

Nota 40

POZYCJE POZABILANSOWE	31.12.2005	31.12.2004
1. Należności warunkowe	117 600	39 000
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	117 600	39 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	117 600	39 000
-		
-		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
-		
-		
2. Zobowiązania warunkowe	67 028	51 635
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	38 000	9 200
- udzielonych gwarancji i poręczeń	38 000	9 200
-		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
-		
-		
3. Inne zobowiązania (z tytułu)	29 028	42 435
3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- cesje należności z regresem oraz inne		
-		
-		
3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	29 028	42 435
- towary obce na składach		
- weksle odbiorców oddane do dyskonta		
- leasing środków trwałych	379	778
- z tytułu faktoringu		
- umowa wekslowa		
- zobowiązanie do zakupu przedmiotu leasingu		
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	26 558	39 566
- środki trwale wykazywane pozabilansowo	2 091	2 091
Pozycje pozabilansowe, razem	184 628	90 635

Nota 40 cd

1. Za zobowiązania warunkowe Grupa uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

HUTMEN SA:

Hutmen SA udzieliła poręczenia HMN Szopienice na spłatę umowy faktoringowej zawartej z Pekao Faktoring Sp.z o.o.

Ewentualne zobowiązanie warunkowe nie ujęte w bilansie wynosi 4 mln. zł. Zobowiązanie warunkowe zabezpieczone jest hipoteka wieczystą na nieruchomości HMN "Szopienice".

HMN SZOPIENICE SA:

1. NWZ uchwałą z dnia 20.05.2005r. wyraziło zgodę na dokonanie zabezpieczenia poręczeń udzielonych przez Impexmetal S.A. na rzecz HMN z tytułu zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 27.350.000,00 PLN poprzez dokonanie zabezpieczenia na majątku Spółki w formie ustanowienia wpisu do hipoteki obiektu Zakład Walcowni Miedzi – księga wieczysta 37383 o wartości księgowej 45.697.781,17 zł.

2. W dniu 21.06.2005r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na dokonanie poręczenia w rozumieniu art. 876-8887 kodeksu cywilnego za zobowiązania Spółki HUTMEN S.A. z tytułu umowy wykupu wierzytelności zawartej w dnia 21.05.2003r. z ING Bankiem Śląskim z kwotą zaangażowania nie przekraczającą 8.000.000,00 PLN.

3. 26.08.2005r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki postanowiło wyrazić zgodę na dokonanie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na zakup miedzi przez Spółkę Hutmen S.A. w kwocie 20 mln. w Banku PeKaO S.A. poprzez dokonanie zabezpieczenia na majątku HMN Szopienice S.A. w formie ustanowienia hipoteki kaucyjnej do kwoty 20 mln na obiekcie Zakład Walcowni Miedzi objętym księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach nr KW 37383, o wartości księgowej netto 45.697,781,17 złotych.

Oświadczeniem złożonym w dniu 11.08.2005r. Impexmetal S.A. któremu przysługiwało prawo pierwszeństwa do zaspokojenia się z w/w hipoteki zrzekł się tego prawa na rzecz Banku PeKaO S.A.

DZIEDZICE SA:

1. Poręczenie do kwoty 11 mln zł za zobowiązania Hutmen SA z tytułu wykupionych faktur przez ING BSK SA na podstawie umowy o wykup wierzytelności na zasadach faktoringu, poręczenie to jest bezterminowe.

Nota 41**ZDARZENIA PO DACIE BILANSU**

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

HUTMEN SA:**1. Umowa pożyczki z Impexmetal S.A.**

W dniu 19 stycznia 2006 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Hutmen S.A. a Impexmetal S.A., zgodnie z którą, Impexmetal S.A. udzielił Hutmen S.A. pożyczki w kwocie 5 mln zł. Termin spłaty pożyczki – 30 czerwca 2006 r. Środki finansowe pochodzące z ww pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.

