

D n i a dwudziestego pierwszego stycznia / 21.01.2010 / -----
roku d w a t y s i ą c e d z i e s i ą t e g o notariusz Wiesława Maria Warakom-
ska prowadząca Kancelarię Notarialną w Łapach przy ul. Głównej nr 2 , przybyła
do siedziby Spółki Akcyjnej pod firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
w Łapach S.A. w **upadłości likwidacyjnej** przy ul. Nilskiego – Łapińskiego nr.
29 w Łapach , sporządziła protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Akcyjnej pod firmą : „**Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach
S.A.**”, zareje-strowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21 listopada 2001 roku pod numerem KRS
0000063829.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyj-
nej „**Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.**” otworzyła Pre-
zes Zarządu ZNTK w Łapach S.A. Pani Agata Ciok – Mikoś i oświadczyła , że na
dzień dzisiejszy na godzinę 13⁰⁰ zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą : „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejo-
wego w Łapach S.A.”, które zostały postawione w stan upadłości likwidacyjnej
na mocy prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego
w Białymstoku z dniem 05 sierpnia 2009 roku , sygn. akt XIV G.U. 34/09 oraz
oświadcza , że zostało ono zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399
Kodeksu Spółek Handlowych , z następującym porządkiem obrad :-----
1. Pojęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walne-
go 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 dro

- dze 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 Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski .-----
9. Zamknięcie obrad .-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Prezes Zarządu Spółki Pani Agata Ciok - Mikoś , następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia .-----

----- Zebrani Akcjonariusze na przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowali Pana Rafała Koźlak , który wybór przyjął .-----

UCHWAŁA Nr. 1

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia .-----

Działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust.1pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach wybiera na swojego Przewodniczącego Pana Rafała Koźlak .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 366.284 głosami za , co stanowi 90,15 % głosów , przy 40.000 głosach wstrzymujących .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sprawdzeniu i podpisaniu oświadczył , że na Zgromadzeniu kapitał akcyjny reprezentowany jest przez Akcjonariuszy posiadających łącznie **406.284** / -- czterysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery / akcje , co stanowi 33,11 % / trzydzieści trzy 11/100 % / kapitału Spółki , każda akcja uprawniająca do jednego głosu , a zatem Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał . Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało przez Zarząd Spółki za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki :www.zntklapy.com.pl .-----

UCHWAŁA Nr 2

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał .----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach stwierdza , że przedmiotowe Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał prawnie wiążących .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 406.284/ czterysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery / głosami za , co stanowi 100 % głosów , - przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym całym obecnym kapitałem przyjęli proponowany porządek obrad oraz zrezygnowali z wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyli obowiązek liczenia głosów przy głosowaniu nad podejmowaniem uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia , notariuszowi Wiesławie Marii Warakomskiej protokołującej przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , która propozycję przyjęła .-----

UCHWAŁA Nr 3

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej .-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach postanawia powierzyć obowiązek liczenia głosów Wiesławie Marii Warakomskiej , notariuszowi protokołującemu Zgromadzenie .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 406.284/ czterysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery / głosami za , co stanowi 100 % głosów , - przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 4

z dnia 21 stycznia 2010 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą
w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie upoważnienia Zarzą -
du do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
(kapitał docelowy) w drodze emisji akcji serii B i/lub C oraz upoważ-
nienia Zarządu do dokonania wszelkich procedur z tym związanych .-**

Działając na podstawie art. 445 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.33pkt.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

W terminie do 30 czerwca 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyż -
szenia 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 ko
lejnych podwyższeń kapitału Zakładowego Spółki w drodze emisji akcji doko
nywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i publicznych .-----

§ 3

Zarząd może wydawać 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 publicz

nego 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

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym : 339.412 / trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwanaście /głosów za uchwałą , przeciw uchwale : 66.872 / sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa / przy braku głosów wstrzymujących się , co stanowi 83,54 % głosów za uchwałą .-----

§ 7

Uchwała nie została podjęta z uwagi na treść art. 445§1 kodeksu spółek handlowych .-----

UCHWAŁA Nr 5

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wyemitowania w ramach kapitału docelowego warrantów subskrypcyjnych , o których mowa w art. 453§ 2Kodeksu 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 , wskaże 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 % (cztery całe 9/100) i nie więcej niż 20 % (dwadzieścia 0/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki prawidłowo opłaconym i zarejestrowanym w dniu emisji warrantów .-----

§ 5

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym : 339.412 / trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwanaście /głosów , przeciw uchwale : 66.872 / --- sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa /, przy braku głosów wstrzymujących się , co stanowi 83,54 % głosów za uchwałą .-----

§ 6

Uchwała nie została podjęta z uwagi na treść art. 445§1 kodeksu spółek handlowych .-----

UCHWAŁA Nr 6

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.25 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób : -----

Obecne brzmienie art. 4 o treści :-----

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

Zastępuje się proponowanym brzmieniem o treści : -----

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 .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 406.284 głosami za , przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się , co stanowi 100 % głosów .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym .-----

UCHWAŁA Nr 7

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.25 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób : -----

Do obecnego brzmienia art. 7 o treści :-----

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 sie-

dem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,03 (dwa złote trzy grosze) każda .-----

Dodaje się art. 7a w proponowanym brzmieniu : -----

1. W terminie do 30 czerwca 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.644.118 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 ramach zarówno ofert prywatnych , jak i ofert publicznych.—
3. Zarząd może wydawać 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 .-----

§ 2

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym : 339.412 / trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwanaście /głosów , przeciw uchwale : 66.872 / --- sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa / , co stanowi 83,54 % głosów za uchwałą .-----

§ 3

Uchwała nie została podjęta z uwagi na treść art. 445§1 kodeksu spółek handlowych .-----

