
14	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny	139,94%	126,10%	13,84%
15	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe/kapitał własny	2,87%	3,27%	(0,40)%
16	Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%)	kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów	44,23%	48,42%	(4,19)%
17	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny/suma aktywów	41,03%	44,09%	(3,06)%
18	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny/aktywa trwałe	152,12%	175,87%	(23,75)%
19	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	57,43%	55,60%	1,83%

*wynik na działalności gospodarczej zaprezentowano w załączniku nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	31 grudnia 2008		31 grudnia 2007		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	220 609	27,0%	197 364	25,1%	23 245	111,8%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	163 785	20,0%	144 695	18,4%	19 090	113,2%
2	Wartości niematerialne i prawne	7 279	0,9%	4 695	0,6%	2 584	155,0%
3	Wartość firmy z konsolidacji	4 263	0,5%	-	0,0%	4 263	-
4	Udziały w jednostkach zależnych	242	0,0%	242	0,0%	-	-
5	Udziały w pozostałych jednostkach	534	0,1%	528	0,1%	6	101,1%
6	Lokaty długoterminowe	3 772	0,5%	14 078	1,8%	(10 306)	26,8%
7	Pozostałe aktywa długoterminowe	11	0,0%	-	0,0%	11	-
8	Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 723	5,0%	33 126	4,2%	7 597	122,9%
II	Aktywa obrotowe	597 243	72,7%	588 626	74,7%	8 617	101,5%
1	Zapasy	61 355	7,5%	29 746	3,8%	31 609	206,3%
1.1	Zapasy przed korektą dot. umów o budowę	193 622	23,7%	204 277	25,9%	(10 655)	94,8%
1.2	Korekta zapasów dot. umów o budowę	(132 267)	(16,2)%	(174 531)	(22,2)%	42 264	75,8%
2	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym:	200 349	24,4%	217 327	27,6%	(16 978)	92,2%
	2.1. Należności handlowe	180 442	22,0%	181 033	23,0%	(591)	99,7%
	2.2. Pozostałe należności	19 907	2,4%	36 294	4,6%	(16 387)	54,8%
3	Należności z tytułu podatku dochodowego	5 306	0,6%	5 010	0,6%	296	105,9%
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne	61 739	7,5%	94 694	12,1%	(32 955)	65,2%
4.1	Rozliczenia międzyokresowe czynne bez korekty dot. umów o budowę	3 596	0,4%	2 104	0,3%	1 492	170,9%
4.2	Naliczone przychody ze sprzedaży związane z wyceną umów o budowę	58 143	7,1%	92 590	11,8%	(34 447)	62,8%
5	Inwestycje krótkoterminowe	31 896	3,9%	57 690	7,3%	(25 794)	55,3%
6	Lokaty krótkoterminowe	163 747	19,9%	170 182	21,6%	(6 435)	96,2%
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	72 851	8,9%	13 977	1,8%	58 874	521,2%
III	Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży	-	0,0%	1 267	0,2%	(1 267)	0,0%
A	Razem Aktywa	817 852	99,7%	787 257	100,0%	30 595	103,9%

I	Kapitał (fundusz) własny	335 599	41,0%	347 111	44,1%	(11 512)	96,7%
1	Kapitał akcyjny	139 200	17,0%	139 200	17,7%	-	100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	36 778	4,5%	36 778	4,7%	-	100,0%
3	Kapitał zapasowy	142 867	17,5%	142 793	18,1%	74	100,1%
4	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
5	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	909	0,1%	(10)	0,0%	919	0,0%
6	Zyski zatrzymane	15 845	1,9%	28 350	3,6%	(12 505)	0,0%
II	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	12 601	1,5%	2 432	0,3%	10 169	518,1%
III	Kapitał własny ogółem	348 200	42,5%	349 543	44,4%	(1 343)	99,6%
IV	Zobowiązania długoterminowe	26 116	3,1%	34 110	4,4%	(7 994)	76,6%
1	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-	-	-	-
2	Rezerwy	22 341	2,7%	32 886	4,2%	(10 545)	67,9%
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 401	0,4%	1 224	0,2%	2 177	277,9%
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	374	0,0%	-	0,0%	374	-
V	Zobowiązania krótkoterminowe	443 536	54,4%	403 604	51,2%	39 932	109,9%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	168 868	20,6%	219 709	27,9%	(50 841)	76,9%
	w tym: zobowiązania handlowe	151 682	18,5%	206 037	26,2%	(54 355)	73,6%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	9 643	1,2%	11 340	1,4%	(1 697)	85,0%
3	Pozostałe zobowiązania finansowe	18 408	2,3%	229	0,0%	18 179	8 038,4%
4	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	32	0,0%	-	0,0%	32	-
5	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	246 585	30,3%	172 326	21,9%	74 259	143,1%
5.1	Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 421	2,0%	21 762	2,8%	(5 341)	75,5%
5.2	Przychody przyszłych okresów, w tym:	230 164	28,2%	150 564	19,1%	79 600	152,9%
5.2.1	otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dostaw	103 652	12,7%	3 988	0,5%	99 664	2 599,1%
	a otrzymane zaliczki	131 553	16,1%	83 862	10,3%	47 691	156,9%
	b korekta zaliczek	(27 901)	(3,4)%	(79 874)	(9,8)%	51 974	34,9%
5.2.2	wycena umów o budowę	125 402	15,3%	144 419	18,3%	(19 017)	86,8%
VI	Zobowiązania razem	469 652	57,5%	437 714	55,6%	31 938	107,3%
B	Razem Pasywa	817 852	100,0%	787 257	100,0%	30 595	103,9%

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2007	Dynamika
		w tysiącach złotych		w %
1	2	3	4	5=3/4
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	1 125 735	970 955	115,9%
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 116 512	967 959	115,3%
	1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur	1 168 851	885 590	132,0%
	1.2. Korekta dotycząca umów o budowę	(52 339)	82 369	(63,5)%
	2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 223	2 996	307,8%
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	1 004 533	911 498	110,2%
	1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	997 669	909 958	109,6%
	1.1. Koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) produktów	1 016 128	834 711	121,7%
	1.2. Korekta dotycząca umów o budowę	(18 459)	75 247	(24,5)%
	2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 864	1 540	445,7%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	121 202	59 457	203,8%
IV	Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych	11 109	(13 108)	(84,7)%
V	Zysk (strata) brutto na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw	132 311	46 349	285,5%
VI	Koszty sprzedaży	16 459	13 604	121,0%
VII	Koszty ogólnego zarządu	24 582	16 209	151,7%
VIII	Zysk (strata) netto na sprzedaży	80 161	29 644	270,4%
IX	Pozostałe przychody operacyjne	18 711	14 139	132,3%
X	Pozostałe koszty operacyjne	37 661	25 341	148,6%
XI	Zysk (strata) na działalności kontynuowanej	61 211	18 442	331,9%
XII	Przychody finansowe	19 064	17 546	108,7%
XIII	Koszty finansowe	31 418	21 182	148,3%
XIV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	48 857	14 806	330,0%
XV	Zysk (strata) brutto	48 857	14 806	330,0%
XVI	Podatek dochodowy	11 430	4 793	238,5%
XVII	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	37 427	10 013	373,8%
XVIII	Działalność zaniechana			
XIX	(Strata) brutto za rok obrotowy z działalności zaniechanej	(51 399)	3 577	(1 436,9)%
XX	(Strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej	(50 344)	2 539	(1 982,8)%
XXI	Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym:	(12 917)	12 552	(102,9)%
	- akcjonariuszom jednostki dominującej	(11 565)	12 191	(94,9)%
	- akcjonariuszom mniejszościowym	(1 352)	361	(374,5)%

Wyszczególnienie	Rok 2008		Rok 2007		Różnica	Dynamika w %
	3	4	w tysiącach złotych			
2	5=3-4		6=3/4			
Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe	91 270	16 536	74 734		551,95%	
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(30 059)	1 906	(31 965)		(1 577,07)%	
Wynik na działalności finansowej	(12 354)	(3 636)	(8 718)		339,77%	
Wynik brutto	48 857	14 806	34 051		329,98%	

Lp.	Wyszególnienie	Rok 2008		Rok 2007		Różnica	Dynamika
		w tysiącach złotych	struktura w %	w tysiącach złotych	struktura w %		
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=3/5
a	amortyzacja	12 738	1,2%	10 539	1,2%	2 199	120,9%
b	zuzycie materiałów i energii	491 261	46,4%	425 466	47,2%	65 795	115,5%
c	usługi obce	429 684	40,5%	364 196	40,4%	65 488	118,0%
d	podatki i opłaty	5 292	0,5%	4 311	0,5%	981	122,8%
e	wynagrodzenia	90 044	8,5%	68 259	7,6%	21 785	131,9%
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 213	2,1%	18 172	2,0%	4 041	122,2%
g	pozostałe	8 606	0,8%	9 911	1,1%	(1 305)	86,8%
I	Koszty wg rodzaju razem (suma od "a" do "g")	1 059 838	100,0%	900 854	100,0%	158 984	117,6%
1	zmiana zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(16 815)		46 545		(63 360)	(36,1)%
2	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	(4 313)		(7 628)		3 315	56,5%
3	koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(16 459)		(13 604)		(2 855)	121,0%
4	koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(24 582)		(16 209)		(8 373)	151,7%
II	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (I+1+2+3+4)	997 669	95,4%	909 958	96,7%	87 711	109,6%
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 864	0,7%	1 540	0,2%	5 324	445,7%
IV	Koszty sprzedaży	16 459	1,6%	13 604	1,4%	2 855	121,0%
V	Koszty ogólnego zarządu	24 582	2,4%	16 209	1,7%	8 373	151,7%
VI	Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V)	1 045 574	100,1%	941 311	100,0%	104 263	111,1%

