

WYKAZ HIPOTEK, ZASTAWÓW, PORĘCZEŃ ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ W PRAWACH WŁASNOŚCI				
Rodzaj zabezpieczenia		Rodzaj zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2007 r.	
			Kwota zobowiązania wg umowy	Kwota zabezpieczenia */
H I P O T E K A	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działkach nr: 228,229,230,231,261,276/1,276/2	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	51 768
	Hipoteka na nieruchomościach znajdujących się na działce nr 216/4	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365 z dnia 21.01.2005r.	100 000	71 600
Z A S T A W	Zastaw na maszynach i urządzeniach instalacji Melamina II	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	22 130
	Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach instalacji Melamina III	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365 z dnia 21.01.2005r.	100 000	78 238
	Zastaw rejestrowy na 6.850 udziałach BBM Sp. z o.o.	Poręczenie z dnia 23.12.2005r. do Umowy kredytowej Nr 18/011/03/D/IN z dnia 10.03.2003r.	4 730 USD	6 640
W E K S L E	54 szt. weksli in blanco oraz 1 szt. weksla na kwotę 42.994	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	42 994
	weksel in blanco	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 12/2007/P/OF z dnia 07.08.2007r.	70	91
	weksel in blanco	Minister Gospodarki, Umowa Nr 9/IG/2002 o udzieleniu wsparcia finansowego nowej inwestycji z dnia 08.11.2002r.	7 424	7 424
	weksel in blanco	NFOŚiGW Umowa o dofinansowanie projektu Nr WKP_1/2.4.1/3/2005/46/93/u z dnia 14.11.2006r.	8 690	8 690
I N N E	Cesja wierzytelności z kontraktów handlowych	PKO BP SA Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego Nr 202-127/LW/1/14/2006 z dnia 29.06.2006r.	20 000	3 557
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			24 600
	Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia	BPH S.A. Umowa o kredyt w walucie obcej Nr 27/4/99 z dnia 03.03.1999r.	63 071 EUR (123 356 DEM)	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			188 667 EUR (369 000 DEM)
	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktów handlowych	Pekao S.A. Umowa Nr 33/2006 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 07.09.2006r.	30 000	10 440
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Pekao S.A.			X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Poręczenie z dnia 23.12.2005r. do Umowy kredytowej Nr 18/011/03/D/IN z dnia 10.03.2003r.	4 730 USD	40 000
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w BRE Bank S.A.			X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zabezpieczenie akredytywy importowej nr D/H1DC/2361WL/AS z dnia 06.01.2006r.	1 170 EUR	7 000 USD
	Blokada środków pieniężnych w ramach kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. zgodnie z umową Nr 270-1/4/RB2005 z dnia 05.07.2005r. a następnie umową Nr 202-127/LW/1/14/2006 z dnia 29.06.2006r.			4 949
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0790121 z dnia 16.08.2007r.	1 435 EUR	4 949
	Przelew środków pieniężnych na rachunek Pekao S.A.			5 317
	Przelew środków pieniężnych na rachunek Pekao S.A.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0790142 z dnia 28.09.2007r.	20 060 EUR	84 881
	Blokada środków pieniężnych w ramach kredytu udzielonego przez Pekao S.A. zgodnie z umową Nr 33/2006 z dnia 07.09.2006r.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0790177 z dnia 17.12.2007r.	32 EUR	117
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa transakcji terminowych i pochodnych z dnia 09.05.2006r.	X	56 820
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych z dnia 08.07.2005r.	X	10 EUR
	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktów handlowych	Raiffeisen Bank Polska S.A. umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/1890305 z dnia 29.04.2005r.	10 000	1 068
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			15 000
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym w Raiffeisen Bank Polska S.A.			X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa kredytowa nr BOK/KRB/0193/07 z dnia 01.06.2007r. zawarta w ramach Umowy ramowej nr WAW/KB/0100/04 z dnia 24.05.2005r.	10 000	12 000
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 12/2007/P/OF z dnia 07.08.2007r.	70	91	
Cesja wierzytelności z tytułu kontraktów handlowych	Kredyt Bank S.A. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 701520012365 z dnia 21.01.2005r.	100 000	11 453	
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji			120 000	
Kaucja			3 300	
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Kredyt Bank S.A.			X	
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia			X	

*/ w przypadku majątku trwałego oraz wierzytelności - wartość netto na dzień 31.12.2007r.

PORĘCZENIA (stan na dzień 31.12.2007r.)

Data udzielenia poręczenia	Przeznaczenie kwot objętych poręczeniem	Podmiot, za który udzielono poręczenia	Podmiot, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota poręczenia	Data obowiązywania poręczenia
10.03.2003r.	zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania "Realizacja terminalu nawozów płynnych i sypkich w Porcie Gdynia"	Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	4 730 USD	31.12.2017r.