

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ZNTKLAPY

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA, zmiany w Radzie Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ZNTK w Łapach SA podaje do wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2009 roku podjęło następujące uchwały:

U C H W A Ł A Nr 1
z dnia 01 czerwca 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A." z siedzibą w Łapach w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwała 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.

U C H W A Ł A Nr 2
z dnia 01 czerwca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach 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 Członka Rady Nadzorczej:

1. Pana Piotra Zarębę

U C H W A Ł A Nr 3
z dnia 01 czerwca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach 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

Powołuje się Członka Rady Nadzorczej:

1. Pana Mariana Leszczyńskiego.

U C H W A Ł A Nr 4
z dnia 01 czerwca 2009r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach 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

Powołuje się Członka Rady Nadzorczej:

1. Pana Ryszarda Ekierta.

Jednocześnie informujemy o dokonanych zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki ZNTK w Łapach S.A.:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZNTK w Łapach SA odwołało z funkcji Członka Rady

Nadzorczej Pana Piotra Zarębę.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZNTK w Łapach SA powołało z dniem 01 czerwca 2009 r. na członków Rady Nadzorczej Pana Mariana Leszczyńskiego oraz Pana Ryszarda Ekierta.

Marian Leszczyński - mgr Ekonomii (Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu - 1969r.), Studia Podyplomowe z zakresu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Przebieg pracy zawodowej:

1969 - Politechnika Wroclawska - st. asystent,

1978 - Kierownik Delegatury TNOiK,

1980 - Politechnika Bialostocka - st. asystent,

1982 - Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód" w Białymstoku - Główny Ekonomista,

1987 - Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych "ITO" Białystok - Dyrektor,

1994 - Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna,

1998- 2008 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Zastępca Prezesa, Prezes Zarządu.

Obecnie pracuje jako Doradca Zarządu Consortia Sp. z o.o. w Warszawie oraz jako doradca w Garbarni Siwiec w Radomiu. Wykonywane działalności nie są konkurencyjne w stosunku do działalności ZNTK w Łapach S.A

Ryszard Ekiert posiada wykształcenie wyższe techniczne, w roku 1980 ukończył Politechnikę Białostocką. W Przedsiębiorstwie ZNTK Łapy pracował od 1970 roku na stanowiskach: technolog, kierownik działu technologicznego, Szef Produkcji, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektor Zakładów, od 1 września 1994 r. do 22 kwietnia 2009 r. Prezes Zarządu - Dyrektor Przedsiębiorstwa ZNTK w Łapach S.A

Pan Ryszard Ekiert nie wykonuje żadnej działalności poza Spółką ZNTK w Łapach S.A

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA			
(pełna nazwa emitenta)			
ZNTKLAPY	Usługi inne (uin)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
18-100	Łapy		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
ppłk. Niłskiego-Łapińskiego			29
	(ulica)		(numer)
(085) 715-27-70		(085) 715-23-68	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@zntklapy.com.pl		zntklapy.com.pl	
(e-mail)		(www)	
542 020 08 72		050302386	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-01	Stanisław Jacek Łupiński	Prezes Zarządu	