

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-05

Skrócona nazwa emitenta

ZNTKLAPY

Temat

Termin Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2009 roku o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Łapach, ul. Niłskiego-Łapińskiego 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez osobę przez niego wskazaną.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008r. oraz z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim posiadaczom akcji zdematerializowanych, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Niłskiego-Łapińskiego 29, sekretariat, w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 17 czerwca 2009 r.

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

ZNTKLAPY

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

18-100

Łapy

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ppłk Niłskiego-Łapińskiego

29

(ulica)

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

ZNTKLAPY

RB 15 2009

(085) 715-27-70

(telefon)

(085) 715-23-68

(fax)

sekretariat@zntklapy.com.pl

(e-mail)

zntklapy.com.pl

(www)

542 020 08 72

(NIP)

050302386

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-05	Stanisław Jacek Łupiński	Prezes Zarządu	