

WYKAZ HIPOTEK, ZASTAWÓW, PORĘCZEŃ ORAZ INNYCH OGRANICZEŃ W PRAWACH WŁASNOŚCI					
Rodzaj zabezpieczenia		Rodzaj zobowiązania		w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej	
				Stan na dzień 30.06.2009 r.	
				Kwota zobowiązania wg umowy	Kwota zabezpieczenia */
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.		3 730 tys. USD	6 434
W E K S L E	weksel in blanco	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 12/2007/P/OP 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		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	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Pekao S.A.	Pekao S.A. Umowa Nr 33/2006 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 07.09.2006r.		30 000	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji				40 000
	Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w BRE Bank	Poręczenie z dnia 23.12.2005r. do Umowy kredytowej Nr 18/011/03/D/IN z dnia 10.03.2003r.		3 730 tys. USD	X
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji				5 500 tys. USD
	Przelew środków pieniężnych na rachunek Pekao S.A.	zabezpieczenie akredytywy importowej nr ORZE0790142 z dnia 28.09.2007r.		20 060 tys. EUR	70 721
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	WFOŚiGW pożyczka Umowa nr 12/2007/P/OP z dnia 07.08.2007r.		70	91
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Umowa dodatkowa z dnia 27.09.2007r. do Umowa Ramowa z dnia 27.07.2007r. podpisana z DZ Bank Polska S.A.		X	20 000
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Umowa Ramowa nr 1011/05 z dnia 20.01.2006r. podpisana z Pekao S.A.		X	45 000
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych z dnia 08.07.2005r.		X	10 tys. EUR
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	Umowa Ramowa o Współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z dnia 24.11.2008r. podpisana z Raiffeisen Bank Polska S.A.		X	71 820
	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	Wnioski o wydanie kart płatniczych		X	428
	Kaucja	Umowa Ramowa o Współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z dnia 24.11.2008r. podpisana z Raiffeisen Bank Polska S.A.		X	2 930
Kaucja	Umowa Ramowa w zakresie współpracy na rynku finansowym z dnia 16.06.2005r. podpisana z PKO BP S.A.		X	4 326	

\*/ w przypadku udziałów i wierzytelności - wartość bilansowa na dzień 30.06.2009r.

**PORĘCZENIA (stan na dzień 30.06.2009r.)**

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.	3 730 tys. USD	31.12.2017r.