

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2008 rok.

§ 2.

Uchwałę podjęto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ZNTK w Łapach S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 roku, które obejmuje:

1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 39.705.611,03 złotych (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy sześćset jednaście 03/100),
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 r, który przedstawia się następująco:
 - przychody ogółem: 51.580.756,57 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 57/100),
 - koszty ogółem: 62.336.274,56 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 56/100),
 - strata brutto: 10.755.517,99 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście 99/100),
 - strata netto: 10.819.476,73 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 73/100).
1. informację dodatkową,
2. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę 622.967,46 złotych (słownie złotych: sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 46/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.728.817,94 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemnaście 94/100).

§ 2.

Uchwałę podjęto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O J E K T

U C H W A Ł A N r 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Z uwagi na złożenie przez Zarząd w dniu 19 czerwca 2009 r., wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację jej majątku z powodu:

1. bardzo złej sytuacji finansowej, strata netto na koniec maja 2009 r. 8.608.800,07 zł,
2. braku zleceń wagonowych ze strony PKP CARGO S.A. oraz innych przewoźników kolejowych, co spowodowało niskie przychody ze sprzedaży na koniec maja 2009 r. w kwocie 8.002.125,40 zł,
3. utraty płynności finansowej Spółki i stale rosnącego stanu zobowiązań krótkoterminowych, których wartość na koniec maja 2009 r. wyniosła kwotę:
 - z tytułu dostaw i usług – 10.615.288,24 zł,
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 6.941.709,67 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń – 3.748.790,63 zł.
4. braku możliwości regulowania rat kredytów i pożyczek,
5. problemów ze zbyciem nieprodukcyjnych składników majątku Spółki

oraz brak kapitałów zapasowego i rezerwowych, umożliwiających pokrycie straty netto za 2008 rok w kwocie 10.819,476,73 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 73/100), postanawia się o nie pokrywaniu straty z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwałę podjęto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z działalności za 2008 rok.

§ 2.

Uchwałę podjęto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Rafałowi Furgalskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adrianowi Rafałowi Furgalskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Garkowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Garkowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Bartoszowi Matukowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Bartoszowi Matukowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.