

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

### RAPORT BIEŻĄCY NR 09/06

Data sporządzenia: 06.06.2006 r.

Nazwa emitenta: **Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.**

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że dnia 29 czerwca 2006 roku o godzinie 10<sup>00</sup> odbędzie się w siedzibie Spółki w Łapach przy ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2005 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2005 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej następnej kadencji.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Oryginały świadectw depozytowych należy składać w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Niłskiego-Łapińskiego 29, sekretariat , w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> do dnia 20 czerwca 2006 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
ZNTK w Łapach S.A.  
Prezes Zarządu

*inż. Ryszard Ekiert*