

RAPORT BIEŻĄCY NR 06/04

Temat raportu bieżącego: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść raportu bieżącego: Zarząd ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 kwietnia 2004 roku podjęło uchwały **Nr 1-14** zgodnie z przekazanymi wcześniej projektami.

Powzięto uchwały **Nr 15 i 16**, których treść różni się od przekazanych projektów.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia części akcji Spółki .

Działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Umarza się 471.863 sztuk (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A., serii A, nienumerowanych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,03 złotych (słownie: dwa złote trzy grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 957.881,89 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), oznaczonych kodem PLZNTK000019 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, nabytych w tym celu przez Spółkę za pośrednictwem Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie.

§ 2.

Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte przez Spółkę z części zysku netto za 2002 rok, odpłatnie i dobrowolnie od akcjonariuszy, w celu ich umorzenia, po cenie kursu obowiązującego na Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie, jednakże nie wyższej niż 3,10 złotych za jedną akcję.

§ 3.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez umorzenie akcji określonych w § 1 uchwały, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych.
2. Celem umorzenia akcji jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki i związane z tym zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie publicznym, a tym samym osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5.

Uchwałę powzięto 740.809 głosami za, co stanowi 100% głosów oddanych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Działając na podstawie art. 455 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Obniża się kapitał zakładowy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z kwoty 3.448.970,00 złotych (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 2.491.088,11 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych jednaście groszy) tj. o kwotę 957.881,89 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2.

1. Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie części akcji tj. 471.863 sztuk (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji serii A, nienumerowanych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,03 złotych (słownie: dwa złote trzy grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 957.881,89 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), oznaczonych kodem PLZNTK000019 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, nabytych w tym celu przez Spółkę za pośrednictwem Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie publicznym, a tym samym osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany art. 7 Statutu Spółki.

§ 3.

Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 2.491.088,11 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych jednaście groszy) i dzieli się na 1.227.137 sztuk akcji (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) o wartości nominalnej 2,03 złotych (słownie: dwa złote trzy grosze) każda.

§ 4.

Z funduszu rezerwowego w kwocie złotych 1.610.000,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy) utworzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZNTK w Łapach S.A. z dnia 15 maja 2003 roku z części zysku netto za 2002 rok, z przeznaczeniem na zakup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, z wyłączeniem kwoty złotych 652.118,11 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście złotych jednaście groszy) o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały, tworzy się osobny kapitał rezerwowy spółki w rozumieniu art. 457 § 2 zd.1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5.

1. Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną umarzanych akcji w kwocie 957.881,89 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), a ceną ich nabycia w kwocie 1.453.307,34 złotych (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedem złotych trzydzieści cztery grosze), wynosząca kwotę

495.425,45 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści pięć groszy), zmniejsza kapitał zapasowy Spółki.

2. Kwota 957.881,89 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, pozostaje na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały.
3. Kwotę stanowiącą różnicę do rozliczenia na dotychczasowym funduszu rezerwowym, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały, w wysokości 652.118,11 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście złotych jedenaście groszy) przelewa się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 7.

Uchwałę powzięto 740.809 głosami za, co stanowi 100% głosów oddanych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Treść uchwały **Nr 17** w sprawie zmian Statutu Spółki różni się od przekazanego wcześniej projektu w części dotyczącej zmian w artykule 11 oraz w artykule 14 ust.4 Statutu Spółki:

Artykuł 11 ust. 3 i 4

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat.
3. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej trzech członków, którzy spełniają kryteria określone w ust. 5 – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady”.
5. Niezależny Członek Rady powinien spełniać następujące warunki:
 - 1) osoba ta nie może być podmiotem powiązany, jak również wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz podmiotu powiązanego lub Spółki,
 - 2) osoba ta nie może być małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu powiązanego lub Spółki,
 - 3) osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub podmiotami powiązanymi,
 - 4) osoba ta nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem władz, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki, jak również osobą bliską takiej osoby.
6. Niezależni Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że spełniają kryteria określone w ust. 5. Oświadczenie powinno zawierać

zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w ust. 5 przez Niezależnego Członka Rady.

7. Bez zgody przynajmniej jednego Niezależnego Członka Rady, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu,
 - 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W takim samym zakresie zmienia się w stosunku do przekazanego projektu treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uchwalonego uchwałą **Nr 18**.

Treść powziętej uchwały **Nr 19** nie różni się od przekazanego projektu.

Nie została powzięta uchwała **Nr 20** w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

podstawa prawna: CETO ROZ 2 § 28 ust. 1, pkt 4)