

REPERTORIUM : A - Nr - 5355/2009.

AKT NOTARIALNY

D n i a siedemnastego listopada / 17.11.2009 / -----
roku dwa tysiące dziewiątego notariusz Wiesława Maria Warakomska prowadząca Kancelarię Notarialną w Łapach przy ul. Główniej nr 2 , przybyła do siedziby Spółki Akcyjnej pod firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. w **upadłości** 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.**”, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21 listopada 2001 roku pod numerem KRS 0000063829.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „**Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.**” otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Kruszyński i oświadczył , że na dzień dzisiejszy na godzinę 13⁰⁰ zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą : „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.”, które zostały postawione w stan upadłości 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. 398 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z żądaniem zwołania NWZA przez akcjonariuszy posiadających więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki , z następującym porządkiem obrad :-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----
2. Pojęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej .-----
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej .-----
6. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji Spółki w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową .-----
7. Upoważnienie Zarządu do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku New Connect , w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym .-----
8. Podjęcie uchwały na podstawie art. 400 §4 dotyczącej pokrycia kosztów odbycia NWZA Spółki .-----
9. Zamknięcie obrad .-----

§ 1.

Zgromadzenie miało następujący przebieg : -----

Do punktu 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 porządku obrad : -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Jerzy Kruszyński , następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia .-----

Zebrani Akcjonariusze na przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowali Pana Adama Jachacza , który wybór przyjął .-----

Akcjonariusze w tajnym głosowaniu całym obecnym kapitałem , tj. 100 % na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrali Pana Adama Jachacza .-----

W tym miejscu Pan Jerzy Kruszyński złożył oświadczenie na piśmie o następującej treści: Dnia 17 listopada 2009 roku rezygnuję z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej ZNTK SA Łapy w upadłości . Z poważaniem . podpis nieczytelny .Nadto odczytał pismo Stanisława Jacka Łupińskiego złożone Radzie



[Handwritten signature]

Nadzorczej ZNTK S.A. w Łapach o treści następującej : W związku z rozwiązaniem ze mną w dniu 30 września 2009 roku umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika t.j. likwidacji zakładu pracy , składam rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. Z wyrazami szacunku ; podpis nieczytelny .-----

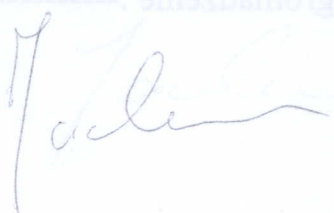
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do godziny 14⁰⁰ .-----

Po ponownym otwarciu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sprawdzeniu i podpisaniu oświadczył , że na Zgromadzeniu kapitał akcyjny reprezentowany jest przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 6.296 / sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć / akcji , co stanowi 0,51 % / pięćdziesiąt jeden setnych % / kapitału Spółki , każda akcja uprawniona 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.pl .

Akcjonariusz Jerzy Łuba posiadający 296 akcji zgłosił zastrzeżenie co do prawidłowości zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na przesłanki wymienione w art. 402 pkt 2 lit. d,f,g kodeksu spółek handlowych .-----

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym całym kapitałem głosując za przyjęciem porządku obrad : za- 5.000 / pięć tysięcy / głosów , przeciw - 296 / dwieście dziewięćdziesiąt sześć / głosów, wstrzymał się - 1.000 / jeden tysiąc / głosów wyrazili zgodę na odbycie i przedmiot dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .-----

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 Marri Warakomskiej protokołującej przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgroma -



dzenia Akcjonariuszy , która propozycję przyjęła .-----

§ 2.

UCHWAŁA Nr. 1

z dnia 17 listopada 2009 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 2

z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach 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 protokolującemu Zgromadzenie .-----



[Handwritten signature]

100 %

Nadz
cze T
przy

Nadz

Łapa

1. O

2. Po

W

3. S

A

4. W

5. Z

6. U

k

7. U

N

8. P

C

9. Z

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 3

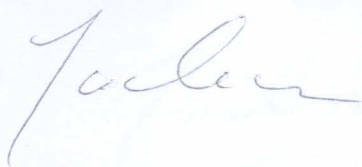
z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie przyjęcia porządku obrad .-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK Łapy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji Spółki w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową.-----
7. Upoważnienie Zarządu do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym.-----
8. Podjęcie uchwały na podstawie art. 400 par. 4 dotyczącej pokrycia kosztów odbycia NWZA Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad.-----



§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 4

z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie zmian 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

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Panią Annę Garkowską -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 5

z dnia 17 listopada 2009 r.

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

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



[Handwritten signature]

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Adriana Rafała Furgalskiego -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 6

z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie zmian 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

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Mariana Leszczyńskiego -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 7

z dnia 17 listopada 2009 r.

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

Handwritten signature

sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .-----

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

§ 1

Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Ryszarda Ekierta -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów , przy braku głosów przeciwnych .-----

§ 3

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

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do godziny 15¹⁰. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podjął posiedzenie na nowo , oświadczył , że posiada ustne zgody kandydatów na członków Rady Nadzorczej a w pisemnej formie zostaną doręczone Przewodniczącemu Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2009 roku i zarządził głosowanie nad Uchwałą o następującej treści : -----

UCHWAŁA Nr 8

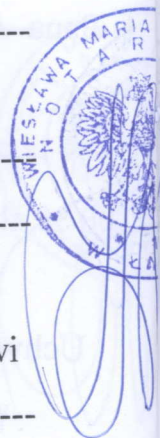
z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie zobowiązania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej do złożenia oświadczeń .-----

Działając na podstawie art.14 ust.6 w zw. art. 15-17 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : -----

§ 1

Zobowiązuje się kandydatów na członków Rady Nadzorczej do złożenia na

14 ręce Przewodniczącego NWZA Spółki oświadczeń o ich niezależności w nie -
przekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2009 roku w/g stanu na dzień 17
listopada 2009 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi
100 % głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 9

z dnia 17 listopada 2009 r.

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

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

§ 1

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Macieja Nowak -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi
100 % głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 10

z dnia 17 listopada 2009 r

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie

Jaśko

zmian 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

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Macieja Jana Jachacza -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 11

z dnia 17 listopada 2009 r.

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

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

§ 1

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej : -----

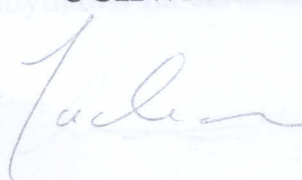
1. Pana Przemysława Czerneckiego .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 12



z dnia 17 listopada 2009 r.

art.14

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

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

§ 1

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Tomasza Mrozowskiego -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

Nap
awie

UCHWAŁA Nr 13

z dnia 17 listopada 2009 r.

ust.1

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

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

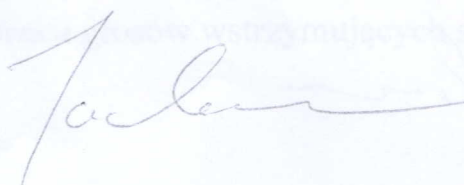
wi

§ 1

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej : -----

1. Pana Artura Lewickiego -----

§ 2



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.296 głosami za , przeciw 1.000 głosów ze złożeniem sprzeciwu do protokołu , przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 14

z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia niezbędnej restrukturyzacji Spółki w celu zamiany upadłości likwidacyjnej na układową.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTKw Łapach Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań mających na celu wznowienie produkcji oraz zmianę upadłości likwidacyjnej na upadłość układową albo na postępowanie naprawcze przewidziane przepisami prawa. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów przy braku głosów wstrzymujących się.-----

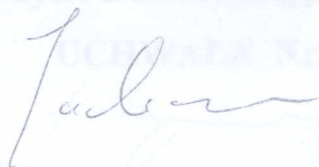
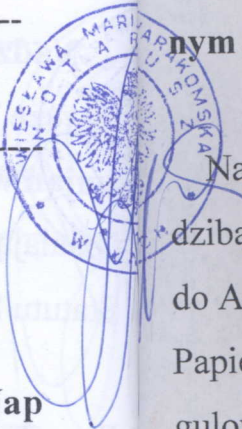
§ 3

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

UCHWAŁA Nr 15

z dnia 17 listopada 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie

upoważnienia Zarządu do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym .-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK w Łapach Spółka Akcyjna z siedzibą w Łapach upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym .-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów przy braku głosów wstrzymujących się.-----

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 16

z dnia 17 listopada 2009 r.

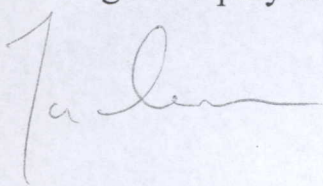
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.” z siedzibą w Łapach w sprawie podjęcia uchwały na podstawie art. 400 par. 4 dotyczącej pokrycia kosztów odbycia NWZA Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZNTK w Łapach Spółka Akcyjna postanawia, iż koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pokryją solidarnie Akcjonariusze występujący z wnioskiem o zwołanie tego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 6.296 głosami za , co stanowi 100 % głosów przy braku głosów wstrzymujących się.-----



§ 3

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

§ 3.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął.---

§ 4.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane stawającym oraz Spółce w dowolnej ilości .-----

§ 5.

Koszty tego aktu ponoszą solidarnie Akcjonariusze występujący z wnioskiem o zwołanie NWZA .-----

§ 6.

P o b r a n o : -----

- z § 9.2 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku / Dz.U.

Nr.148 poz 1564 / w sprawie taksy notarialnej ----- 1.100,- zł.---

- 22% podatku od towarów i usług /VAT/ od pobranej taksy notarialnej z art.5 – pkt.1pdpkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.U.Nr.54 poz.535z późn.zm.

/o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym--- 242,- zł.---

Razem od aktu pobrano kwotę : ----- 1.342,- zł.---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany .-----

Na oryginalne właściwe podpisy stron i notariusza

REPERTORIUM Nr A - 5354/2009

Wypis ten wydany został

p. Bartłomiej Nagiński

Pobrane opłaty notarialnej z *84,-*

(z § 12 taksy notarialnej).

VAT *22%* z *1848,-*

Kop. dnia *17 listopada 2009*



Wiesława Maria Warakomska
NOTARIUSZ

