

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Z uwagi na zaistnienie przesłanek w postaci:

- 1) zadłużenia nie przekraczającego szacunkowej wartości majątku Spółki,
- 2) prowadzenia przez Zarząd rozmów z inwestorami branżowymi, mogącymi zapewnić kontynuację produkcji w Spółce,

postanawia się o dalszym istnieniu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwałę podjęto

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Członków Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

§ 2

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.