1. Gwarancje TU Allianz Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.01.2008	15.09.2010	3 475,00	EUR	4,1724	14 499,09	HKS Energie und Umwelttechnik GmbH Kaarst Buettgen, Niemcy	należyte wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
2	18.08.2008	01.08.2010	194 000,00	EUR	4,1724	809 445,60	Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	weksel in blanco
RAZEM						823 944,69			

2. Gwarancje Bank Ochrony Środowiska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14.01.2008	15.04.2008	345 128,76	EUR	4,1724	1 440 015,24	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	14.01.2008	08.06.2008	115 042,00	EUR	4,1724	480 001,24	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	29.01.2008	31.05.2008	394 348,50	EUR	4,1724	1 645 379,68	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	29.01.2008	31.07.2008	1 038 000,00	EUR	4,1724	4 330 951,20	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	20.05.2008	30.04.2010	131 449,50	EUR	4,1724	548 459,89	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
6	20.05.2008	30.09.2008	25 000,00	EUR	4,1724	104 310,00	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	udział w przetargu	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
7	04.06.2008	30.04.2010	346 000,00	EUR	4,1724	1 443 650,40	PD TE Nikola Tesla d.o.o. Obernovac, Serbia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
8	09.06.2008	07.06.2013	2 982 691,64	PLN		2 982 691,64	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
9	03.10.2008	15.05.2009	48 840,00	PLN		48 840,00	DALKIA Łódź S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
10	19.12.2008	15.12.2010	14 125,00	EUR	4,1724	58 935,15	HKS Energie und Umwelttechnik GmbH Kaarst Buettgen, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, weksel własny in blanco
RAZEM						13 083 234,44			

3. Gwarancje Całyon

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25.03.2008	10.07.2008	500 000,00	PLN		500 000,00	BOT Elektrownia "Belchatów" S.A.	udział w przetargu	przelew wierzytelności z kontraktu
2	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
3	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
4	09.06.2008	30.06.2012	56 675 100,00	PLN		56 675 100,00	Vattenfall Heat Poland S.A. Warszawa	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności z kontraktu
5	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						119 273 100,00			

4. Gwarancje Deutsche Bank

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08.08.2008	30.08.2011	139 080,00	EUR	4,1724	580 297,39	PGE Elektrownia Belchatów S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
2	08.08.2008	30.10.2011	273 785,53	EUR	4,1724	1 142 342,75	PGE Elektrownia Belchatów S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
3	08.08.2008	12.08.2012	3 628 812,00	PLN		3 628 812,00	PAK Odsiarczanie Sp. z o.o. Konin	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
4	13.08.2008	08.08.2013	3 937 867,20	PLN		3 937 867,20	PKE S.A w Katowicach (Elektrownia Jaworzno)	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
5	25.08.2008	06.09.2013	1 248 060,00	PLN		1 248 060,00	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności z kontraktu
RAZEM						10 537 379,34			

5. Gwarancje BRE BANK S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14.02.2008	31.05.2008	2 000 000,00	PLN		2 000 000,00	Vattenfall Heat Poland S.A. Warszawa	udział w przetargu	umowa współpracy
2	22.04.2008	30.04.2011	93 659,40	EUR	4,1724	390 784,48	PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	należyte wykonanie kontraktu w okresie gwarancyjnym	umowa współpracy
3	29.07.2008	15.07.2010	53 700,00	PLN		53 700,00	Elektrownia Skawina S.A.	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
4	08.08.2008	28.12.2008	649 890,00	EUR	4,1724	2 711 601,04	STSI Integrirani tehnicki servisi d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
5	08.08.2008	28.12.2008	395 500,00	EUR	4,1724	1 650 184,20	STSI Integrirani tehnicki servisi d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja	zwrot zaliczki	umowa współpracy
6	07.11.2008	29.12.2012	81 000,00	EUR	4,1724	337 964,40	Hitachi POWER Europe GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
7	07.11.2008	29.12.2012	25 200,00	EUR	4,1724	105 144,48	Hitachi POWER Europe GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
8	07.11.2008	29.12.2012	50 500,00	EUR	4,1724	210 706,20	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
9	07.11.2008	29.12.2012	50 500,00	EUR	4,1724	210 706,20	Hitachi POWER Europe GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
10	07.11.2008	29.12.2012	81 000,00	EUR	4,1724	337 964,40	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
11	07.11.2008	29.06.2013	81 000,00	EUR	4,1724	337 964,40	Hitachi POWER Europe GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
12	07.11.2008	29.06.2013	50 500,00	EUR	4,1724	210 706,20	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
13	07.11.2008	29.06.2013	81 000,00	EUR	4,1724	337 964,40	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
14	07.11.2008	29.06.2013	50 500,00	EUR	4,1724	210 706,20	Hitachi POWER Europe GmbH Duisburg, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa współpracy
15	11.02.2008	30.01.2012	131 737,20	EUR	4,1724	549 660,29	THYSSENKRUPP XERVON ENERGY Duisburg, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	lokata długoterminowa
16	03.06.2008	30.06.2012	79 484,20	EUR	4,1724	331 639,88	THYSSENKRUPP XERVON ENERGY Duisburg, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	lokata długoterminowa
17	19.06.2008	15.04.2009	68 717,00	EUR	4,1724	286 714,81	MARTIN GmbH Umwelt und Energietechnik Munche, Niemcy	zwrotu zaliczki	umowa o limit kredytowy
18	26.06.2008	15.01.2012	19 866,30	EUR	4,1724	82 890,15	MARTIN GmbH Umwelt und Energietechnik Munche, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	lokata długoterminowa
19	04.07.2008	16.06.2009	123 800,00	PLN	1,0000	123 800,00	DALKIA Łódź S.A.	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	umowa o limit kredytowy
20	08.09.2008	15.04.2009	68 717,00	EUR	4,1724	286 714,81	MARTIN GmbH Umwelt und Energietechnik Munche, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	umowa o limit kredytowy
21	05.09.2008	30.06.2012	61 313,55	EUR	4,1724	255 824,66	THYSSENKRUPP XERVON ENERGY Duisburg, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	lokata długoterminowa
22	09.12.2008	18.05.2010	22 906,00	EUR	4,1724	95 572,99	MARTIN GmbH Umwelt und Energietechnik Munche, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	umowa o limit kredytowy
23	17.12.2008	31.12.2012	112 662,00	EUR	4,1724	470 070,93	THYSSENKRUPP XERVON ENERGY Duisburg, Niemcy	wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych	lokata długoterminowa
RAZEM						11 588 985,12			

6. Gwarancje Bank DnB Nord Polska S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09.04.2008	31.03.2011	10 785,00	EUR	4,1724	44 999,33	Slovenske Energeticke Strojame a.s. Tlmace, Republika Słowacka	dobrze wykonanie umowy w okresie technicznym	umowa o limit kredytowy
2	21.04.2008	30.05.2009	405 000,00	EUR	4,1724	1 689 822,00	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o limit kredytowy
3	09.05.2008	20.03.2009	35 430,00	EUR	4,1724	147 828,13	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki	umowa o limit kredytowy
4	18.09.2008	27.05.2009	161 899,20	EUR	4,1724	675 508,22	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	zwrot zaliczki/dobrze wykonanie umowy	umowa o limit kredytowy
5	18.09.2008	31.07.2011	145 479,45	EUR	4,1724	606 998,46	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit kredytowy
RAZEM						3 165 156,15			

7. Gwarancje Hermes

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07.02.2008	31.08.2008	460 000,00	EUR	4,1724	1 919 304,00	Baumgarte Boiler Systems GmbH Bielefeld, Niemcy	zwrot zaliczki	weksel, umowa
2	02.06.2008	03.05.2010	538 500,00	EUR	4,1724	2 246 837,40	Visser & Smit Hanab Installatie bv Papendrecht, Holandia	zwrot zaliczki	umowa o limit odnawialny
3	02.06.2008	03.05.2010	538 500,00	EUR	4,1724	2 246 837,40	Visser & Smit Hanab Installatie bv Papendrecht, Holandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit odnawialny
4	13.08.2008	01.09.2009	230 000,00	EUR	4,1724	959 652,00	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	umowa o udzielanie gwarancji
5	13.08.2008	01.09.2009	230 000,00	EUR	4,1724	959 652,00	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o udzielanie gwarancji
6	13.08.2008	15.12.2009	230 000,00	EUR	4,1724	959 652,00	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	zwrot zaliczki	umowa o udzielanie gwarancji
7	13.08.2008	15.12.2009	230 000,00	EUR	4,1724	959 652,00	ALSTOM Power Systems GmbH Stuttgart, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	umowa o udzielanie gwarancji
8	02.09.2008	31.12.2010	61 000,00	EUR	4,1724	254 516,40	Siemens Power Generation Anlagentechnik GmbH Wiedeń, Austria	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o udzielanie gwarancji
9	02.09.2008	31.12.2011	260 000,00	EUR	4,1724	1 084 824,00	Siemens Power Generation Anlagentechnik GmbH Wiedeń, Austria	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa o udzielanie gwarancji
10	12.09.2008	01.09.2010	230 000,00	EUR	4,1724	959 652,00	Baumgarte Boiler Systems GmbH Bielefeld, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o udzielanie gwarancji
11	17.09.2008	15.02.2011	21 300,00	EUR	4,1724	88 872,12	HKS Energie und Umwelttechnik GmbH Kaarst Buettgen, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o udzielanie gwarancji
12	02.10.2008	01.09.2010	1 449 300,00	EUR	4,1724	6 047 059,32	Visser & Smit Hanab Installatie bv Papendrecht, Holandia	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o udzielanie gwarancji
13	25.11.2008	05.11.2011	230 000,00	EUR	4,1724	959 652,00	Baumgarte Boiler Systems GmbH Bielefeld, Niemcy	terminowe usunięcie wad i usterek	umowa o udzielanie gwarancji
RAZEM						19 646 162,64			