UCHWAŁA Nr 8

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.25 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób : -----

Obecne brzmienie art. 8 o treści :-----

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
2. Akcje mogą być umarzane – 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.-----

Zastępuje się proponowanym brzmieniem o treści : -----

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.-----
2. Akcje mogą być umarzane – 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 .-----

§ 2

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym : 276.692 / dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa /głosy , przeciw uchwale : ---- 129.592 / sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa / głosy, co stanowi 68,10 % głosów za uchwałą .-----

§ 3

Uchwała nie została podjęta z uwagi na treść art. 445§1 kodeksu spółek handlowych .-----

UCHWAŁA Nr 9

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.25 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób : -----

Obecne brzmienie art. 11 o treści :-----

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 .-----

Zastępuje się proponowanym brzmieniem o treści : -----

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 .-----

zących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 406.284 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się , co stanowi 100 % głosów .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym .-----

UCHWAŁA Nr 10

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.25 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób : -----

Obecne brzmienie art. 12 o treści :-----

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.-

Zastępuje się proponowanym brzmieniem o treści : -----

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 zawierają

cych się w granicach uprawnionymi do 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 .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 406.284 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się , co stanowi 100 % głosów .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym .-----

UCHWAŁA Nr 11

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki .-----

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.25 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób : -----

Obecne brzmienie art. 14 o treści :-----

- 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
- 2.Kadencja Rady trwa pięć lat.-----
- 3.Członków 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 współnikiem, 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 powiązanyymi ,-----

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 jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu ,-----

2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanyymi ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanyymi ,-----

3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finan

sowego Spółki .-----

Zastępuje się proponowanym brzmieniem o treści : -----

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 .-----

§ 2

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym : 401.299 / czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć /głosów za uchwałą , braku głosów przeciwnych , wstrzymujących: 4.985 / cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć / głosów, co stanowi 98,77 % głosów za uchwałą .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym .-----

Do punktu 7 porządku obrad : -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał pisemne oświadczenia : Pana Artura Lewickiego i Macieja Jana Jachacza o rezygnacji przez nich z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ZNTK w Łapach S.A.--
-

UCHWAŁA Nr 12

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kole

jowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej : ---

Pana Artura Łastowskiego .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 401.299 / czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć / głosami za , przy 4.985 / cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć / głosach wstrzymujących się , co stanowi 98,77 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 13

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej : ---

Pana Mikołaja Bardadina .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 402.599 / czterysta dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć / głosami za , przy 3.685 / trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć / głosach wstrzymujących się , co stanowi 99,09 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

Do punktu 8 i 9 porządku obrad : -----

Akcjonariusz Marcin Pawlak działający w imieniu własnym oraz w imieniu swoich mocodawców / pełnomocnictwo złożone do listy obecności / , złożył wnioski o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie z jej składu : Pana Macieja Nowaka , odwołanie Pana Przemysława Czerneckiego i odwołanie Pana Tomasza Mrozowskiego , a powołanie w skład Rady Nadzorczej : Pani Agnieszki Magierskiej , Pani Anny Twardy oraz Anny Sucholas . Akcjonariusz Ryszard Sławomir Ghafari działający z pełnomocnictwem Spółki MARVENA HOLDINGS LIMITED / pełnomocnictwo złożone do listy obecności / , złożył wnioski o powołanie w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Ryżkowskiego .-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie nad złożonymi wnioskami .-----

UCHWAŁA Nr 14

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie przyjęcia wniosku: podjęcie uchwały o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej .-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia przyjąć zgłoszony wniosek do głosowania o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 324.844 / trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery / głosy za , przy 81.440 / osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści / głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się , co stanowi 79,95 % głosów .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia odwołać z dniem 21 stycznia 2010 roku ze składu Rady Nadzorczej : ---

Pana Macieja Nowaka .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 401.299 / czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć / głosami za , przy 4.985 / cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć / głosach przeciwnych się , co stanowi 98,77 % głosów , przy braku głosów wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 16

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady

Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej : ---

Panią Agnieszkę Magierską .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 334.723 / trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy / głosami za , przy 71.561 / siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden /głosach przeciwnych się , co stanowi 82,39 % głosów , przy braku głosów wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 17

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia odwołać z dniem 21 stycznia 2010 roku ze składu Rady Nadzorczej : ---

Pana Przemysława Czerneckiego .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 401.299 / czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć / głosami za , przy 4.985 / cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć / głosach przeciwnych się , co stanowi 98,77 % głosów , przy braku głosów wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 18

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej : ---

Panią Annę Twardy .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 401.299 / czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć / głosami za , przy 4.985 / cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć / głosach przeciwnych się , co stanowi 98,77 % głosów , przy braku głosów wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 19

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia odwołać z dniem 21 stycznia 2010 roku ze składu Rady Nadzorczej : ---

Pana Tomasza Mrozowskiego .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 401.299 / czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć / głosami za , przy 4.985 / cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć / głosach przeciwnych się , co stanowi 98,77 % głosów , przy braku głosów wstrzymujących się .-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

UCHWAŁA Nr 20

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej : ---

Panią Annę Sucholas .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym : 62.720 / sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia / głosami za uchwałą , głosów przeciwnych : 363.564 / trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery / i braku wstrzymujących się , co stanowi 89,48 % głosów przeciw uchwale .-----

§ 3

Uchwała nie została podjęta .-----

UCHWAŁA Nr 21

z dnia 21 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej .--

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.14 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z siedzibą w Łapach w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej : -----

Pana Janusza Ryżkowskiego .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 406.284 / czterysta sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery / głosy za , przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się , co stanowi 100 % głosów .-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął.---