

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej  
z dnia 21 stycznia 2010 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej  
z dnia 21 stycznia 2010 roku**

**w sprawie stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza, że przedmiotowe Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał prawnie wiążących.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej  
z dnia 21 stycznia 2010 roku**

**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej**

**z dnia 21 stycznia 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.*
- 3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji serii B i/lub C oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich procedur z tym związanych.*
- 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych.*
- 6. Zmiany w statucie Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu RN.*
- 8. Wolne wnioski.*
- 9. Zamknięcie obrad.*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej  
z dnia 21 stycznia 2010 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji serii B i/lub C oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich procedur z tym związanych.**

**§1**

W terminie do 30.06.2010r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.644.118,00 PLN (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemnaście złotych) - kapitał docelowy.

**§2**

W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i publicznych.

**§3**

Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

**§4**

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności

## §5

Zarząd upoważniony zostaje do dokonania wszelkich czynności proceduralnych koniecznych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału docelowego, w tym czynności zmierzających do dopuszczenia emitowanych akcji do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) zorganizowanym jako rynek New Connect, w tym zawarcia umowy depozytowej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

#### §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki do wyemitowania w ramach kapitału docelowego warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważniających do objęcia akcji Spółki w proporcji: jeden warrant subskrypcyjny upoważnia do objęcia jednej akcji Spółki.

#### §2

Warranty subskrypcyjne powinny zostać objęte w terminie nie dłuższym niż rok od powzięcia uchwały.

#### §3

Zarząd, po akceptacji uzyskanej przez Radę Nadzorczą, wskazuje podmiot uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być udzielona w głosowaniu tajnym.

#### §4

Warranty subskrypcyjne powinny dawać nie mniej niż 4,9% i nie więcej niż 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki prawidłowo opłaconym i zarejestrowanym w dniu emisji warrantów.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

obecne brzmienie:

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .

2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

proponowane brzmienie:

Artykuł 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, spółki zależne oraz stowarzyszone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

obecne brzmienie:

Artykuł 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.491.088,11 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych jednaście groszy) i dzieli się na 1.227.137 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,03 (dwa złote trzy grosze) każda.

proponowane brzmienie:

*do art. 7 dodaje się art. 7a w proponowanym brzmieniu*

Artykuł 7a.

1. W terminie do 30.06.2010r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.644.118,00 PLN (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemnaście złotych) - kapitał docelowy.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych, jak i ofert publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

obecne brzmienie:

Artykuł 8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcje mogą być umarżane – jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisu art. 359 i 360 Ustawy.

proponowane brzmienie:

Artykuł 8.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. Akcje mogą być umarżane – jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

obecne brzmienie:

Artykuł 11.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez Ustawę lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki

2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza .

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

proponowane brzmienie:

Artykuł 11.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez Ustawę lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki

2. Tryb działania Zarządu określa Statut Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

obecne brzmienie:

Artykuł 12.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwaj Prokurenci łącznie.

proponowane brzmienie:

Artykuł 12.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwaj Prokurenci łącznie.

2. W sprawach majątkowych nieprzekraczających 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), wszelkich czynnościach sądowych, rejestracyjnych oraz zawierających się w granicach czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, uprawnionymi są Prezes Zarządu oraz każdy Członek Zarządu działający samodzielnie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwaj Prokurenci łącznie.

obecne brzmienie:

Artykuł 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady trwa pięć lat.

3. Członkowi Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej trzech Członków, którzy spełniają kryteria określone w ust. 5 – zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady” z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiadać będzie w Spółce pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

5. Niezależny Członek Rady powinien spełniać następujące warunki:

1) osoba ta nie może być podmiotem powiązaniem, jak również wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz podmiotu powiązanego lub Spółki,

- 2) osoba ta nie może być małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu powiązanego lub Spółki,
  - 3) osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów ze Spółką lub podmiotami powiązanymi,
  - 4) osoba ta nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem władz, właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki, jak również osobą bliską takiej osoby.
6. Niezależni Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że spełniają kryteria określone w ust. 5. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech określonych w ust. 5 przez Niezależnego Członka Rady.
7. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu,
  - 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
  - 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

proponowane brzmienie:

Artykuł 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat.
3. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej  
z dnia 21 stycznia 2010 roku  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZNTK Łapy S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki

.....

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.