

Mając na uwadze art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki ZNTK Łapy S.A w upadłości likwidacyjnej zwołuje w siedzibie spółki w Łapach przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 wpisaną pod numerem 0000063829 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 21.01.20010r. na godzinę 13.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji serii B i/lub C oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich procedur z tym związanych.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrybcyjnych
6. Zmiany w statucie spółki
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w RN
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

*Uzasadnienie uchwał:*

*Zarząd spółki podjął rozmowy z potencjalnymi partnerami handlowymi. Część z nich wyraziła nie tylko chęć skierowania do spółki zleceń napraw oraz budowy wagonowej, a także wolę zaangażowania kapitałowego. Jednocześnie Zarząd podjął rozmowy z funduszami typu VC/PE oraz inwestorami indywidualnymi w przedmiocie wsparcia finansowego spółki dążąc do tego, żeby najpóźniej w pierwszej dekadzie lutego wznowić w spółce proces produkcyjny.*

Zarząd informuje dodatkowo, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na adres [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia w sposób właściwy, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych powinno być zgłoszone spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej kierowanej na adres [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl) .

W celu dokonania zgłoszenia żądań o których mowa powyżej w postaci elektronicznej, spółka na swojej stronie internetowej lub na pisemny wniosek udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do spółki jako załącznik na adres e-mail [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl). Spółka

na pisemny wniosek akcjonariusza skierowany na adres [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl) udostępnia na żądanie do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularz taki dołączany jest do księgi protokołów. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF lub .doc

Żądania i zgłoszenia, o których mowa powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działające w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (np. adres e-mail), u której spółka może dokonać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania w/w żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy również dołączyć udzielone pełnomocnictwo.

Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej może żądać przedstawienia w/w dokumentów oraz podjąć inne działania celem ich weryfikacji. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać (w języku polskim) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz informuje spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa listownie lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl) najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem. Pełnomocnictwo to powinno zawierać dane osobowe, adres zameldowania, numer PESEL oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa obarczony podpisem mocodawcy.

Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, zeskanowanego pełnomocnictwa. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne działania weryfikujące. Spółka dołącza uzyskane w powyższy sposób i wydrukowane pełnomocnictwa do protokołu Zgromadzenia. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Prawo do wzięcia udziału w NWZA mają akcjonariusze, którzy nabyli zgodnie z procedurą rejestracji w KDPW akcje szesnaście dni przed datą Zgromadzenia. Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki może żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawiania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Żądanie może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie

spółki na trzy dni przed NWZA oraz udostępniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl) . Akcjonariusze powinny udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres [agatac@zntklapy.com.pl](mailto:agatac@zntklapy.com.pl) lub [rafalk@zntklapy.com.pl](mailto:rafalk@zntklapy.com.pl).