

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/07

Data sporządzenia: 29.06.2007 r.

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

Temat: **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zmiany w Radzie Nadzorczej, powołanie osoby zarządzającej.**

Podstawa prawna: **§ 29 ust. 1 pkt 5) oraz § 5 ust. 2 pkt 13) i 14) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO**

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku podjęło uchwały zgodne z przekazanymi wcześniej projektami.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku uchwał podjętych przez ZWZA nastąpiły następujące zmiany w Radzie Nadzorczej:

- z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej odwołano Pana Andrzeja Szyluka

- z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołano Panią Ninę Grygoruk.

- z dniem 29.06.2007 r. do Rady Nadzorczej na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej powołana została Pani Anna Garkowska.

Pani Anna Garkowska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1978 pracuje w banku PKO zajmując różne stanowiska. Od roku 1986 zajmuje w banku PKO stanowiska kierownicze, a obecnie jest Naczelnikiem Wydziału w Zamiejscowym Wydziale ds. Korporacyjnych i Detalicznych w Białymstoku. W okresie pracy zawodowej Pani Anna Garkowska ukończyła szereg szkoleń i kursów z zakresu działalności bankowej, Kodeksu Spółek Handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego.

Działalność Pani Anny Garkowskiej nie jest konkurencyjna dla działalności ZNTK w Łapach S.A. oraz nie jest ona wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- z dniem 29.06.2007 r. do Rady Nadzorczej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej powołany został Pan Radosław Bartosz Matuk.

Pan Radosław Bartosz Matuk ukończył studia magisterskie oraz podyplomowe w Walsh College of Accounting and Business Administration Troy (USA) w latach 1999 – 2003. Od roku 1999 pracował w USA jako specjalista ds. Factoringu, zastępca managera, doradca kredytowy. Od roku 2004 zajmował stanowiska kierownicze w firmach krajowych, od 05.2007 prowadzi działalność gospodarczą w Białymstoku. Działalność Pana Radosława Bartosza Matuka nie jest konkurencyjna dla działalności ZNTK w Łapach S.A. oraz nie jest on wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto wskutek upływu kadencji dotychczasowego zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Zarząd na następną 5-letnią kadencję. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i na stanowisko to powołany został Ryszard Ekiert – dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

ZNTK w Łapach S.A.

Prezes Zarządu

inż. Ryszard Ekiert