

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-28

Skrócona nazwa emitenta

ZNTKLAPY

Temat

Zwołanie NWZA, treść projektu uchwały NWZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że dnia 20 grudnia 2007 roku o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Spółki w Łapach przy ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29, Nadzwyczajne 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 podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Oryginały świadectw depozytowych należy składać w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29, sekretariat, w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 11 grudnia 2007 r.

Jednocześnie ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 grudnia 2007 roku:

PROJEKT

## UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana(ia) .....

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym .....

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

ZNTKLAPY

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

18-100

Łapy

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego

29

(ulica)

(numer)

(085) 715-27-70

(085) 715-23-68

(telefon)

(fax)

sekretariat@zntklapy.com.pl

www.zntklapy.com.pl

(e-mail)

(www)

5420200872

050302386

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-11-28	Ryszard Ekiert	Prezes Zarządu	