

**ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE DOKONANYCH NA PODSTAWIE
UCHWAŁY NR 29/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATC CARGO S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

- **uchylenie § 6 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, o dotychczasowej treści:**
*„3. W przypadku, gdyby wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
4. Spółka może podejmować wszelkie czynności prawne i faktyczne dozwolone przez prawo z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.”;*
- **uchylenie § 7a ust. 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**
*1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 7 a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż w okresie 3 lat liczonych od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego posiadacza warrantów subskrypcyjnych.”;*
- **uchylenie § 14 ust. 1, 2, 3 i 4 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**
*„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.”;*
- **uchylenie § 15 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**
*„1. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 ust. 4 powyżej oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Akcjonariusze mogą zostać upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w § 14 ust. 3, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”;*
- **uchylenie § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**
„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie, lub akcjonariusze w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”;

– **uchylenie § 18 ust. 1 pkt. 1)-10) Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 6) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 7) emisja obligacji,
- 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 9) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.”;

– **uchylenie § 18 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;

– **zmiana § 20 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”

i nadanie § 20 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”;

– **zmiana § 21 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”

i nadanie § 21 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”

– **zmiana § 22 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.”

i nadanie § 22 ust. 1 Statutu Spółki następującej aktualnej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.”;

– **uchylenie § 22 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.”;

– **zmiana § 23 ust.1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego”

i nadanie § 23 ust. 1 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”;

– **zmiana § 23 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Do ważności wyboru wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.”

i nadanie § 23 ust. 2 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Do ważności wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.”;

– **dodanie ust. 3 w § 23 Statutu Spółki o następującej, aktualnej treści:**

„Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich czynnościach należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”;

– **zmiana § 24 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały przyjęte w tym trybie będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

i nadanie § 24 ust. 1 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

– **zmiana § 24 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”

i nadanie § 24 ust. 2 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni i obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.”

– **dodanie ust. 3 w § 24 Statutu Spółki o następującej, aktualnej treści:**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się zgodnie ze Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Regulaminem zasad odbywania posiedzeń i głosowania przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”;

– **zmiana § 25 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

i nadanie § 25 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”;

– **uchylene § 26 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”;

– **uchylenie § 27 ust. 2 i 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”;

– **dodanie ust. 2 w § 28 Statutu Spółki o następującej, aktualnej treści:**

„Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;

– **zmiana § 29 ust. 2 Statutu Spółki o o dotychczasowej treści:**

„Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.”

i nadanie § 29 ust. 2 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.”;

– **zmiana § 32 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

i nadanie mu następującej, aktualnej treści:

„Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki w terminie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty Radzie Nadzorczej.”;

– **zmiana § 35 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce.”

i nadanie § 35 ust. 2 Statutu Spółki następującej, aktualnej treści:

„Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce.”