

Zarząd ZNTK Łapy Spółka Akcyjna przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17.11.2009 roku o godzinie 13.00

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach wybiera na swojego Przewodniczącego Pana/Panią .....

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji Spółki w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową.
7. Upoważnienie Zarządu do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały na podstawie art. 400 par. 4 dotyczącej pokrycia kosztów odbycia NWZA Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje/odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: Upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji Spółki w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań mających na celu wznowienie produkcji oraz zmianę upadłości likwidacyjnej na upadłość układową albo na postępowanie naprawcze przewidziane przepisami prawa.

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: Upoważnienia Zarządu do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym.

UCHWAŁA Nr .../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki ZNTK Łapy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łapach  
z dnia 17 listopada 2009 r. zwołanego na godz. 13:00

w sprawie: Podjęcie uchwały na podstawie art. 400 par. 4 dotyczącej pokrycia kosztów odbycia  
NWZA Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna postanawia, iż koszty odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pokryją solidarnie Akcjonariusze  
występujący z wnioskiem o zwołanie tego zgromadzenia.