

## RAPORT BIEŻĄCY NR 12/04

**Temat raportu bieżącego:** Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Treść raportu bieżącego:** ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dnia 22 października 2004 roku.

### PROJEKT

#### UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 22 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej lub kaucyjnej lub łącznej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na ustanowieniu: hipoteki umownej lub kaucyjnej lub łącznej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki tj. nieruchomościach stanowiących działki gruntu będące w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. do dnia 05.12.2089 roku, 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 i zabudowanych:

- 1) basenem przeciwpożarowym żelbetonowym o powierzchni 225 m<sup>2</sup> i kubaturze 150/260 m<sup>3</sup>,
- 2) główną stacją zasilania, budynek murowany o powierzchni 204 m<sup>2</sup> i kubaturze 1350 m<sup>3</sup>,
- 3) tlenownią, budynek murowany o powierzchni 1150 m<sup>2</sup> i kubaturze 9540 m<sup>3</sup>,
- 4) acetylenownią, budynek murowany o powierzchni 118 m<sup>2</sup> i kubaturze 954m<sup>3</sup>,
- 5) magazynem karbidu, budynek murowany o powierzchni 228 m<sup>2</sup> i kubaturze 1797 m<sup>3</sup>,
- 6) budynkiem magazynowym, murowanym o powierzchni 300 m<sup>2</sup> i kubaturze 940 m<sup>3</sup>,
- 7) budynkiem socjalno-biurowym, murowanym o powierzchni 300 m<sup>2</sup> i kubaturze 855 m<sup>3</sup>,
- 8) budynkiem portierni o powierzchni 9,5 m<sup>2</sup> i kubaturze 21 m<sup>3</sup>,
- 9) halą napraw o powierzchni 1067 m<sup>2</sup> i kubaturze 138285 m<sup>3</sup>,
- 10) halą kołówki o powierzchni 1162,3 m<sup>2</sup> i kubaturze 10800 m<sup>3</sup>,
- 11) halą Nr 1 o powierzchni 6438,14 m<sup>2</sup> i kubaturze 56380 m<sup>3</sup>,
- 12) budynkiem zajezdni lokomotyw spalinowych o powierzchni 220 m<sup>2</sup>,
- 13) halą produkcji części zamiennych o powierzchni 659,99 m<sup>2</sup> i kubaturze 6472 m<sup>3</sup>,
- 14) budynkiem kompresorowni o powierzchni 188,25 m<sup>2</sup> i kubaturze 1534,51 m<sup>3</sup>,
- 15) halą produkcji części zamiennych o powierzchni 884,2 m<sup>2</sup> i kubaturze 5782,98 m<sup>3</sup>,
- 16) halą produkcji części zamiennych o powierzchni 903 m<sup>2</sup> i kubaturze 10207 m<sup>3</sup>,
- 17) budynkiem stacji zgazowania o powierzchni 95,5 m<sup>2</sup> i kubaturze 639 m<sup>3</sup>,
- 18) budynkiem kotłowni o powierzchni 1620 m<sup>2</sup> i kubaturze 11230 m<sup>3</sup>,
- 19) halą śrutowni i gruntowni o powierzchni 2345 m<sup>2</sup> i kubaturze 16878 m<sup>3</sup>,
- 20) halą wydziału mechanicznego o powierzchni 1095 m<sup>2</sup> i kubaturze 6340 m<sup>3</sup>,

- 21) halą narzędziowni o powierzchni 1516,63 m<sup>2</sup> i kubaturze 8350,62 m<sup>3</sup>,
- 22) halą krajalni o powierzchni 270 m<sup>2</sup> i kubaturze 2578 m<sup>3</sup>,
- 23) halą kuźni o powierzchni 747 m<sup>2</sup> i kubaturze 7597,96 m<sup>3</sup>
- 24) halą resorowni o powierzchni 637 m<sup>2</sup> i kubaturze 6350m<sup>3</sup>,
- 25) budynkiem straży pożarnej o powierzchni 191,1 m<sup>2</sup> i kubaturze 779,6m<sup>3</sup>,
- 26) budynkiem bufetu zakładowego o powierzchni 307 m<sup>2</sup> i kubaturze 1371 m<sup>3</sup>,
- 27) budynkiem administracyjnym o powierzchni 814,56 m<sup>2</sup> i kubaturze 2569 m<sup>3</sup>,
- 28) budynkiem hydroforni o powierzchni 68,5 m<sup>2</sup> i kubaturze 303 m<sup>3</sup>,
- 29) budynkiem pralni chemicznej o powierzchni 300 m<sup>2</sup> i kubaturze 2088 m<sup>3</sup>,
- 30) budynkiem socjalno-administracyjnym o powierzchni 165 m<sup>2</sup>,
- 31) halą Nr 2 o powierzchni 14200 m<sup>2</sup> i kubaturze 190320 m<sup>3</sup>,
- 32) budyniem oddziału remontowego o powierzchni 360 m<sup>2</sup> i kubaturze 2540 m<sup>3</sup>,
- 33) budynkiem oddziału remontowego o powierzchni 842 m<sup>2</sup> i kubaturze 2390 m<sup>3</sup>,
- 34) halą „O” o powierzchni 1452 m<sup>2</sup> i kubaturze 16867 m<sup>3</sup>,
- 35) wiatą nad torami o powierzchni 1340 m<sup>2</sup> i kubaturze 8710 m<sup>3</sup>,
- 36) budynkiem portierni głównej o powierzchni 33 m<sup>2</sup> i kubaturze 133 m<sup>3</sup>,
- 37) piwnicą materiałów chemicznych o powierzchni 214 m<sup>2</sup> i kubaturze 441 m<sup>3</sup>,
- 38) budynkiem stacji trafo o powierzchni 32 m<sup>2</sup> i kubaturze 256 m<sup>3</sup>,
- 39) budynkiem materiałów hutniczych o powierzchni 611,7 m<sup>2</sup> i kubaturze 1406 m<sup>3</sup>,
- 40) budynkiem magazynowym materiałów wsadowych o powierzchni 205 m<sup>2</sup> i kubaturze 450 m<sup>3</sup>,
- 41) budyniem produkcji pustaków wiórobetonowych o powierzchni 1490,74 m<sup>2</sup> i kubaturze 11783 m<sup>3</sup>,
- 42) halą remontu obrabiarek o powierzchni 480 m<sup>2</sup> i kubaturze 35150 m<sup>3</sup>,
- 43) budynkiem magazynowym części zamiennych o powierzchni 421 m<sup>2</sup> i kubaturze 1300 m<sup>3</sup>,
- 44) budynkiem wózków akumulatorowych o powierzchni 1376 m<sup>2</sup> i kubaturze 5500 m<sup>3</sup>,
- 45) budynkiem magazynowym o powierzchni 247 m<sup>2</sup> i kubaturze 1134,7 m<sup>3</sup>,
- 46) budynkiem warsztatu hydraulicznego o powierzchni 136 m<sup>2</sup> i kubaturze 673 m<sup>3</sup>,
- 47) budynkiem wieży ciśnień,
- 48) budynkiem produkcyjnym o powierzchni 321 m<sup>2</sup> i kubaturze 1460 m<sup>3</sup>,
- 49) budynkiem magazynu głównego o powierzchni 1472 m<sup>2</sup> i kubaturze 9208 m<sup>3</sup>,

stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.

#### § 2.

Wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, o którym mowa w § 1 uchwały, następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności, jakie mogą powstać z tytułu zawarcia przez Spółkę umów kredytowych nowych lub odnawialnych na rachunkach bieżących, na prowadzenie działalności gospodarczej.

#### § 3.

Uchwałę powzięto ilością głosów ....., co stanowi ..... % głosów oddanych.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 22 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej lub kaucyjnej lub łącznej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na ustanowieniu: hipoteki umownej lub kaucyjnej lub łącznej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki tj. nieruchomościach stanowiących działki gruntu będące w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. do dnia 05.12.2089 roku, o numerach geodezyjnych: 515 (przed dokonaniem podziałem), 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 i zabudowanych:

- 1) wiatą demontażu wagonów, o konstrukcji stalowej i powierzchni 2212 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 15484 m<sup>3</sup>,
- 2) budynkiem stolarni mechanicznej, murowanym o powierzchni 3750 m<sup>2</sup> i kubaturze 27320 m<sup>3</sup>,
- 3) basenem przeciwpożarowym, żelbetonowym o powierzchni 225 m<sup>2</sup> i kubaturze 250 m<sup>3</sup>,
- 4) budynkiem portierni, murowanym o powierzchni 29 m<sup>2</sup> i kubaturze 67 m<sup>3</sup>,
- 5) wielotorową boczną kolejową,

stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.

§ 2.

Wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, o którym mowa w § 1 uchwały, następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności, jakie mogą powstać z tytułu zawarcia przez Spółkę umów kredytowych nowych lub odnawialnych na rachunkach bieżących, na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Uchwałę powzięto ilością głosów ....., co stanowi ..... % głosów oddanych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 22 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej lub kaucyjnej lub łącznej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na ustanowieniu hipoteki umownej lub kaucyjnej lub łącznej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki tj. Ośrodka Wczasowym znajdującym się w miejscowości Sianożęty woj. Zachodniopomorskie, w postaci:

1. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu będącą w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. do dnia 05.12.2089 roku, o numerze geodezyjnym 55/7, która posiada założoną księgę wieczystą Nr 7235, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych i zabudowaną:

- 1) budynkiem gospodarczym, drewnianym, parterowym o kubaturze 100 m<sup>3</sup>,
- 2) budynkiem socjalnym, murowanym jedno i dwu kondygnacyjnym o kubaturze 3.259 m<sup>3</sup>,
- 3) domkiem letniskowym parterowym, częściowo murowanym, częściowo drewnianym o kubaturze 530 m<sup>3</sup>,
- 4) dwudziestoma czterema sztukami domków letniskowych drewnianych parterowych,

stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.,

2. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu będącą własnością Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A., o numerze geodezyjnym 56/4, która posiada założoną księgę wieczystą 20200, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowaną budynkiem domu wczasowego o powierzchni 132,38 m<sup>2</sup>, kubaturze 498 m<sup>3</sup>, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, drewnianym, będącym własnością Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.,

3. udziału wynoszącego do 1/9 działek Nr 56/13 i 56/14, które posiadają księgę wieczystą Nr 18974, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

### § 2.

Wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, o którym mowa w § 1 uchwały, następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności, jakie mogą powstać z tytułu zawarcia przez Spółkę umów kredytowych nowych lub odnawialnych na rachunkach bieżących, na prowadzenie działalności gospodarczej.

### § 3.

Uchwałę powzięto ilością głosów ....., co stanowi ..... % głosów oddanych.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

### **UCHWAŁA Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 22 października 2004 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

§ 2.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

§ 3.

Uchwałę powzięto ilością głosów ....., co stanowi ..... % głosów oddanych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**podstawa prawna:** CETO ROZ 2 § 28 ust. 1, pkt 2)