8. Gwarancje Kredyt Bank S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.02.2008	28.11.2008	240 000,00	EUR	4,1724	1 001 376,00	Andritz Oy Varkaus, Finlandia	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
2	03.03.2008	31.12.2010	515 275,00	EUR	4,1724	2 149 933,41	Vitkovice Heavy Machinery A.S. Ostrava-Vitkovice, Czechy	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
3	31.03.2008	31.03.2010	13 947,00	EUR	4,1724	58 192,46	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
4	30.05.2008	30.03.2009	2 000 000,00	EUR	4,1724	8 344 800,00	TPP Maritza EAST 2 EAD Kovachevo, Bułgaria	udział w przetargu	weksel własny in blanco
5	05.08.2008	03.04.2012	23 790 000,00	PLN		23 790 000,00	PKN Orlen S.A. Plock	zwrot zaliczki	weksel własny in blanco
6	11.08.2008	10.02.2009	30 000,00	EUR	4,1724	125 172,00	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	udział w przetargu	weksel własny in blanco
RAZEM						35 469 473,87			

9. Gwarancje Bank Millennium S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09.01.2008	15.06.2011	38 000,00	EUR	4,1724	158 551,20	Baumgarte Boiler Systems GmbH Bielefeld, Niemcy	dobrze wykonanie umowy	linia gwarancyjna
RAZEM						158 551,20			

10. Gwarancje PEKAO S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08.03.2008	21.02.2010	1 821 460,00	PLN		1 821 460,00	PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
2	13.03.2008	21.02.2010	1 821 460,00	PLN		1 821 460,00	PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
3	17.03.2008	31.10.2009	13 375,00	EUR	4,1724	55 805,85	CMI S.A. Willebroek, Belgia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
4	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, zastaw wierzytelności
5	25.04.2008	03.04.2012	11 895 000,00	PLN		11 895 000,00	PKN Orlen S.A. Płock	zwrot zaliczki	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
6	21.05.2008	15.05.2010	404 491,00	EUR	4,1724	1 687 698,25	Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
7	18.07.2008	07.05.2009	50 753,50	EUR	4,1724	211 763,90	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
8	18.07.2008	11.06.2009	38 300,00	EUR	4,1724	159 802,92	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
9	18.07.2008	04.10.2009	17 500,00	EUR	4,1724	73 017,00	Kvaerner Power AB Goteborg, Szwecja	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
10	18.07.2008	31.12.2008	93 750,00	EUR	4,1724	391 162,50	Austrian Energy & Environment AG RAABA/Graz, Austria	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
11	18.07.2008	31.01.2009	58 200,00	EUR	4,1724	242 833,68	Andritz Inc. Roswell, USA	dobrze wykonanie umowy	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
12	15.12.2008	18.05.2012	120 000,00	EUR	4,1724	500 688,00	Andritz Oy Varkaus, Finlandia	należyte usunięcie wad i usterek	przelew wierzytelności, zastaw wierzytelności
RAZEM						38 360 692,10			

11. Gwarancje Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24.07.2008	15.02.2009	271 140,40	EUR	4,1724	1 131 306,20	AB Lietuvos Elektrine Elektrėnai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
2	28.10.2008	15.10.2009	271 140,40	EUR	4,1724	1 131 306,20	AB Lietuvos Elektrine Elektrėnai, Litwa	dobrze wykonanie umowy	weksel własny in blanco
RAZEM						2 262 612,41			

12. Gwarancje PZU

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07.01.2008	28.03.2008	200 000,00	PLN		200 000,00	BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.	udział w przetargu	weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc
RAZEM						200 000,00			

13. Gwarancje Reiffeisen

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10.09.2008	05.12.2008	140 000,00	EUR	4,1724	584 136,00	JP Elektroprivreda Srbije Beograd Obernovac, Serbia	udział w przetargu	umowa o limit wierzytelności
2	01.10.2008	30.09.2010	29 881,10	EUR	4,1724	124 675,90	Aalborg Engineering A/S Aalborg, Dania	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit wierzytelności
3	23.10.2008	01.08.2011	219 728,58	EUR	4,1724	916 795,53	Metso Power Oy Tampere, Finlandia	dobrze wykonanie umowy	umowa o limit wierzytelności
4	14.11.2008	10.03.2009	1 000 000,00	PLN		1 000 000,00	PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	udział w przetargu	umowa o limit wierzytelności
5	14.11.2008	19.02.2009	200 000,00	PLN		200 000,00	PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	udział w przetargu	umowa o limit wierzytelności
6	14.11.2008	20.02.2009	3 000 000,00	PLN		3 000 000,00	PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	udział w przetargu	umowa o limit wierzytelności
RAZEM						5 825 607,43			

14. Gwarancje TUiR Warta S.A.

Lp.	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Beneficjent	Przedmiot gwarancji	Zabezpieczenie
	od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.01.2008	05.05.2008	100 000,00	PLN		100 000,00	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Wrocław	udział w przetargu	umowa
2	29.08.2008	14.11.2008	1 561 600,00	PLN		1 561 600,00	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy	umowa
3	15.10.2008	31.07.2011	468 480,00	PLN		468 480,00	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad lub usterek	umowa
4	16.12.2008	20.03.2009	2 000 000,00	PLN		2 000 000,00	PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Nowe Czarnowo	udział w przetargu	umowa
RAZEM						4 130 080,00			

Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych:

264 524 979,39

Lp.	Wystawca	Okres ważności		Kwota akredytywy	Waluta	Kurs	Saldo w zł	Beneficjent - Kontrahent	Zabezpieczenie
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ING Bank Śląski S.A.	21.04.2008	31.01.2009	2 700 000,00	EUR	4,1724	11 265 480,00	Thyssenkrupp Foerdertechnik GmbH, Ennigerloh, Niemcy	kaucja
2	BRE Bank S.A.	03.06.2008	22.09.2008	1 060 000,00	PLN		1 060 000,00	Rudnick Denners Maschinen und Anlagenbau GmbH, Niemcy	kaucja
3	BRE Bank S.A.	12.03.2008	30.12.2008	720 927,50	EUR	4,1724	3 007 997,90	SCHADE Lagertechnik GmbH and Co. KG Herne, Niemcy	kaucja
Łącznie wartość otwartych akredytyw							15 333 477,90		

Lp.	Podmiot, za który poręczono	Okres poręczenia		Kwota zobowiązania	Waluta	Kwota w PLN	Podmiot, na rzecz którego poręczono	Przedmiot poręczenia
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ELWO S.A.	28.09.2007	31.10.2009	12 450 000,00	PLN	12 450 000,00	BRE Bank S.A.	kredyty i transakcje rynku finansowego
Łączna kwota udzielonych poręczeń						12 450 000,00		

W dniu 15 września 2008 roku jednostka dominująca zwiększyła wartość udzielonego w dniu 28 września 2007 roku poręczenia spłaty kredytu przez spółkę zależną ELWO S.A. na rzecz BRE Banku S.A. w pierwotnej wysokości 10,8 miliona złotych do kwoty 12,45 miliona złotych. Zwiększenie kwoty poręczenia wynikało z przyznania Spółce przez Bank limitu na transakcje rynku finansowego w wysokości 1,5 miliona złotych.

Jednostka dominująca w dniu 29 lutego 2008 roku udzieliła poręczenia na spłatę kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. spółce zależnej RAFAKO Engineering Sp. z o.o. na kwotę 1,5 miliona złotych. W związku z wejściem w życie nowej Umowy Kredytowej z dnia 25 czerwca 2008 roku pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej RAFAKO (opisaną powyżej) poręczenie wygasło. Umowa ta opiera się na solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wszystkich podmiotów objętych Umową wobec Banku.

