

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2007 rok.

Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest działalność Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku .

W w/w okresie Rada odbyła łącznie 3 posiedzenia w niżej podanych terminach:

- 18 maja 2007 roku,
- 29 czerwca 2007 roku,
- 20 grudnia 2007 roku.

Na każdym z w/w posiedzeń Rada zajmowała się analizą i oceną aktualnej sytuacji produkcyjnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

Na posiedzeniu Rady w dniu 18 maja 2007 roku dokonano:

1. prezentacji przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz oceny przedstawionego sprawozdania przez Radę,
2. prezentacji przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2006 rok oraz oceny przedstawionego sprawozdania przez Radę,
3. oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2006 rok i wyrażenia opinii ZWZA w sprawie pokrycia straty netto,
4. przyjęcia sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1-3,
5. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok,
6. przyjęcia w porozumieniu z Zarządem Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
7. zatwierdzenia planu finansowego ZNTK w Łapach S.A. na 2007 rok,
8. zatwierdzenia planu marketingowego ZNTK w Łapach S.A. na 2007 rok.

Ponadto Rada zapoznała się z informacją Zarządu nt. wykonania planów Spółki za 2006 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ze składu Rady odwołany został między innymi Pan Andrzej Szyluk jej dotychczasowy Sekretarz.

Ponadto z chwilą odbycia Zgromadzenia wygasł mandat Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Ekierta, który stanowił jednoosobowy Zarząd, z uwagi na upływ kadencji Zarządu

W związku z powyższym na posiedzeniu Rady zwołanym w dniu

29 czerwca 2007 roku, po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZNTK w Łapach S.A., Rada dokonała wyboru Pani Anny Garkowskiej na funkcję Sekretarza Rady oraz powołała jednoosobowy Zarząd Spółki na następną kadencję w osobie Pana Ryszarda Ekierta.

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007 roku Rada dokonała wyboru firmy „BUCHALTERIA” Biuro Usług Księgowo-Audytorskich Stowarzyszenia Księgowych w Polsce sp. z o.o. Grupa FINANS SERVIS w Białymstoku, na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

Ponadto na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady został wybrany Pan Adrian Rafał Furgalski, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie przez Pana Janusza Piechocińskiego.

Ponadto na w/w posiedzeniu Rady została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Łapy prawa użytkowania wieczystego zbędnych niezabudowanych działek gruntu.

W roku 2007 w skład Rady wchodziły n/w osoby o następujących kwalifikacjach:

1. Jerzy Kruszyński - Przewodniczący Rady, mgr prawa, notariusz, w Radzie od 01.01.-31.12.2007 r.
2. Janusz Piechociński - Za-ca Przewodniczącego Rady, mgr ekonomii, doradca gospodarczy, w Radzie od 01.01.-05.11.2007 r.
3. Adrian Rafał Furgalski - Z-ca Przewodniczącego Rady, mgr politologii, doradca gospodarczy, w Radzie od 20.12.-31.12.2007 r.
4. Andrzej Szyluk- Sekretarz Rady, mgr ekonomii, kierownicze stanowisko w marketingu, w Radzie od 01.01.-29.06.2007 r.
5. Anna Garkowska - Sekretarz Rady, mgr administracji, kierownicze stanowisko w sektorze bankowym, w Radzie od 29.06-31.12.2007 r.
6. Nina Grygoruk – Członek Rady, mgr ekonomii, kierownicze stanowisko w sektorze bankowym, w Radzie od 01.01.- 29.06.2007 r.
7. Radosław Bartosz Matuk – Członek Rady, mgr ekonomii, prywatna działalność gospodarcza, w Radzie od 29.06.-31.12.2007 r.
8. Piotr Zaręba - Członek Rady, dr ekonomii, kierownicze stanowisko w sektorze bankowym, w Radzie od 01.01.-31.12.2007 r.

Zaprezentowany osobowy skład Rady jest gwarancją jej skuteczności i fachowości. Przedstawiciele zawodów prawniczych, ekonomiści i politolog w pracach Rady nawzajem się uzupełniają, zgodnie z posiadanym przez siebie wykształceniem zawodowym.

Różnorodność zawodów i branż, w których zawodowo funkcjonują Członkowie Rady, jak również ich kompetencje, korzystnie wpływają na pracę Rady.

W swojej pracy Członkowie Rady jako grupa za cel nadrzędny stawiają sobie pomyślność i rozwój Spółki.

Spółka w 2007 roku uzyskała wynik finansowy netto w kwocie ponad 6 mln złotych.

W ocenie Rady jest to również w pewnym stopniu rezultatem jej pracy jako grupy, jak również poszczególnych członków Rady.

Na tym sprawozdanie zakończono i po przeczytaniu podpisano.

1. Pan Jerzy Kruszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Adrian Rafał Furgalski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pani Anna Garkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Piotr Zaręba - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Radosław Bartosz Matuk - Członek Rady Nadzorczej