

## Nota 21A

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej         | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |        | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |        | Warunki oprocentowania                        | Termin spłaty                                    | zabezpieczenia                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |          | PLN                               | waluta | PLN                                          | waluta |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                     |
|                                                             |          |                                   |        |                                              |        |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>Kredyty długoterminowe w rachunku bieżącym, razem</b>    |          | <b>-</b>                          |        |                                              |        |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                     |
| Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu             | Warszawa | 1 100                             |        | 740                                          |        | wg. formuły: 1-miesięczny WIBOR + marża banku | spłata ratalna, termin ostatniej raty 20.12.2008 | Hipoteka zwykła w kwocie 1.100 tys.zł; hipoteka kaucyjna do kwoty 280 tys.zł; weksel in blanco                                                                      |
| Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu             | Warszawa | 2 000                             |        | 1 256                                        |        | wg. formuły: 1-miesięczny WIBOR + marża banku | spłata ratalna, termin ostatniej raty 20.08.2008 | Hipoteka zwykła w kwocie 2.000 tys.zł, hipoteka kaucyjna do kwoty 480 tys.zł, weksel in blanco, przewłaszczenie środka trwałego powstałego z przekazanej inwestycji |
| Impexmetal S.A.                                             | Warszawa | 30 000                            |        | 20 000                                       |        | wg. formuły: 1-miesięczny WIBOR + marża banku | 13.06.2008 r.                                    | Weksel in blanco, umowa zastawnicza na akcjach WM"DZIEDZICE" S.A. w ilości 137.085 sztuk                                                                            |
| Skarb Państwa                                               | Warszawa | 5 000                             |        | 2 406                                        |        | WIBOR6M                                       | 31.12.07r.                                       | poręczenie Impexmetal do 5 mln.zł.                                                                                                                                  |
| <b>Kredyty długoterminowe, razem</b>                        |          | <b>24 402</b>                     |        |                                              |        |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>Zobowiązania z tyt. kredytów długoterminowych, razem</b> |          | <b>24 402</b>                     |        |                                              |        |                                               |                                                  |                                                                                                                                                                     |