Lp.	Gwarant	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Zleceniodawca	Przedmiot gwarancji
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ABN AMRO Bank Polska S.A.	25.03.2008	05.12.2010	325 968,60	EUR	4,1724	1 360 071,39	Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
2	ABN AMRO Bank Polska S.A.	25.03.2008	15.08.2008	89 670,00	EUR	4,1724	374 139,11	Energop Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
3	ABN AMRO Bank Polska S.A.	17.01.2008	30.12.2009	185 440,00	PLN		185 440,00	Plasticon Poland S.A.	dobrze wykonanie umowy
4	ABN AMRO Bank Polska S.A.	28.02.2008	28.02.2010	317 500,00	PLN		317 500,00	Plasticon Poland S.A.	dobrze wykonanie umowy
5	ABN AMRO Bank Polska S.A.	26.08.2008	15.07.2013	219 234,00	PLN		219 234,00	Plasticon Poland S.A.	dobrze wykonanie umowy
6	ABN AMRO Bank Polska S.A.	16.09.2008	02.01.2011	169 500,00	EUR	4,1724	707 221,80	Plasticon Poland S.A.	dobrze wykonanie umowy
7	Aktia Savings Bank p.l.c.	02.07.2008	28.06.2011	78 000,00	EUR	4,1724	325 447,20	DIAMOND POWER FINLAND OY	dobrze wykonanie umowy
8	Aktia Savings Bank p.l.c.	02.07.2008	21.06.2012	78 000,00	EUR	4,1724	325 447,20	DIAMOND POWER FINLAND OY	dobrze wykonanie umowy
9	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	23.06.2008	02.04.2013	40 950,00	PLN		40 950,00	GH Intertech Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
10	Bank BGŻ S.A.	06.03.2008	31.03.2010	35 421,42	PLN		35 421,42	PAK SERWIS Sp. z o.o.	usunięcie wad i usterek
11	Bank BGŻ S.A.	02.07.2008	27.08.2009	2 450 000,00	PLN		2 450 000,00	Polimex Mostostal S.A.	dobrze wykonanie umowy
12	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	25.03.2008	28.03.2010	814 225,56	PLN		814 225,56	Elektromontaż Poznań S.A.	dobrze wykonanie umowy
13	Bank Millennium S.A.	24.09.2008	02.10.2014	100 813,23	PLN		100 813,23	Clyde Bergemann EGA GmbH	nałożone wykonanie umowy
14	Bank Millennium S.A.	12.03.2008	31.01.2010	46 360,00	PLN		46 360,00	Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o.	nałożone wykonanie umowy
15	Bank Millennium S.A.	25.07.2008	21.06.2010	1 676 800,00	EUR	4,1724	6 996 280,32	EFOR MAKINA SANAYI VE DIS TICARET LTD	zwrot zaliczki
16	Bank Millennium S.A.	03.07.2008	15.09.2011	195 078,00	PLN		195 078,00	Polimex Mostostal S.A.	nałożone wykonanie umowy
17	Bank Millennium S.A.	26.08.2008	02.01.2011	265 000,00	PLN		265 000,00	Stelmach Sp. z o.o.	nałożone wykonanie umowy
18	Bank Millennium S.A.	16.09.2008	02.01.2011	20 520,00	PLN		20 520,00	Stelmach Sp. z o.o.	nałożone wykonanie umowy
19	Bank Millennium S.A.	23.09.2008	02.01.2013	10 260,00	PLN		10 260,00	Stelmach Sp. z o.o.	gwarancja należytego usunięcia wad i usterek
20	Bank Millennium S.A.	03.10.2008	02.01.2013	0,00	PLN		0,00	Stelmach Sp. z o.o.	nałożone wykonanie umowy w zakresie gwarancji technicznej (wchodzi w życie 2.01.2011 - w wartości 132 475 zł)
21	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	21.01.2008	28.02.2011	29 487,40	EUR	4,1724	123 033,23	EBRO TRADE Sp. z o.o.	nałożone wykonanie umowy
22	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04.02.2008	30.08.2010	10 070,00	PLN		10 070,00	Energoprojekt Gliwice S.A.	nałożone wykonanie umowy
23	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	05.02.2008	31.05.2010	14 000,00	PLN		14 000,00	Energoprojekt Gliwice S.A.	nałożone wykonanie umowy
24	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	14.02.2008	05.12.2009	39 817,50	PLN		39 817,50	Energoprojekt Gliwice S.A.	nałożone wykonanie umowy
25	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	13.05.2008	30.07.2010	280 234,00	PLN		280 234,00	FAWENT S.A.	dobrze wykonanie umowy
26	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	15.02.2008	30.12.2010	62 641,70	PLN		62 641,70	KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	17.10.2008	31.07.2010	51 750,00	PLN		51 750,00	REMAK ROZRUCH S.A.	dobrze wykonanie umowy
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04.02.2008	31.10.2011	79 971,00	PLN		79 971,00	Transsystem S.A. Łańcut	dobrze wykonanie umowy
29	Bank Spółdzielczy w Raciborzu	29.04.2008	30.06.2008	270 000,00	PLN		270 000,00	JUBEX - Transport Spedycja - Józwicki, Baszton	zwrot zaliczki
30	Bank Zachodni WBK	14.02.2008	30.08.2009	680 000,00	PLN		680 000,00	Plasticon Poland S.A.	gwarancja dobrego wykonania umowy
31	Bank Zachodni WBK	29.04.2008	23.04.2011	24 900,00	PLN		24 900,00	TALEX S.A.	dobrze wykonanie umowy
32	Bank Zachodni WBK	07.09.2006	09.07.2009	74 300,00	PLN		74 300,00	PREMONT Sp. z o.o. Katowice	dobrze wykonanie umowy
33	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	17.01.2008	30.07.2008	6 900,00	EUR	4,1724	28 789,56	Frenzelit-Werke GmbH	dobrze wykonanie umowy
34	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	17.01.2008	30.07.2008	3 200,00	EUR	4,1724	13 351,68	Frenzelit-Werke GmbH	dobrze wykonanie umowy
35	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	02.07.2008	28.06.2010	3 200,00	EUR	4,1724	13 351,68	Frenzelit-Werke GmbH	dobrze wykonanie umowy
36	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	15.07.2008	15.03.2010	6 900,00	EUR	4,1724	28 789,56	Frenzelit-Werke GmbH	dobrze wykonanie umowy
37	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	20.02.2008	25.01.2014	1 524 000,00	PLN		1 524 000,00	KARRENA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie
38	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	29.04.2008	31.03.2011	41 750,00	EUR	4,1724	174 197,70	KSB AG	dobrze wykonanie umowy
39	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	10.01.2008	15.10.2008	720 000,00	EUR	4,1724	3 004 128,00	ThyssenKrupp Fordertechnik GmbH	zwrot zaliczki
40	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	10.01.2008	02.01.2011	180 000,00	EUR	4,1724	751 032,00	ThyssenKrupp Fordertechnik GmbH	dobrze wykonanie umowy
41	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	25.03.2008	28.02.2010	123 000,00	EUR	4,1724	513 205,20	TLT-Turbo GmbH	dobrze wykonanie umowy w okresie gwarancji technicznej
42	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	03.06.2008	31.03.2012	237 000,00	EUR	4,1724	988 858,80	TLT-Turbo GmbH	dobrze wykonanie umowy w okresie gwarancji technicznej
43	BGŻ S.A.	11.01.2008	15.02.2013	114 650,00	PLN		114 650,00	PAK SERWIS Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy oraz usunięcie wad i usterek
44	BRE Bank S.A.	12.05.2008	30.11.2009	2 550 288,00	PLN		2 550 288,00	ABB Sp. z o.o. Warszawa	zwrot zaliczki
45	BRE Bank S.A.	14.11.2008	25.09.2013	884 500,00	PLN		884 500,00	Elektrobudowa S.A.	wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych
46	BRE Bank S.A.	25.03.2008	30.04.2010	53 000,00	PLN		53 000,00	Energotechnika Energozruch S.A.	dobrze wykonanie umowy
47	BRE Bank S.A.	05.02.2008	31.12.2010	506 900,00	PLN		506 900,00	Mostostal Kielce S.A.	dobrze wykonanie umowy
48	BRE Bank S.A.	30.07.2008	01.02.2011	201 276,00	PLN		201 276,00	Mostostal Kielce S.A.	dobrze wykonanie umowy
49	BRE Bank S.A.	06.03.2008	31.01.2009	315 723,80	PLN		315 723,80	ZRE Lublin	dobrze wykonanie umowy
50	BRE Bank S.A.	16.09.2008	28.02.2009	380 000,00	PLN		380 000,00	ZRE Lublin	dobrze wykonanie umowy
51	BRE Bank S.A.	06.03.2008	31.01.2012	225 517,00	PLN		225 517,00	ZRE Lublin	wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych
52	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	29.04.2008	31.01.2010	218 850,00	EUR	4,1724	913 129,74	SAACKE GmbH	zwrot zaliczki
53	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	14.02.2008	30.06.2008	541 680,00	PLN		541 680,00	Termoizolacja S.A.	dobrze wykonanie umowy
54	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	26.08.2008	30.06.2010	595 360,00	PLN		595 360,00	Termoizolacja S.A.	dobrze wykonanie umowy
55	Ceska Sportovní a.s.	25.03.2008	31.01.2009	1 593 813,00	PLN		1 593 813,00	Hutni montáže a.s.	dobrze wykonanie umowy
56	Ceskoslovenská obchodní banka a.s.	20.02.2008	31.08.2008	31 574,40	EUR	4,1724	131 741,03	STROJIMPORT a.s.	zwrot zaliczki
57	CIGNA STU S.A.	28.01.2008	28.02.2011	5 734,00	EUR	4,1724	23 924,54	ELMEN Sp. z o.o.	usunięcie wad i usterek
58	CitiHandlowy S.A.	06.03.2008	18.12.2008	9 405,61	PLN		9 405,61	ThyssenKrupp Energostal S.A.	dobrze wykonanie umowy
59	Commercial Bank Allianz Bulgaria	17.01.2008	30.05.2008	147 153,00	PLN		147 153,00	Metalik PLC	dobrze wykonanie
60	Commerzbank Aktiengesellschaft	12.03.2008	31.12.2009	6 891,00	EUR	4,1724	28 752,01	BETE Deutschland, Bochum	dobrze wykonanie umowy
61	Commerzbank Aktiengesellschaft	12.03.2008	01.03.2010	17 892,00	EUR	4,1724	74 652,58	BETE Deutschland, Bochum	dobrze wykonanie umowy
62	Commerzbank Aktiengesellschaft	04.07.2008	31.12.2010	24 090,00	EUR	4,1724	100 513,12	BETE Deutschland, Bochum	dobrze wykonanie umowy
63	Commerzbank Aktiengesellschaft	15.12.2008	31.08.2013	1 207 900,00	PLN		1 207 900,00	KARRENA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
64	Commerzbank Aktiengesellschaft	06.03.2008	31.05.2008	12 000,00	EUR	4,1724	50 068,80	Technip Seiffert GmbH	zwrot zaliczki
65	Commerzbank Aktiengesellschaft	06.03.2008	30.11.2010	12 000,00	EUR	4,1724	50 068,80	Technip Seiffert GmbH	dobrze wykonanie umowy
66	CSOB	03.10.2008	30.11.2009	5 262,40	EUR	4,1724	21 956,84	STROJIMPORT a.s.	dobrze wykonanie umowy
67	Danske Bank A/S Denmark	16.09.2008	31.12.2011	22 326,00	PLN		22 326,00	Eurowater Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
68	Danske Bank A/S Denmark	10.12.2008	31.05.2010	447 400,00	EUR	4,1724	1 866 731,76	Howden Denmark	zwrot zaliczki
69	Danske Bank A/S Denmark	06.02.2008	11.12.2009	107 096,00	EUR	4,1724	446 847,35	Polyproject Sweden AB	dobrze wykonanie
70	Deutsche Bank	17.09.2008	31.12.2011	245 000,00	EUR	4,1724	1 022 238,00	KMPT AG, Industriestrasse	dobrze wykonanie umowy
71	Deutsche Bank AG	17.11.2008	07.01.2012	223 700,00	EUR	4,1724	933 365,88	Howden Denmark	dobrze wykonanie umowy
72	Deutsche Bank AG	18.12.2008	31.08.2010	100 000,00	PLN		100 000,00	KONELL II PPUH	dobrze wykonanie
73	Deutsche Bank PBC S.A.	29.09.2008	10.10.2009	51 000,00	EUR	4,1724	212 792,40	Schwarze-Robitec GmbH	dobrze wykonanie umowy

