

## RAPORT BIEŻĄCY NR 11/04

**Temat raportu bieżącego:** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  
Powołanie Prokurentów Spółki.

**Treść raportu bieżącego:** Spółka ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że dnia 22 października 2004 roku o godz. 10<sup>00</sup> odbędzie się w siedzibie Spółki w Łapach przy ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wskazaną.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej, kaucyjnej, łącznej na następujących zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki:
  - a) zabudowanych nieruchomościach Wydziału Wagonowego, Wydziału Zabezpieczenia Produkcji, Wydziału Utrzymania Ruchu położonych na działkach o numerach geodezyjnych: 468, 473, 476, 372/1 które posiadają założoną księgę wieczystą Nr 101094, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych,
  - b) zabudowanej nieruchomości w postaci budynku stolarni mechanicznej wraz z halą demontażu wagonów posadowionych na działkach o numerach geodezyjnych: 515/1, 515/2, 515/4, 515/5, 1030/1, 1030/3, 1030/5, 479/3, które posiadają założoną księgę wieczystą Nr 74488, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych,
  - c) zabudowanej nieruchomości stanowiącej ośrodek wypoczynkowy znajdujący się w miejscowości Sianożęty, położony na działkach:
    - Nr 55/7, która posiada księgę wieczystą Nr 7235, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
    - 56/4, która posiada księgę wieczystą Nr 20200, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
    - wraz z udziałem wynoszącym 1/9 działek Nr 56/13, 56/14, które posiadają księgę wieczystą Nr 18974, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych,w celu zabezpieczenia wiarygodności jakie mogą powstać z tytułu zawarcia przez Spółkę umów kredytowych nowych lub odnawialnych na rachunkach bieżących, na prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29, sekretariat , w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> do dnia 13 października 2004 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że odwołani na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 września 2004 r. dotychczasowi Członkowie Zarządu: Pan Stanisław Jacek Łupiński oraz Pan Alfons Stanisław Niewiński zostali powołani na Prokurentów Spółki.

**Podstawa prawna:** CETO ROZ 2 § 28 ust. 1, pkt 1 oraz § 4 ust. 3 pkt 16).