

**Limatherm S.A. – wykaz zawartych transakcji walutowych typu forward
w Erste Bank Polska SA (w tys. EUR i PLN)**

Rodzaj instrumentu	Data transakcji	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna EUR	Waluta	Wartość umowna w PLN	Termin zapadalności
Forward 1	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	15 000	EUR	66 600,00	12.01.2027
Forward 2	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	15 000	EUR	66 600,00	28.01.2027
Forward 3	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	10 000	EUR	44 400,00	11.02.2027
Forward 4	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	10 000	EUR	44 400,00	25.02.2027
Forward 5	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	20 000	EUR	88 800,00	11.03.2027
Forward 6	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	20 000	EUR	88 800,00	25.03.2027
Forward 7	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	13.04.2027
Forward 8	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	28.04.2027
Forward 9	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	12.05.2027
Forward 10	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	26.05.2027
Forward 11	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	10.06.2027
Forward 12	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	29.06.2027
Forward 13	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	13.07.2027
Forward 14	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	28.07.2027
Forward 15	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	12.08.2027
Forward 16	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	26.08.2027
Forward 17	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	14.09.2027
Forward 18	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	28.09.2027
Forward 19	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	14.10.2027
Forward 20	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	28.10.2027
Forward 21	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	10.11.2027
Forward 22	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	24.11.2027
Forward 23	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	14.12.2027
Forward 24	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	30.12.2027
Forward 25	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	12.01.2028
Forward 26	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	27.01.2028
Forward 27	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	10.02.2028
Forward 28	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	55 000	EUR	244 200,00	24.02.2028
Forward 29	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	14.03.2028
Forward 30	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	65 000	EUR	288 600,00	29.03.2028
Forward 31	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	12.04.2028
Forward 32	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	27.04.2028
Forward 33	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	11.05.2028
Forward 34	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	35 000	EUR	155 400,00	30.05.2028
Forward 35	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	14.06.2028
Forward 36	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	28.06.2028
Forward 37	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	13.07.2028
Forward 38	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	27.07.2028
Forward 39	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	10.08.2028
Forward 40	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	29.08.2028
Forward 41	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	14.09.2028
Forward 42	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	40 000	EUR	177 600,00	26.09.2028
Forward 43	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	12.10.2028
Forward 44	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	26.10.2028

Forward 45	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	14.11.2028
Forward 46	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	50 000	EUR	222 000,00	28.11.2028
Forward 47	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	14.12.2028
Forward 48	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	30 000	EUR	133 200,00	28.12.2028
Forward 49	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	11.01.2029
Forward 50	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	30.01.2029
Forward 51	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.02.2029
Forward 52	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	27.02.2029
Forward 53	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.03.2029
Forward 54	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	29.03.2029
Forward 55	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	12.04.2029
Forward 56	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	26.04.2029
Forward 57	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	10.05.2029
Forward 58	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	29.05.2029
Forward 59	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.06.2029
Forward 60	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	28.06.2029
Forward 61	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	12.07.2029
Forward 62	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	26.07.2029
Forward 63	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	14.08.2029
Forward 64	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	28.08.2029
Forward 65	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.09.2029
Forward 66	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	27.09.2029
Forward 67	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	11.10.2029
Forward 68	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	30.10.2029
Forward 69	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	13.11.2029
Forward 70	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	29.11.2029
Forward 71	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	11.12.2029
Forward 72	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	75 000	EUR	333 000,00	27.12.2029
Forward 73	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	10.01.2030
Forward 74	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	29.01.2030
Forward 75	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	14.02.2030
Forward 76	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	26.02.2030
Forward 77	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	12.03.2030
Forward 78	24.06.2026	Sprzedaż	4,4400	25 000	EUR	111 000,00	28.03.2030
ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ				3 990 000	EUR	17 715 600	