Lp.	Gwarant	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Wahita	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Zleceniodawca	Przedmiot gwarancji
		od	do						
74	Deutsche Bank Polska S.A.	16.06.2008	22.06.2010	1 271 839,20	PLN		1 271 839,20	ABB Sp. z o.o. Warszawa	dobrze wykonanie kontraktu
75	Deutsche Bank Polska S.A.	04.11.2008	15.09.2010	594 994,00	PLN		594 994,00	Balce-Durr Polska Sp.z o.o.	gwarancja wykonania
76	Deutsche Bank Polska S.A.	04.11.2008	15.09.2010	1 130 489,00	PLN		1 130 489,00	Balce-Durr Polska Sp.z o.o.	zwrot zaliczki
77	Dresdner Bank	04.01.2008	31.01.2012	36 000,00	EUR	4,1724	150 206,40	Lechler GmbH	dobrze wykonanie umowy
78	Dresdner Bank	28.05.2008	20.06.2008	530 000,00	PLN		530 000,00	Rudnick&Enners, Maschinen- und Anlagenbau GmbH	zwrot zaliczki
79	Dresdner Bank	28.05.2008	31.10.2011	132 500,00	PLN		132 500,00	Rudnick&Enners, Maschinen- und Anlagenbau GmbH	dobrze wykonanie umowy
80	Dresdner Bank	28.05.2008	30.06.2010	9 000,00	EUR	4,1724	37 551,60	Spraying Systems Deutschland GmbH	dobrze wykonanie umowy
81	Euler Hermes Kreditversicherungs AG	22.09.2008	30.06.2013	12 779,50	EUR	4,1724	53 321,19	EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH	dobrze wykonanie umowy
82	Fortis Bank Polska S.A.	28.05.2008	31.03.2010	198 804,30	PLN		198 804,30	ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
83	Fortis Bank Polska S.A.	28.01.2008	28.02.2010	192 451,95	PLN		192 451,95	ATLAS COPCO POLSKA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie
84	Fortis Bank Polska S.A.	16.06.2008	31.07.2010	30 000,00	PLN		30 000,00	Fundacja imienia Rudolfa Steinera	dobrze wykonanie umowy
85	Fortis Bank Polska S.A.	16.06.2008	01.09.2010	350 000,00	PLN		350 000,00	Fundacja imienia Rudolfa Steinera	należyte wykonanie umowy
86	Fortis Bank Polska S.A.	16.06.2008	28.02.2011	533 000,00	PLN		533 000,00	Fundacja imienia Rudolfa Steinera	dobrze wykonanie umowy
87	Fortis Bank Polska S.A.	10.01.2008	31.07.2010	241 396,50	PLN		241 396,50	Termoizolacja S.A.	dobrze wykonanie umowy i zobowiązań gwarancyjnych
88	HSBC Bank Polska plc	06.02.2008	13.12.2010	8 947,50	EUR	4,1724	37 332,55	Mozley	dobrze wykonanie umowy
89	HSBC Bank Polska S.A.	29.04.2008	10.10.2010	42 000,00	PLN		42 000,00	Dossan Babcock Energy Polska Sp.z o.o.	należyte wykonanie umowy
90	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	20.05.2008	10.04.2010	18 990,00	PLN		18 990,00	CENTROSTAL S.A.	dobry wykonanie umowy
91	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	17.01.2008	13.12.2009	170 925,00	PLN		170 925,00	Energoprojekt-Katowice S.A.	gwarancja rękojmi
92	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	01.12.2008	30.10.2010	5 775,00	EUR	4,1724	24 095,61	Energoprojekt-Katowice S.A.	zobowiązania umowne w okresie gwarancji i rękojmi
93	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	31.01.2008	01.02.2010	54 000,00	PLN		54 000,00	Kotłomontaż Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
94	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	15.07.2008	31.01.2011	75 730,00	PLN		75 730,00	Kotłomontaż Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy w okresie gwarancji i rękojmi
95	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	06.11.2008	02.04.2011	245 960,40	PLN		245 960,40	MEGART Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
96	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	03.06.2008	15.05.2013	65 000,00	PLN		65 000,00	ROBOPROJEKT Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy w okresie gwarancji i rękojmi
97	InterRisk S.A.	23.06.2008	30.05.2010	19 276,00	PLN		19 276,00	DZWIGPOL S.A. Przeds. Produkcji Urządzeń Dźwigowych	usunięcie wad i usterek
98	InterRisk S.A.	29.04.2008	31.10.2008	376 500,00	PLN		376 500,00	Eco Instal Technika Ochrony Powietrza Jacek Gunther-Śląski	należyte wykonanie kontraktu
99	InterRisk S.A.	29.04.2008	31.12.2011	155 001,00	PLN		155 001,00	Eco Instal Technika Ochrony Powietrza Jacek Gunther-Śląski	usunięcia wad i usterek
100	InterRisk S.A.	25.03.2008	02.01.2013	1 855 815,12	PLN		1 855 815,12	Konstalex Sp. Z o.o.	należyte wykonanie kontraktu i usunięcie wad i usterek
101	InterRisk S.A.	29.04.2008	31.07.2011	61 000,00	PLN		61 000,00	MICROTECH INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o.	należyte wykonanie kontraktu
102	InterRisk S.A.	06.03.2008	01.11.2013	813 427,00	PLN		813 427,00	REMONT-EX Marek Gajewski Rybnik	należyte wykonanie kontraktu i usunięcie wad i usterek
103	Landesbank Baden-Wuerttemberg	18.11.2008	28.02.2009	60 000,00	PLN		60 000,00	BIS pletac Sp. z o.o.	dobrze wykonanie kontraktu
104	Landesbank Baden-Wuerttemberg	14.02.2008	07.12.2010	264 000,00	EUR	4,1724	1 101 513,60	Steinmuller Instadsetzung Kraftwerke GmbH	dobrze wykonanie umowy
105	Millennium Bank A.S.	25.07.2008	28.07.2011	419 200,00	EUR	4,1724	1 749 070,08	EFOR MAKINA SANAYI VE DIS TICARET LTD	dobrze wykonanie umowy
106	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	30.07.2008	30.07.2008	269 541,45	EUR	4,1724	1 124 634,75	KUROTEC-POLSKA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
107	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	26.08.2008	30.06.2011	84 337,87	EUR	4,1724	351 891,33	KUROTEC-POLSKA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
108	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	12.03.2008	30.11.2010	29 783,25	EUR	4,1724	124 267,63	KUROTEC-POLSKA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
109	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	12.03.2008	30.11.2012	85 705,00	EUR	4,1724	357 595,54	KUROTEC-POLSKA Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
110	Nordea Bank Finland Plc	04.11.2008	15.09.2010	59 068,20	EUR	4,1724	246 456,16	UAB "Kauno Energetikos Remontas"	dobrze wykonanie
111	Nordea Bank Polska S.A.	02.07.2008	20.05.2010	354 000,00	PLN		354 000,00	PIOMA S.A. Fabryka Maszyn Górniczych	należyte wykonanie umowy
112	PEKAO S.A.	02.07.2008	02.04.2011	56 400,00	EUR	4,1724	235 323,36	EBRO TRADE Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
113	PEKAO S.A.	29.04.2008	30.05.2011	21 750,00	PLN		21 750,00	ELSTA Sp. z o.o.	należyte wykonanie kontraktu
114	PEKAO S.A.	03.06.2008	30.09.2011	49 200,00	PLN		49 200,00	EMIT S.A. Zakład Maszyn Elektrycznych	dobrze wykonanie umowy
115	PEKAO S.A.	03.10.2008	15.03.2012	49 200,00	PLN		49 200,00	EMIT S.A. Zakład Maszyn Elektrycznych	dobrze wykonanie umowy
116	PEKAO S.A.	23.10.2008	27.06.2011	159 000,00	PLN		159 000,00	FAWENT S.A.	dobrze wykonanie umowy
117	PEKAO S.A.	17.10.2008	31.12.2010	29 585,00	PLN		29 585,00	REMAK ROZRUCH S.A.	dobrze wykonanie umowy
118	PEKAO S.A.	15.12.2008	30.08.2012	13 400,00	EUR	4,1724	55 910,16	Siemens Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
119	PEKAO S.A.	17.10.2008	02.01.2013	186 660,00	EUR	4,1724	778 820,18	Siemens Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
120	PKO BP S.A.	11.01.2008	02.01.2013	212 960,13	PLN		212 960,13	Energomontaż Północ Belchatów Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
121	PKO BP S.A.	17.10.2008	02.01.2013	354 420,00	PLN		354 420,00	Energomontaż Północ Belchatów Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
122	PKO BP S.A.	25.03.2008	07.12.2010	41 468,13	EUR	4,1724	173 021,63	INKOM Sp. z o.o.	usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji
123	PKO BP S.A.	25.03.2008	05.12.2010	8 800,00	EUR	4,1724	36 717,12	INWET S.A.	dobrego wykonania umowy
124	PKO BP S.A.	15.02.2008	01.01.2010	180 000,00	PLN		180 000,00	CHEMAR Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
125	PKO BP S.A.	11.01.2008	28.12.2012	79 623,30	PLN		79 623,30	VALX-BUD Andrzej Kluczny	dobrze wykonanie umowy
126	PKO BP S.A.	30.07.2008	01.09.2011	1 369 270,00	PLN		1 369 270,00	Elektrobudowa S.A.	dobrze wykonanie umowy
127	PKO BP S.A.	30.07.2008	31.08.2013	462 587,30	PLN		462 587,30	Elektrobudowa S.A.	dobrze wykonanie umowy
128	PKO BP S.A.	29.04.2008	02.01.2012	3 653 961,00	PLN		3 653 961,00	Energomontaż Północ Belchatów Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
129	PKO BP S.A.	03.06.2008	30.06.2010	61 122,00	PLN		61 122,00	Energomontaż Północ Belchatów Sp. z o.o.	dobrze wykonanie umowy
130	PKO BP S.A.	06.03.2008	31.12.2010	316 043,51	EUR	4,1724	1 318 659,94	INKOM Sp. z o.o.	usunięcie wad i usterek
131	PKO BP S.A.	06.03.2008	31.12.2010	300 000,00	PLN		300 000,00	INKOM Sp. z o.o.	usunięcie wad i usterek
132	Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	17.10.2008	28.07.2012	81 250,00	PLN		81 250,00	ENERGO-Mechanik Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
133	Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	17.10.2008	21.07.2013	81 250,00	PLN		81 250,00	ENERGO-Mechanik Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
134	Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	21.01.2008	20.02.2011	33 076,90	EUR	4,1724	138 010,06	HW PIETRZAK HOLDING Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
135	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	29.04.2008	02.01.2011	44 070,00	PLN		44 070,00	REMAK ROZRUCH S.A.	dobrze wykonanie umowy
136	PZU S.A.	04.12.2008	06.09.2013	31 600,76	PLN		31 600,76	ALBUD Aleksandra Budzyk	właściwe usunięcie wad i usterek
137	PZU S.A.	14.02.2008	30.04.2012	33 383,50	PLN		33 383,50	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Projektowe BINZ Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad
138	PZU S.A.	31.03.2008	30.10.2013	166 722,18	PLN		166 722,18	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Projektowe BINZ Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad
139	PZU S.A.	17.10.2008	30.10.2011	41 510,40	PLN		41 510,40	DELMA BAZALT Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
140	PZU S.A.	06.02.2008	15.11.2010	7 497,85	PLN		7 497,85	DLK&BLUEVENT Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad lub usterek