2. Aneks do umowy pożyczki udzielonej HMN Szopienice S.A.

W dniu 19 stycznia 2006 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy pożyczki udzielonej HMN Szopienice S.A. przez Hutmen S.A., zgodnie z którym kwota pożyczki została podwyższona o 5 mln zł, do łącznej wysokości 15 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

3. Zbycie akcji Spółki przez Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny.

W styczniu 2006 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, informujące o dokonanych transakcjach sprzedaży akcji Hutmen S.A. przez Pekao OFE:

- 12 stycznia 2006 r. transakcje sprzedaży łącznie 185.625 akcji po średniej cenie 26,08 zł,
- 13 stycznia 2006 r. transakcje sprzedaży łącznie 92.338 akcji po średniej cenie 30,94 zł,
- 16-17 stycznia 2006 r. transakcje sprzedaży łącznie 41.617 akcji po średniej cenie 32,46 zł.

W dniu 17 stycznia 2006 r. nastąpiło rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Hutmen S.A., dokonanych 12 stycznia 2006 r., w wyniku których udział Pekao OFE w liczbie głosów na WZA Hutmen S.A., spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Ilość akcji Hutmen S.A. posiadanych przez Pekao OFE przed zmianą udziału wynosiła 542.943 akcje, co stanowiło 6,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 542.943 głosów z tych akcji, co stanowiło 6,36% ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

Liczba akcji Hutmen S.A. posiadanych przez Pekao OFE, na dzień 17 stycznia 2006 r. wynosiła 357.318 akcji, co stanowiło 4,19% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 357.318 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,19% ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

4. Zbycie akcji Spółki przez PZU Życie S.A.

W styczniu 2006 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie PZU Asset Management S.A., który poinformował, że w wyniku transakcji sprzedaży, na rynku regulowanym 56.073 akcji Hutmen S.A., z portfeli inwestycyjnych klientów, wg stanu na dzień 2 lutego 2006 r., udział PZU Życie S.A. w kapitale zakładowym Hutmen S.A. uległ obniżeniu poniżej 5%.

W związku z powyższym zmniejszył się poniżej 5% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Hutmen S.A., które może wykonywać PZU Asset Management S.A. na podstawie Umów o zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Dotychczas w zarządzanych przez PZU Asset Management S.A. portfelach papierów wartościowych klientów (w tym PZU Życie S.A.) było ogółem 475.188 akcji Hutmen S.A., co stanowiło 5,57% kapitału zakładowego i uprawniało do 5,57% głosów na WZA Spółki.

5. Nabycie akcji Spółki przez Fundusze Millenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W styczniu 2006 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., występującego w imieniu: Millenium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, Millenium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, Millenium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, że w dniu 11 stycznia 2006 r., w wyniku rozliczenia w KDPW S.A. transakcji zakupu akcji Hutmen S.A. przez Fundusze, nastąpiło przekroczenie udziału 5% ogólnej liczby głosów na WZA Hutmen S.A.

W dniu 10 stycznia 2006 r. Fundusze posiadały 421.971 akcji, co stanowiło 4,9457% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniało do 421.971 głosów stanowiących 4,9457% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Na dzień 11 stycznia 2006 r. Fundusze posiadały 429.971 akcji, co stanowiło 5,0395% udział w kapitale zakładowym oraz uprawniało do 429.971 głosów stanowiących 5,0395% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Fundusze nie określiły swoich zamiarów w zakresie zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Hutmen S.A., ponieważ zawiadomienie nie zostało złożone w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów.

HMN SZOPIENICE SA:

W dniu 5 stycznia 2006r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS z dnia 29.12.2005r. Sygn. Akt. KA.VIII Ns-Rej KRS/17955/5/38 o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 171 397 008,19 zł do kwoty 58 537 907,28 zł oraz zmiany brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki wynikającej z obniżenia o którym mowa. W/w postanowieniem Sądu nie została natomiast zarejestrowana zmiana polegająca na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji spółki z kwoty 6,91 do kwoty 2,36 mimo, iż żądanie dokonania tej zmiany było objęte treścią wniosku Zarządu o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wynikało z treści uchwały NWZ w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki. Do wniosku Spółka dołączyła wszelkie wymagane dokumenty, w tym w szczególności odpis uchwały Nr 3/2005 NWZA Spółki z dnia 20.05.2005 r. zmniejszającej wartość nominalną akcji z kwoty 6,91 PLN do wskazanej kwoty 2,36 PLN. W związku z powyższym działając w oparciu o art. 351 kpc w zw. z art. 361 kpc Spółka wniosła o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia poprzez wpisanie nowej wartości nominalnej akcji.