

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A., 18-100 Łapy ul. Nilskiego-Łapińskiego 29, woj. podlaskie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 listopada 2001 r. pod numerem 0000063829, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2008 roku o godz. 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Łapach, ul. Nilskiego-Łapińskiego 29.

Porządek 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian Statutu Spółki, Zarząd ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości ich treść:

Dotychczasowe brzmienie art. 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z),
- 2) Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B),
- 3) Produkcja cystem, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z),
- 4) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 28.40.Z),
- 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z),
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z),
- 7) Produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z),

- 8) Produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),
- 9) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.75.B),
- 10) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 29.14.Z),
- 11) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.24.A),
- 12) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (PKD 29.42.B),
- 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.56.A),
- 14) Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 35.20.A),
- 15) Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (PKD 35.20.B),
- 16) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10.Z),
- 17) Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z),
- 18) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD 40.13.Z),
- 19) Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
- 20) Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
- 21) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),
- 22) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),
- 24) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
- 25) Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 55.23.Z),
- 26) Transport kolejowy (PKD 60.10.Z),
- 27) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
- 28) Działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G),
- 29) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
- 30) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 32) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 33) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
- 34) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- 35) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
- 36) Gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z).”

Proponowane brzmienie art. 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
- 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 3) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
- 4) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 7) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 8) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),

- 9) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),
- 10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 12) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 15) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
- 16) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 18) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 20) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 25) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 26) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 28) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
- 29) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 32) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).”

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim posiadaczom akcji zdematerializowanych, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29, sekretariat, w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> do dnia 16 czerwca 2008 r.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania

tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej.

Odpisy wniosków objętych porządkiem obrad będą udostępnione w siedzibie Spółki, p. nr 19, w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29, p. nr 19, w godz. 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja Akcjonariuszy odbywać się będzie w godzinach od 9<sup>30</sup> do 10<sup>00</sup>.