## Nota 21B

## ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH

| Nazwa (firma) jednostki                   | Siedziba                       | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |        | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |        | Warunki oprocentowania                         | Termin spłaty | zabezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                | PLN                               | waluta | PLN                                          | waluta |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BRE Bank S.A. Oddział we Wrocławiu</b> |                                | 8 000                             |        | 7 013                                        |        | wg. formuły: 1-miesięczny WIBOR + marża banku. | 27.07.2006 r. | Kredyt 8 mln zł: hipoteki kaucyjne do kwoty 8 mln zł, weksel in blanco, przewłaszczenie środków trwałych o wartości 8.000,1 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie wspólne dwóch umów kredytowych (9 mln zł, 8 mln zł) stanowi cesja wierzytelności do kwoty 11 mln zł |
| <b>Kredyt Bank S.A.</b>                   | Warszawa                       | 3 000                             |        | 2 470                                        |        | wg. formuły: ON WIBOR + marża banku            | 09.11.2006 r. | Weksel własny in blanco; przewłaszczenie środków trwałych o wartości rynkowej skorygowanej wskaźnikiem odzysku 4.425 tys zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; przewłaszczenie zapasów magazynowych do wartości 4.400 tys.zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej            |
| <b>BANK PEKAO S.A.</b>                    | Warszawa                       | 40 000                            |        | 39 543                                       |        | wg. formuły: 1-miesięczny WIBOR + marża banku. | 30.04.2006 r. | Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości 10.mln.zł.; zastaw rejestrowy na akcjach Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A.; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w PEKAO S.A.                                  |
| <b>Bank NORD LB Polska S.A.</b>           | Warszawa                       | 10 000                            |        | 9 489                                        |        | wg. formuły: 1-miesięczny WIBOR + marża banku  | 30.07.2006 r. | Oświadczenie patronackie wystawione przez Impexmetal S.A.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PeKaO S.A</b>                          | Warszawa                       | 5 000                             | PLN    | 4 018                                        |        | WIBOR 1M + marża banku                         | 31.08.2006    | hipoteka kauc.-10 mln zł, poręczenie IMPEXMETAL-5 mln zł, weksel in blanco do 5 mln zł                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ABN AMRO</b>                           | Warszawa                       | 15 000                            | PLN    | 14 980                                       |        | WIBOR 1M + marża banku                         | 31.08.2006    | poręczenie IMPEXMETAL S.A.- 15 mln zł, zastaw rejestrowy na środkach trwałych na kwotę 11.046 tys. zł, przewłaszczenie produkcji w toku i wyrobów gotowych na kwotę 8 mln zł.                                                                                                                 |
| <b>NORD/LB</b>                            | Warszawa                       | 12 000                            | PLN    | 11 493                                       |        | WIBOR 1M + marża banku                         | 30.07.2006    | poręczenie IMPEXMETAL - 12 mln zł                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ABN AMRO</b>                           | Warszawa                       | 15 000                            |        | 14 975                                       |        | WIBOR1M+marża banku                            | 31.08.06r.    | poręczenie Impexmetal do 15mln.zł. hipoteka kaucyjna do 10mln.zł. zastaw rejestrowy do 7mln.zł. przewłaszczenie zapasów do 5mln.zł, cesja praw z polisy ubez.                                                                                                                                 |
| <b>BPH Bank</b>                           | Warszawa                       | 30 000                            |        | 27 913                                       |        | WIBOR1M+marża banku                            | 29.09.06r.    | poręczenie Impexmetal do 30mln.zł. hipoteka kaucyjna do 20mln.zł. przewłaszczenie środków trwałych do 24,4mln.zł. przewłaszczenie zapasów do 7,7mln.zł, cesja praw z polisy ubez.                                                                                                             |
| <b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</b>       | Warszawa, ul. Grzybowska 53/57 | 500                               | PLN    | 468                                          |        |                                                | 30.06.2006    | 1. Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych, 2. Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, 3. Weksel in blanco, 4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 5. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji i egzekucji wydania rzeczy                                               |
| <b>Kredyty w rachunku bieżącym, razem</b> |                                | <b>132 362</b>                    |        |                                              |        |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                               |                      |              |       |        |                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRE Bank S.A. Oddział we Wrocławiu                            | Warszawa             | 9 000        |       | 9 000  | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku. | 31.07.2006 r.                                   | Kredyt 9 mln zł; hipoteki kaucyjne do kwoty 5,5 mln zł, weksel in blanco, przewłaszczenie środków trwałych o wartości 2.950,8 tys. zł, przewłaszczenie zapasów o wartości 2 552 tys. zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie wspólne dwóch umów kredytowych (9 mln zł, 8 mln zł) stanowi cesja wierzytelności do kwoty 11 mln zł. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BANK PEKAO S.A.                                               | Warszawa             | 5 000        |       | 5 001  | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku. | 30.04.2006 r.                                   | Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 2.093,8 tys. zł; przewłaszczenie środków trwałych o wartości 4.668,9 tys. zł.; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na udziałach TEMER do kwoty 4.503 tys. zł                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BANK PEKAO S.A.                                               | Warszawa             | 20 000       |       | 20 003 | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku. | 08.08.2006 r.                                   | Niepotwierdzona generalna cesja należności do kwoty 20 mln zł, hipoteka kaucyjna do wysokości 20 mln zł. Na nieruchomości HMN"SZOPIENICE", letter of comfort wystawiony przez Impexmetal S.A.