

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2012 roku;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012;

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.308.871,78 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.307.693,62 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.302.193,62 zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 1.559.501,47 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych i czterdzieści siedem groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.363.892,59 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.116.842,78 zł (słownie: trzy miliony sto szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.044.468,85 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175.628,70 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2012 w wysokości

1.307.693,62 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) netto postanawia przekazać zysk za rok 2012 w wysokości 1.307.693,62 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) netto w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi
Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu
Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wiktorowi Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Greinke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Apolonii Piekart absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 24 lutego 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie
Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 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. *Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z);*
 - f. *Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);*
 - g. *Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);*
 - h. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);*
 - i. *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);*
 - j. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);*
 - k. *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);*
 - l. *Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);*
 - m. *Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);*
 - n. *Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)*
 - o. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
 - p. *pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).*
3. *W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek 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.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do 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 Gdyni, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian

wskazanych w uchwale nr ____/2013 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.