Lp.	Gwarant	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	Waluta	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Zleceniodawca	Przedmiot gwarancji
		od	do						
141	PZU S.A.	16.09.2008	23.10.2008	86 700,00	PLN		86 700,00	EDP Support Polska Sp. z o.o.	należyte wykonanie kontraktu
142	PZU S.A.	26.08.2008	07.01.2012	4 733 600,00	PLN		4 733 600,00	Elektromontaż Poznań S.A.	należyte wykonanie kontraktu
143	PZU S.A.	29.04.2008	28.06.2011	88 370,40	PLN		88 370,40	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
144	PZU S.A.	26.08.2008	22.07.2012	33 900,00	EUR	4,1724	141 444,36	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
145	PZU S.A.	04.12.2008	22.01.2013	166 530,00	PLN		166 530,00	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
146	PZU S.A.	06.02.2008	01.02.2011	236 000,00	PLN		236 000,00	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
147	PZU S.A.	06.02.2008	01.02.2011	14 790,00	PLN		14 790,00	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
148	PZU S.A.	06.02.2008	01.02.2011	14 790,00	PLN		14 790,00	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
149	PZU S.A.	20.02.2008	01.02.2011	16 491,37	PLN		16 491,37	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
150	PZU S.A.	07.04.2008	30.11.2011	37 820,00	PLN		37 820,00	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
151	PZU S.A.	29.04.2008	20.05.2010	12 871,00	PLN		12 871,00	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
152	PZU S.A.	29.04.2008	21.06.2012	91 221,60	PLN		91 221,60	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
153	PZU S.A.	06.08.2008	21.07.2012	362 498,60	PLN		362 498,60	HW Pietrzyk Holding Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
154	PZU S.A.	25.03.2008	30.05.2008	309 019,90	PLN		309 019,90	Korchem K&W	należyte wykonanie kontraktu
155	PZU S.A.	25.03.2008	04.02.2014	182 760,65	PLN		182 760,65	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad lub usterek
156	PZU S.A.	12.05.2008	28.02.2011	59 972,54	PLN		59 972,54	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad lub usterek
157	PZU S.A.	13.05.2008	28.02.2014	170 566,98	PLN		170 566,98	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad lub usterek
158	PZU S.A.	26.08.2008	29.06.2011	56 649,88	PLN		56 649,88	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad lub usterek
159	PZU S.A.	26.08.2008	29.06.2014	123 955,15	PLN		123 955,15	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad lub usterek
160	PZU S.A.	11.12.2008	30.05.2011	276 500,00	EUR	4,1724	1 153 668,60	Korchem K&W	należyte wykonanie kontraktu
161	PZU S.A.	19.12.2008	30.12.2011	58 630,40	PLN		58 630,40	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad i usterek
162	PZU S.A.	03.10.2008	12.08.2013	577 581,51	PLN		577 581,51	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad lub usterek
163	PZU S.A.	19.12.2008	30.12.2014	162 949,61	PLN		162 949,61	Korchem K&W	właściwe usunięcie wad i usterek
164	PZU S.A.	29.04.2008	31.05.2010	8 662,00	EUR	4,1724	36 141,35	SPA Systemy Pomiarowo Analityczne Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad lub usterek
165	PZU S.A.	25.03.2008	30.09.2008	393 000,00	PLN		393 000,00	Stelmach Sp. z o.o.	zwrot zaliczki
166	PZU S.A.	06.08.2008	31.10.2011	25 315,00	PLN		25 315,00	TOMPOL S.A.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad
167	PZU S.A.	07.08.2008	14.09.2011	71 957,42	PLN		71 957,42	TOMPOL S.A.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad
168	PZU S.A.	03.12.2008	31.07.2013	34 200,00	EUR	4,1724	142 696,08	TOMPOL S.A.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad
169	Raiffeisen Bank Polska S.A.	06.03.2008	30.12.2008	272 670,00	PLN		272 670,00	ENERGOPROJEKT Warszawa S.A.	gwarancja rękojmi
170	Raiffeisen Bank Polska S.A.	06.03.2008	30.12.2008	98 100,00	PLN		98 100,00	ENERGOPROJEKT Warszawa S.A.	gwarancja rękojmi
171	Raiffeisen Bank Polska S.A.	06.03.2008	30.12.2008	24 601,00	EUR	4,1724	102 645,21	ENERGOPROJEKT Warszawa S.A.	gwarancja rękojmi
172	Raiffeisen Bank Polska S.A.	20.11.2008	04.10.2010	17 751,00	PLN		17 751,00	ZBUD Zakład Budowy Urządzeń Dźwigniowych Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
173	Raiffeisen Bank Polska S.A.	15.12.2008	03.01.2012	40 552,80	PLN		40 552,80	ZBUD Zakład Budowy Urządzeń Dźwigniowych Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
174	SEB AG	26.03.2008	31.12.2010	10 400,00	EUR	4,1724	43 392,96	Munters Euroform GmbH	dobrze wykonanie umowy
175	SEB AG	11.12.2008	16.08.2012	63 000,00	EUR	4,1724	262 861,20	Munters Euroform GmbH	należyte wykonanie umowy
176	Societe Generale	14.02.2008	28.02.2010	7 500,00	EUR	4,1724	31 293,00	Trelleborg Industrie Sas	dobrze wykonanie
177	Sparkasse Munsterland Ost	20.02.2008	31.12.2010	184 000,00	EUR	4,1724	767 721,60	Edelhoff Industrie-Armaturen GmbH	dobrze wykonanie
178	Sparkasse Munsterland Ost	29.04.2008	31.03.2010	36 800,00	EUR	4,1724	153 544,32	Edelhoff Industrie-Armaturen GmbH	dobrze wykonanie umowy
179	Sparkasse Munsterland Ost	29.04.2008	31.12.2010	6 000,00	EUR	4,1724	25 034,40	Edelhoff Industrie-Armaturen GmbH	dobrze wykonanie
180	Sparkasse Munsterland Ost	15.07.2008	30.06.2010	16 000,00	EUR	4,1724	66 758,40	Edelhoff Industrie-Armaturen GmbH	dobrze wykonanie umowy
181	Svenska Handelsbanken	04.01.2008	31.12.2010	10 250,00	EUR	4,1724	42 767,10	Stamo Maskin AB	dobrze wykonanie w okresie gwarancji technicznej
182	Svenska Handelsbanken	21.01.2008	28.02.2010	20 000,00	EUR	4,1724	83 448,00	Stamo Maskin AB	gwarancja na okres gwarancji technicznej
183	The Royal Bank of Scotland	21.01.2008	05.12.2010	177 000,00	EUR	4,1724	738 514,80	Weir Minerals Europe Limited	dobrze wykonanie umowy
184	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	15.12.2008	01.02.2013	1 625,00	EUR	4,1724	6 780,15	AERZEN Polska Sp. z o.o.	należyte usunięcie wad i usterek
185	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	29.04.2008	31.03.2013	44 652,00	PLN		44 652,00	BETA Grupa Obsługi Przemysłu Sp. z o.o.	niewykonanie lub nienależyte usunięcie wad lub usterek
186	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	30.06.2008	30.06.2010	8 540,00	PLN		8 540,00	COLMEX Sp. z o.o.	należyte usunięcie wad i usterek
187	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	06.11.2008	30.06.2009	268 720,97	PLN		268 720,97	ENERGOZELBET S.A.	należyte usunięcie wad i usterek
188	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	12.03.2008	02.04.2013	760 000,00	PLN		760 000,00	GWARANT Grupa Kapitałowa	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
189	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	06.03.2008	29.08.2008	365 634,00	PLN		365 634,00	INPREX Sp.z o.o. PUPH	zwrot zaliczki
190	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	06.03.2008	30.04.2012	60 939,00	PLN		60 939,00	INPREX Sp.z o.o. PUPH	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek
191	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	12.11.2008	21.06.2012	8 000,00	PLN		8 000,00	Izomar BIS Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy
192	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	12.03.2008	10.12.2010	7 800,00	PLN		7 800,00	POLKO Sp. z o.o. Kooperacja	należyte usunięcie wad i usterek
193	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	25.07.2008	30.06.2010	102 114,00	PLN		102 114,00	POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o.	należyte usunięcie wad i usterek
194	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	04.07.2008	30.10.2011	46 029,00	PLN		46 029,00	Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek