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PeKaO S.A                                                     | Warszawa             | 5 000        | PLN   | 5 000  | WIBOR 1M + marża banku                        | 23.05.2006                                      | hipoteka kauc.-10.000 tys. zł, poręczenie IMPEXMETAL-5.000 tys. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impexmetal S.A.                                               | Warszawa             | 10 000       |       | 10 095 | WIBOR1M+marża banku                           | 28.02.06r.                                      | weksel in blanco przewłaszczenie Walcarki Sendzimira do 19,064mln. zł hipoteka kaucyjna 6 mln zł                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impexmetal S.A.                                               | Warszawa             | 5 000        |       | 5 048  | WIBOR1M+marża banku                           | 13.06.06r.                                      | weksel in blanco hipoteka kaucyjna do 6mln. zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impexmetal S.A.                                               | Warszawa             | 12 000       |       | 12 114 | WIBOR1M+marża banku                           | 31.10.06r.                                      | weksel in blanco przewłaszczenie Walcarki Sendzimira do 19,064mln. zł                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skarb Państwa                                                 | Warszawa             | 5 000        |       | 2 000  | WIBOR6M                                       | 31.12.06r.                                      | poręczenie Impexmetal SA do 5mln. zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kredyty krótkoterminowe, razem                                |                      | 68 261       |       |        |                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BRE Bank S.A. Oddział we Wrocławiu                            | Warszawa             | 11 850       | 3 173 | 4 066  | 1 053,00                                      | wg. formuły:1-miesięczny EURIBOR + marża banku. | spłata ratalna , termin ostatniej raty 12.12.2006 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.172,56 tys. EUR, weksel kaucyjny in blanco, przewłaszczenie walcarki pielgrzymowej o wartości netto 13.700 tys. zł, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości netto 5.000 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej                                                                                                   |
| BRE Bank S.A. Oddział we Wrocławiu                            | Warszawa             | 1 100        |       | 360    |                                               | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku    | spłata ratalna , termin ostatniej raty 20.12.2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hipoteka zwykła w kwocie 1.100 tys. zł; hipoteka kaucyjna do kwoty 280 tys. zł; weksel in blanco                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BRE Bank S.A. Oddział we Wrocławiu                            | Warszawa             | 2 000        |       | 744    |                                               | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku    | spłata ratalna , termin ostatniej raty 20.12.2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hipoteka zwykła w kwocie 2.000 tys. zł, hipoteka kaucyjna do kwoty 480 tys. zł, weksel in blanco, przewłaszczenie środka trwałego powstałego z przekazanej inwestycji                                                                                                                                                                                          |
| PKO BP S.A. Oddział we Wrocławiu                              | Warszawa             | 5 000        |       | 2 512  |                                               | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku    | spłata ratalna , termin ostatniej raty 29.12.2006 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weksel własny in blanco; klauzula potrącania środków z rachunku bieżącego w PKO BP S.A.; zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości 3.500 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka kaucyjna w wysokości 6.300 tys. zł, przewłaszczenie środków trwałych o wartości brutto 6.827 tys. zł , cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     | Oddział we Wrocławiu | 310          |       | 162    |                                               | Oprocentowanie wg. stałej stopy procentowej.    | spłata ratalna , termin spłaty ostatniej raty 15.11.2006 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 800 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji                                                                                                                                                                              |
| Impexmetal S.A.                                               | Warszawa             | 30 000       |       | 10 145 |                                               | wg. formuły:1-miesięczny WIBOR + marża banku    | 13.06.2006 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Weksel in blanco, umowa zastawnicza na akcjach WM"DZIEDZICE" S.A. w ilości 137.085 sztuk                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               |                      |              |       |        |                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kredyty długoterminowe w okresie spłaty do 12 miesięcy, razem |                      | 17 989 1 053 |       |        |                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zobowiązania z tyt. kredytów krótkoterminowych, razem         |                      | 218 612      |       |        |                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Kredyty bankowe w kwocie 161 tys PLN (2004: 261 tys PLN) oprocentowane są według stałych stóp procentowych, co naraża Grupę na ryzyko zmian wartości godziwej ze względu na zmiany stóp procentowych.

Pozostałe kredyty i pożyczki oprocentowane są według zmiennych stóp procentowych, co naraża Grupę na ryzyko zmiany wartości przepływów pieniężnych w zależności od zmiany stóp procentowych.

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega znacząco od jego wartości godziwej.

Nota 21 C Nie występują

| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |                   |                                |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju                               | Wartość nominalna | Wartość poszczególnych transzy | Warunki oprocentowania | Termin wykupu |
|                                                                       |                   |                                |                        |               |
| Długoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych                          |                   | -                              |                        |               |
|                                                                       |                   |                                |                        |               |
|                                                                       |                   |                                |                        |               |
| Krótkoterminowe z tyt. wyemitowanych                                  |                   | -                              |                        |               |