

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2008 rok.

Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest działalność Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku .

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

- 14 maja 2008 roku,
- 01 października 2008 roku,
- 17 grudnia 2008 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 14 maja 2008 roku dokonano:

1. prezentacji przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz oceny przedstawionego sprawozdania przez Radę,
2. prezentacji przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2007 rok oraz oceny przedstawionego sprawozdania przez Radę,
3. oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2007 rok i wyrażenia opinii ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku netto,
4. przyjęcia sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1-3,
5. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 rok,
6. przyjęcia w porozumieniu z Zarządem Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
7. zatwierdzenia planu finansowego ZNTK w Łapach S.A. na 2008 rok,
8. zatwierdzenia planu marketingowego ZNTK w Łapach S.A. na 2008 rok.

Na posiedzeniu w dniu 01 października 2008 roku Rada zapoznała się z wynikami pisemnego głosowania w sprawie podjęcia uchwały z dnia 25 czerwca 2008 roku, dotyczącej wyboru Kancelarii Księgowo-Audytorskiej „BUCHALTERIA” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Ponadto na w/w posiedzeniu Rady, została podjęta uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawy zbycia przez Spółkę nieruchomości, w postaci kotłowni zakładowej wraz z sieciami przesyłowymi, w formie wniesienia jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „DOMY” sp. z

o.o. z siedzibą w Łapach, w której ZNTK w Łapach S.A. są jedynym Wspólnikiem.

Posiedzenie Rady w dniu 17 grudnia 2008 roku poświęcone były głównie trudnej sytuacji finansowej i produkcyjnej Spółki, spowodowanej brakiem przetargu w PKP CARGO S.A. na naprawy taboru kolejowego. Rada zapoznała się również z możliwościami pozyskania napraw taboru od innych przewoźników oraz z zamierzeniami Zarządu dotyczącymi restrukturyzacji zatrudnienia i majątku Spółki w 2009 roku.

W roku 2008 w skład Rady wchodziły n/w osoby o następujących kwalifikacjach:

1. Jerzy Kruszyński - Przewodniczący Rady, mgr prawa, notariusz, w Radzie od 01.01.-31.12.2008 r.
2. Adrian Rafał Furgalski - Z-ca Przewodniczącego Rady, mgr politologii, doradca gospodarczy, w Radzie od 01.01.-31.12.2008 r.
3. Anna Garkowska - Sekretarz Rady, mgr administracji, kierownicze stanowisko w sektorze bankowym, w Radzie od 01.01-31.12.2008 r.
4. Piotr Zaręba - Członek Rady, dr ekonomii, kierownicze stanowisko w sektorze bankowym, w Radzie od 01.01.-31.12.2008 r.
5. Radosław Bartosz Matuk – Członek Rady, mgr ekonomii, prywatna działalność gospodarcza, w Radzie od 01.01.-31.12.2008 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 posiadaniem 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, pomimo trudnej wręcz kryzysowej sytuacji gospodarczej, w której obecnie Spółka zmuszona jest funkcjonować.

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. Pan Piotr Zaręba - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Radosław Bartosz Matuk - Członek Rady Nadzorczej