Lp.	Gwarant	Okres ważności gwarancji		Kwota gwarancji	W/abita	Kurs	Kwota gwarancji w PLN	Zleceniodawca	Przedmiot gwarancji
		od	do						
195	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	25.07.2008	30.09.2011	67 400,12	PLN		67 400,12	Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad lub usterek
196	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	26.11.2008	01.01.2013	77 675,89	PLN		77 675,89	RUREX Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad lub usterek
197	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	06.03.2008	30.06.2010	11 590,00	PLN		11 590,00	TROKOTEX Sp. z o.o. Zakład Laminatów Poliestrowych	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad lub usterek
198	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	06.08.2008	31.03.2010	400 770,00	PLN		400 770,00	UNISERV Budownictwo Przemysłowe S.A.	należyte usunięcie wad i usterek
199	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	25.03.2008	31.05.2010	64 050,00	PLN		64 050,00	WAMAX PUH	należyte usunięcie wad i usterek
200	Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.	11.04.2008	30.08.2009	34 200,00	PLN		34 200,00	Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław	nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad lub usterek
201	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	21.10.2008	26.11.2008	13 734,45	EUR	4,1724	57 305,62	EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH	zwrot zaliczki
202	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	25.03.2008	31.07.2010	24 000,00	EUR	4,1724	100 137,60	Elko Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
203	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	29.04.2008	31.07.2010	146 000,00	PLN		146 000,00	Elko Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
204	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	30.07.2008	30.07.2010	34 000,00	PLN		34 000,00	Elko Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
205	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	17.09.2008	02.02.2013	20 017,48	PLN		20 017,48	Enerbomontaż Południe S.A.	właściwe usunięcie wad i usterek
206	Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.	13.05.2008	02.02.2011	949 950,00	PLN		949 950,00	Energomontaż-Południe S.A.	należyte wykonanie umowy
207	TU Allianz Polska S.A.	03.11.2008	30.09.2010	40 617,09	PLN		40 617,09	BIS Multiserwis Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
208	TU Allianz Polska S.A.	16.09.2008	30.10.2011	31 561,40	PLN		31 561,40	BIS Multiserwis Sp. z o.o.	należyte wykonanie umowy i usunięcie wad
209	TU Allianz Polska S.A.	03.11.2008	28.07.2011	48 800,00	PLN		48 800,00	EPE-Rybnik Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
210	TU Allianz Polska S.A.	04.11.2008	07.01.2012	945 500,00	PLN		945 500,00	J.T.C. S.A.	należyte wykonanie umowy
211	Turkish Ziraat Bank Bosnia dd	14.02.2008	30.06.2009	19 389,48	EUR	4,1724	80 900,67	DELING d.o.o.	dobrze wykonanie umowy
212	TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	03.10.2008	27.07.2011	25 693,20	PLN		25 693,20	ZRUS Sp. z o.o. Zakład Robót i Usług Specjalistycznych	właściwe usunięcie wad i usterek
213	UniCredit Bank	29.04.2008	31.07.2008	6 900 000,00	PLN		6 900 000,00	Vitkovice Hard a.s.	zwrot zaliczki
214	UNIGA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	31.03.2008	08.01.2011	22 325,00	PLN		22 325,00	Wróbel Krzysztof Handel i Usługi Budowlane	właściwe usunięcie wad i usterek
215	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	20.10.2008	23.09.2011	97 192,12	PLN		97 192,12	HYDROBUD Sp. z o.o.	właściwe usunięcie wad i usterek
216	Volksbank BH	04.01.2008	30.09.2009	29 400,00	EUR	4,1724	122 668,56	Fabrika Gradevinske Opreme d.o.o.	gwarancja techniczna
217	Volksbank BH	07.01.2008	15.04.2009	47 900,00	EUR	4,1724	199 857,96	Fabrika Gradevinske Opreme d.o.o.	dobrze wykonanie umowy
218	Zagrebacka Banka	29.04.2008	30.09.2008	302 700,00	EUR	4,1724	1 262 985,48	PHB Automatizacija d.o.o.	zwrot zaliczki
219	Zurich Versicherung AG	06.02.2008	30.08.2008	264 000,00	EUR	4,1724	1 101 513,60	EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH	zwrot zaliczki
220	Zurich Versicherung AG	28.01.2008	11.12.2009	51 000,00	EUR	4,1724	212 792,40	EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH	dobrze wykonanie umowy
221	Zurich Versicherung AG	06.02.2008	02.04.2011	88 000,00	EUR	4,1724	367 171,20	EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH	dobrze wykonanie umowy
Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych:							91 380 499,53		

Lp.	Okres ważności		Kwota akredytów	Waluta	Saldo	Kurs	Saldo w zł	Aplikant akredytowy
	od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31.03.2008	21.07.2010	34:355 904,80	EUR	29 091 428,21	4,1724	121 381 075,06	EUAS ELEKTRIK URETİM A.S. Ankara Turcja
2	28.03.2008	30.11.2009	165 000,00	EUR	165 000,00	4,1724	688 446,00	BOKARO INDIA
3	09.07.2008	21.03.2009	175 959,00	EUR	175 959,00	4,1724	734 171,33	BOKARO INDIA
Łącznie wartość otwartych akredytów							122 803 692,40	

Lp.	Poręczyciel	Okres poręczenia		Kwota zobowiązania	Waluta	Kwota w PLN	Zobowiązany	Przedmiot poręczenia
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MALAPANEW Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o., Ozimek	25.01.2008	-	7 600 000,00	PLN	7 600 000,00	GWARANT Grupa Kapitałowa S.A., Katowice	zobowiązania wynikające z umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej
Łączna kwota otrzymanych poręczeń						7 600 000,00		

