

1. Funkcjonujące kredyty, gwarancje, poręczenia bankowe i pożyczki pozabankowe itp. wg stanu na dzień .30.06.2010

Lp	Kredytor/awca	Rodzaj transakcji	kwota udzielona w tys.	waluta	Zadłużenie ogółem w tys. zł	Zadłużenie w tys. zł	przebiegi, odsetki	Data początkowa	Data zakończenia
1	Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej Oddział w Ławnicy	kredyt	450.000	PLN	225.000	0	0	28.02.2010	30.11.2010
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	pożyczka	540.264	PLN	216.105,40	0	0	30.09.2007	31.12.2010
3	KFS i GW w Łodzi	pożyczka	781.600	PLN	156.320	0	0	30.06.2008	31.12.2011
4	KFS i GW w Łodzi	pożyczka	1.500.000	PLN	1.200.000	0	0	31.01.2010	30.04.2012
5									
6									

Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:

Transakcja	Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia w tys.	Waluta
ad. 1	weksel "in blanco" wraz z deklaracją i umową pełnomocnictwa	720.000	PLN
ad. 2	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową i podanie się egzekucji w formie aktu notarialnego	810.396	PLN
ad. 3	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	1.563.200	PLN
ad. 4	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	1.500.000	PLN
ad. 5			
ad. 6			

2. Wyemitowane papiery wierzycielskie

Agent / Gwarant	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys. zł	Waluta	Okres od - do

3. Udzielone przez klienta poręczenia wystawione weksle własne i inne zobowiązania pozabilansowe

Podmiot	Regon / Pesel	Rodzaj	Wysokość zobowiązania	Waluta	Okres od - do
---------	---------------	--------	-----------------------	--------	---------------

	NIP	zobowiązania	w tys. zł		

4. Akcje, udziały w innych podmiotach na 30.06.2010

Nazwa firmy	Wartość udziałów w tys. zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu