

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego EBI nr 9/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATC CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**„Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalенę Malwinę Szumiło.” -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący Porządek Obrad: -----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia; -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2022;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2022 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku oraz Prezesa Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kieszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 17 maja 2022 roku;

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Józefowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 26 maja 2022 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 27 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem sporządzonym przez biegłego rewidenta, a także

wraz ze sprawozdaniem z oceny przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 i 3¹ Kodeksu spółek handlowych, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.455.729,11 zł;-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.109.292,49 zł;-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26.109.292,49 zł;-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.716.241,48 zł;-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC
Cargo S.A.
w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 i 3¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----
- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 5/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 6a/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej
wypracowanego w 2022 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki w związku z § 33 ust. 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez ATC Cargo S.A. w 2022 roku w wysokości **26.109.292,49 zł** (dwadzieścia

sześć milionów sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100 złotych) w następujący sposób: -----

- a. do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości **19.892.808,00 zł** (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych), co daje 3,00 zł (trzy złote) dywidendy na jedną akcję;-----
- b. na kapitał rezerwowy Spółki pozostała część zysku netto, tj. kwotę **6.216.484,49 zł** (sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy).-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wyznacza dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy na **12 lipca 2023 roku**, a dzień wypłaty dywidendy na **19 lipca 2023 roku**.-----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 4.477.457 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----
- 3.741.946 (trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów przeciw,-----
- 0 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 7/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium

Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku.---

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 8/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1
stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

niniejszym udziela Panu Wiktorowi Bąk absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.969.403 (trzech milionów dziewięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 5.719.403 (pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 59,86 % (pięćdziesiąt dziewięć osiemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 59,38 % (pięćdziesiąt dziewięć i trzydzieści osiem setnych procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.719.403 (pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 5.719.403 (pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku oraz Prezesa Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej za okres od 1 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku oraz Prezesa Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.477.457 (czterech milionów czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu siedmiu) akcji, na które przypada 6.977.457 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 67,52 % (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, 72,44 % (siedemdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.977.457 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) głosy ważne, z czego:-----

- 6.977.457 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Wiktorii Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń
obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Wandzie Laskowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kieszkowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki
Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 17 maja 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Kieszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 17 maja 2022 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Józefowskiemu z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 26 maja 2022 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 27 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Leszkowi Józefowskiemu absolutorium z wykonania przezeń

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 maja 2022 roku do dnia 26 maja 2022 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 27 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany treści Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić w całości § 28 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: -----

„§ 28.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*-----
2. *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 (nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia).*-----
3. *Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek*

handlowych są wyłączone w całości.-----

4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną wszelkich transakcji, w tym w szczególności transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 7.560.382 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 659.021 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ustala tekst jednolity Statutu Spółki ATC Cargo S.A., sporządzonego 26 marca 2008 roku przed

notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Rep. A nr 889/2008), zmienionego 4 lipca 2008 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Repertorium A nr 3726/2008), zmienionego 30 grudnia 2008 roku przed notariuszem Bartoszem Mędrasem w Gdańsku (Repertorium A nr 8565/2008), zmienionego 27 marca 2009 roku przed asesorem notarialnym Piotrem Prorokiem w Gdańsku (Repertorium A nr 3703/2009), zmienionego 30 czerwca 2009 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Repertorium A nr 10184/2009), zmienionego 11 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 436/2010), zmienionego 22 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 528/2010), zmienionego 15 kwietnia 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 969/2010), zmienionego 20 września 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2831/2010), zmienionego 19 października 2011 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2946/2011), zmienionego 12 września 2012 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2965/2012), zmienionego 24 czerwca 2013 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 1773/2013), zmienionego 13 grudnia 2013 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 3392/2013), zmienionego 15 grudnia 2014 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 3524/2014), zmienionego 28 czerwca 2018 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 1978/2018), zmienionego 30 czerwca 2021 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Rep. A nr 1847/2021), zmienionego 30 czerwca 2023 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni mocą uchwały nr 16/2023 objętej niniejszym protokołem:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka powstała z przekształcenia „ATC CARGO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „ATC CARGO” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: „ATC CARGO” S.A.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a. Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B);-----
 - b. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);-----
 - c. Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A);-----
 - d. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----
 - e. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----
 - f. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);-----
 - g. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);-----
 - h. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);-----
 - i. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);-----
 - j. Pozostała działalność usługowa i kurierska (PKD 53.20.Z).-----
3. (uchylony)-----
4. (uchylony)-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 PLN (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
 - a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - d) 400 000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;--
 - e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - f) 130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
3. Akcje imienne serii A o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co będzie stanowiło 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
4. Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 3 powyżej tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia, chyba że zostaną zbyte na rzecz Akcjonariusza Założyciela lub Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania bezwzględną większością głosów.-----
5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku przejścia uprzywilejowanych akcji serii A w drodze dziedziczenia, w takim przypadku akcje zachowują swoje uprzywilejowanie.-----
6. Wszyscy akcjonariusze wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej.-----
7. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi w 1/4 (jednej czwartej) jego wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki, z czego 100.000 zł (sto tysięcy

złotych) zostało wniesione przez Założycieli przy zawiązywaniu „ATC CARGO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), który ma być wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki zostanie uiszczony przez akcjonariuszy – założycieli proporcjonalnie do obejmowanych akcji. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie dwóch lat od momentu rejestracji Spółki.-

§ 7a.

1. (uchylony)-----
2. (uchylony)-----

§ 8.

Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----

§ 9.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

§ 10.

Spółka nie może dokonywać zamiany akcji imiennych na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na imienne.-----

§ 11.

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Zbycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę.--
4. W terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji Spółka wyraża zgodę na przeniesienie akcji albo, składając oświadczenie o braku zgody, wskazuje innego nabywcę.-----
5. Nabywca wskazany przez Spółkę nabywa akcje po cenie ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego wybranego przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia wskazania nabywcy przez Spółkę. Nabywca winien zapłacić należność za akcje w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia Spółce wyceny akcji sporządzonej przez biegłego.-
6. Jeżeli Zarząd Spółki nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie akcji ani nie wskaże innego nabywcy w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia.-----

§ 12.

Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. (uchylony)-----
2. (uchylony)-----
3. (uchylony)-----
4. (uchylony)-----

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku oraz w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15.

1. *(uchylony)* -----
2. *(uchylony)* -----
3. *(uchylony)* -----

§ 16.

1. *(uchylony)* -----
2. *(uchylony)* -----

§ 17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej. -----
2. Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi za wyjątkiem akcji, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Statutu, które zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

§ 18.

1. *(uchylony)* -----
 - 1) *(uchylony)*, -----
 - 2) *(uchylony)*, -----
 - 3) *(uchylony)*, -----
 - 4) *(uchylony)*, -----
 - 5) *(uchylony)*, -----
 - 6) *(uchylony)*, -----
 - 7) *(uchylony)*, -----
 - 8) *(uchylony)*, -----
 - 9) *(uchylony)*, -----
 - 10) *(uchylony)*. -----
2. *(uchylony)*. -----

§ 19.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 21.

Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. -----
2. *(uchylony)* -----
3. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejnej kadencji. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do ważności wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich czynnościach należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni i obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----
3. 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. -----

§ 25.

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

§ 26.

(uchylony) -----

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca.-----
2. (uchylony). -----
3. (uchylony). -----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. 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 (nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia).-----
3. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone w całości. -----
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną wszelkich transakcji, w tym w szczególności transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

ZARZĄD

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----

2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----

§ 30.

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 31.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie członka Zarządu z prokurentem. -----
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. 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. -----

§ 33.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy: kapitał rezerwowy;
 - a. kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych; -----
 - b. fundusze celowe. -----
2. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8 % (osiem procent) i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
3. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. -----
4. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.--
2. Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.---
3. Wartość akcji w rozwiązanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego, po rozliczeniu wszystkich zobowiązań. -----
4. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. -----
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę i funduszy przez nią tworzonych mających wpływ na wartość bilansową akcji, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym. -----
6. Uprawnienia wynikające z postanowienia ust. 5 powyżej akcjonariusz lub jego następca może zrealizować tylko w wartości (cenie) zbywanej (zbywanych) akcji.-----

§ 35.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----

2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce. -----
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem wymogów, które przewiduje art. 349 kodeksu spółek handlowych. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.219.403 (pięciu milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy czterystu trzech) akcji, na które przypada 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy, co stanowi 78,71 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 85,34 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści cztery setne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.219.403 (osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 7.560.382 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 659.021 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.-----