Lp.	Strony umowy	Przedmiot umowy	Czas obowiązywania umowy	Wartość umowy
1	2	3	4	5
1	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa generalna regulująca zawieranie i wykonywanie umów w zakresie ubezpieczenia mienia RAFAKO S.A.	01.05.2007 – 30.04.2010	Brak
2	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego nr R8H00003106 do 10	01.05.2008 – 30.04.2009	Szczegóły poniżej
3	RAFAKO S.A. – AIG EUROPE S.A. Oddział w Polsce	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organów Spółek Kapitałowych	11.09.2008 – 10.09.2009	12 256 tys. zł
4	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A., PZU S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Nr 1/KOAS/RAFAKO/GLK3/2008 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	01.10.2008 – 30.09.2009	70 000 tys. zł
5	RAFAKO S.A. – STU ERGO HESTIA S.A., PZU S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Nr 1/KOAS/RAFAKO/GLK3/2008 z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego	01.10.2008 – 30.09.2009	14 000 tys. zł
6	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr R5H00002498 (ZE Ostrołęka S.A.)	09.11.2005 – 05.12.2007 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 05.12.2009)	133 890 tys. zł
7	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr R5H00003724 (AB Lietuvos Elektrine)	09.01.2006 – 02.10.2008 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 02.10.2009)	10 431 tys. EUR
8	RAFAKO S.A. – PZU S.A., COMMERCIAL UNION Polska TUO S.A., ERGO HESTIA S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr 401/BOKK/296/2005 (PAK Odsiarczanie Sp. z o.o.)	29.11.2005 – 14.08.2008 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 14.08.2010)	298 000 tys. zł
9	RAFAKO S.A. – PZU S.A., ERGO HESTIA S.A.	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr 1/RAFAKO/KOAS/EAR/2008 (VATTENFALL HEAT POLAND S.A. – EC SIEKIERKI)	01.12.2008 – 09.08.2012 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 09.08.2013)	489 000 tys. zł
10	RAFAKO S.A./RAFAKO Turkey A.S. – KOC Allianz Turcja	Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr 0001-0910-00523287RAFAKO	01.08.2008 – 21.06.2010 (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do 21.06.2012)	57 500 tys. EUR
11	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych nr 9KA84610001	01.01.2009 – 31.12.2009	Szczegóły poniżej
12	RAFAKO S.A. – PZU S.A.	Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego nr R8H00002477	01.04.2008 – 31.03.2009	Szczegóły poniżej
13	FPM S.A. – ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	27.03.2008 – 26.03.2009	10 000 tys. zł
14	FPM S.A. – ACE EUROPEAN GROUP LIMITED	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej	15.06.2008 – 30.06.2009	10 000 tys. zł
15	FPM S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk	08.07.2008 – 07.07.2009	46 937 tys. zł
16	FPM S.A. – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego	08.07.2008 – 07.07.2009	1 339 tys. zł
17	FPM S.A. – AIG Europe S.A. Oddział w Polsce	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Organów Spółki Kapitałowej	11.09.2008 – 10.09.2009	12 257 tys. zł
18	PGL "DOM" – PZU S.A.	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostki prowadzących działalność gospodarczą, odpowiedzialności cywilnej - deliktowa	13.01.2007 – 12.01.2008	1 883 tys. zł
19	PGL "DOM" – PZU S.A.	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - Zarządzanie nieruchomościami	16.01.2007 – 15.01.2008	209 tys. zł
20	PGL "DOM" – PZU S.A.	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej	16.01.2007 – 15.01.2008	130 tys. zł
21	PGL "DOM" – PZU S.A.	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Zawoja	01.06.2008 – 31.05.2009	790 tys. zł
22	PGL "DOM" – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynek i lokale mieszkalne	23.12.2007 – 22.12.2008	720 tys. zł
23	PGL "DOM" – PZU S.A.	Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynek Bukowa 1	15.06.2008 – 14.06.2009	3 772 tys. zł
24	RAFAKO Engineering Sp. z o.o. – STU ERGO HESTIA S.A.	Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej obejmujące ryzyko posiadania i użytkowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem Odpowiedzialności Cywilnej za produkt	20.11.2008 – 19.11.2009	500 tys. zł
25	RAFAKO Engineering Sp. z o.o. – STU ERGO HESTIA S.A.	Umowa ubezpieczenia mienia jednostki	01.05.2008 – 30.04.2009	500 tys. zł

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 2:

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 – 199 840 tys. zł;
 - środki obrotowe – 103 100 tys. zł.
2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk:
 - utrata zysku 200 400 tys. zł.
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
 - stacjonarny sprzęt biurowy (w tym elektronika biurowa) – 10 929 tys. zł;
 - sprzęt przenośny – 1 494 tys. zł;
 - stacjonarny sprzęt diagnostyczny – 2 041 tys. zł.
 - przenośny sprzęt diagnostyczny – 2 261 tys. zł;
4. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych:
 - maszyny elektryczne – 5 000 tys. zł.
5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk:
 - maszyny i urządzenia – 38 283 tys. zł.

Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny.

Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 11:

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 12:

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.

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego do stosowania przez Fabrykę Kotłów RAFAKO S.A. (Spółka).

Od 1 stycznia 2008 roku, Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (DPSN), za wyjątkiem niżej wymienionych zasad:

Część II DPSN:

Zasada 1.6)

Rada Nadzorcza nie będzie sporządzać rocznych sprawozdań w zakresie opisanym w niniejszej zasadzie. Rada będzie sporządzać i publikować sprawozdanie z działalności Rady oraz ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.

Zasada 1.7)

Pytania i odpowiedzi akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, są zapisywane przez notariusza w protokole, który znajduje się w księdze protokołów dostępnej na wniosek zainteresowanego.

Zasada 1.11)

Spółka dysponuje procedurą uzyskiwania od członków Rady Nadzorczej informacji o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.

Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.

Zasada 3.

Zawieranie umów w imieniu spółki należy do kompetencji Zarządu spółki, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Część III DPSN:

Zasada 1.1)

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki w dotychczasowym zakresie.

Zasada 1.2)

Oceny pracy rady i jej poszczególnych członków dokonuje Walne Zgromadzenie.

Zasada 6.

Zasada nie będzie stosowana z uwagi na specyfikę układu właścicielskiego.

Zasada 7.

Rada Nadzorcza nie przewiduje utworzenia komitetów, ponieważ ich zadania będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Zasada 8.

Zasada nie będzie stosowana z uwagi na to, iż wszystkie zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Zasada 9.

Zasada nie będzie stosowana z uwagi na niestosowanie zasady 3 w części II DSPN.

8 grudnia 2008 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Zasady nr 7 określonej w Części III DPSN - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych - dotyczącą powołania Komitetu Audytu.

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz wykaz tych, których emitent nie stosował w 2008 roku, są dostępne na jego stronie internetowej pod adresem: www.rafako.com.pl

2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W RAFAKO S.A. system kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu sprawozdań został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić rzetelność, terminowość, wszechstronność i przejrzystość sprawozdań finansowych.

Cele te zrealizowano poprzez stosowanie w Spółce zintegrowanego systemu informatycznego BAAN, który poprzez swoją funkcjonalność zapewnia przejrzystość kompetencyjną i spójność zapisów księgowych. Rozbudowany system raportów pozwala przeprowadzić weryfikację spójności informacyjnej. Kolejnym systemem, gwarantującym realizację założonych celów jest Lotus Notes, który używany w rozbudowanej sieci komputerowej służy również do przeprowadzania weryfikacji ilościowej, jakościowej i merytorycznej poszczególnych dokumentów.

Kolejnym ważnym elementem w procesie tworzenia sprawozdań jest stosowanie zatwierdzonej przez Zarząd RAFAKO S.A. Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont zgodnie z Zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Spółka posiada w swoich strukturach organizacyjnych Audyt wewnętrzny, funkcjonujący w oparciu o przyjęty przez Zarząd System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskowego (Zintegrowany System Zarządzania), który poprzez stosowane procedury zapewnia niezależność opinii i wielopłaszczyznową weryfikację.

Opisując podstawowe cechy systemu kontroli wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, iż najważniejszym elementem jest jednak weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta.

RAFAKO S.A. współpracuje od lat z grupą renomowanych firm audytorskich, które zapewniają wysokie standardy usług i pełną niezależność. Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest przez Radę Nadzorczą w drodze akcji ofertowej. Umowy podpisywane są na okresy roczne.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji wg stanu na dzień 31 grudnia 2008:				
Akcjonariusz /nazwa firmy/	Liczba akcji	Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji	Udział w % w kapitale zakładowym	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Laris Investment Sp. z o.o. (spółka zależna Elektrim S.A.) ¹	26 064 251	26 064 251	37,45	37,45
ELEKTRIM S.A. ¹	8 682 189	8 682 189	12,47	12,47
BZ WBK AIB Asset Management S.A. (klienci) ²	17.659.283	17.659.283	25,37	25,37
w tym:				
Fundusze Inwestycyjne, których organem jest BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. (Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Energii FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Lukas FIO) ³	8.413.216	8.413.216	12,09	12,09
w tym				
Arka BZ WBK Akcji FIO ⁴	3.495.732	3.495.732	5,02	5,02
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO ⁵	3.492.997	3.492.997	5,02	5,02

1- stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 27 kwietnia 2007 roku

2 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 8 grudnia 2008 roku

3 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 7 lipca 2008 roku

4 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 24 sierpnia 2007 roku

5 - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 2 stycznia 2009 roku

4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Wszystkie akcje RAFAKO S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

RAFAKO S.A. nie są znane ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Aktualne informacje o stanie ewentualnych ograniczeń w wyżej wymienionym zakresie posiadają akcjonariusze Spółki.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

RAFAKO S.A. nie są znane ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki, poza podanymi do publicznej wiadomości przez akcjonariuszy.

7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie ze Statutem RAFAKO S.A., Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Decyzję o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu spółki, przedłożony łącznie z pisemną oceną Rady Nadzorczej.

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Statut RAFAKO S.A. może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, na wniosek Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy uprawnionych do zwołania WZ.

9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu jest dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.rafako.com.pl

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Skład osobowy organu zarządzającego na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

Wiesław Różacki - Prezes Zarządu
Roman Jarosiński - Wiceprezes Zarządu
Eugeniusz Myszka - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu,

W trakcie roku obrotowego nie zaszły żadne zmiany w składzie osób zarządzających.

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.rafako.com.pl

Do dnia 17 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Andrzej Banasiewicz
Piotr Fugiel
Witold Okarma
Krzysztof Pawelec
Sławomir Sykucki
Marek Wiak
Leszek Wysłocki

W dniu 18 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na VI kadencję w osobach:

Grażyna Kuś
Witold Okarma
Krzysztof Pawelec
Sławomir Sykucki
Marek Wiak
Marian Woronin
Leszek Wysłocki

Rada Nadzorcza spółki działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.rafako.com.pl

W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu, który działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.