

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (24-06-2013 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-212 Gdynia, ulica Hutnicza nr 3), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000303741**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, numer identyfikacyjny REGON: 220262540, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również **„Spółką”**, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzyła Magdalena Anna Pettke**, pełnomocnik akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, która oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwa nie zostały odwołane ani nie wygasły, a następnie stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 11.00**, zwołane zostało – na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ tegoż Kodeksu – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwane w dalszej części niniejszego aktu również **„Zgromadzeniem”**, po czym przedstawiła planowany porządek obrad Zgromadzenia: -----

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. -----

Odniesienie pkt 2 i 3 porządku obrad: -----

Magdalena Anna Pettke zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwróciła się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pani **Magdaleny Anny Pettke**.

Magdalena Anna Pettke poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 1/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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 **Magdalенę Annę Pettke**.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Magdalena Anna Pettke stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Magdalena Anna Pettke stwierdziła, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o **powierzeniu Pani Magdalенie Annie Pettke**, córce Lecha i Anny, posiadającej PESEL 85101003668, zamieszkałej: 82-300 Elbląg, ulica Władysława Sikorskiego nr 6, której tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego AVG 556665, ważnego do dnia 19 lipca 2022 roku, **obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia**.-----

Magdalena Anna Pettke wybór przyjęła.-----



Przewodnicząca Zgromadzenia zapoznała się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w protokołowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazując osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdziła, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, uprzywilejowanych co do prawa głosu, uprawniających do łącznie 6.000.000 (sześciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu powyższa lista wyłożona była w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były:-----

- wykaz, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela, wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect,-----
- wpisy do księgi akcyjnej, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie **listy obecności** Akcjonariuszy, która stanowi **załącznik do niniejszego protokołu**.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 6.500.000 (sześciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, uprawniających do łącznie 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) głosów – reprezentowane jest 3.000.000 (trzy miliony) akcji, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 6.000.000 (sześciu milionów) głosów, co stanowi 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy.-----

Przewodnicząca poinformowała obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytała, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał** w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Odnosnie pkt 4 porzadku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

Uchwała nr 2/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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 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".-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gdyni z dnia 24 czerwca 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 gorszy);-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzy miliony) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000** głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odniesienie pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą



w Gdyni z dnia 24 czerwca 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."-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, na które przypada 3.000.000 (trzy miliony) głosów, co stanowi 23,076 % (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt sześć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 31,578 % (trzydzieści jeden i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.000.000 (trzy miliony) głosów ważnych, z czego: -----

- 3.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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."-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, na które przypada 3.000.000 (trzy miliony) głosów, co stanowi 23,076 % (dwadzieścia trzy i siedemdziesiąt sześć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 31,578 % (trzydzieści jeden i pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.000.000 (trzy miliony) głosów ważnych, z czego: -----

- 3.000.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gdyni z dnia 24 czerwca 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."-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 14 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt

siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 15 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 16 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzy miliony) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.000.000 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 17 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 15/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzy miliony) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 18 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gdyni z dnia 24 czerwca 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 6.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesie pkt 19 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 17/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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 prowadzenie 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 Sądowym” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzysta milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć

milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 20 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści: ----

„Uchwała nr 18/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 24 czerwca 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, upowaznia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wskazanych w uchwale nr 17/2013 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku.-----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.000.000 (trzema milionami) akcji, na które przypada 6.000.000 (sześć milionów) głosów, co stanowi 46,153 % (czterdzieści sześć i sto pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 63,157 % (sześćdziesiąt trzy i sto pięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.000.000 (sześć milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.000.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 21 porządku obrad: -----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad,
Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Notariusz zwróciła uwagę Przewodniczącej na treść art. 421 §3 i §4 Kodeksu spółek
handlowych. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi przelewem Spółka. -----

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom Spółki oraz Spółce.

Należne opłaty wynoszą:

- | | |
|--|--------------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) | 1.100,00 zł |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty 1.100,00 zł | 253,00 zł |
| Łącznie: | 1.353,00 zł |

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia oraz notariusz.

1175
Oryginał aktu podpisała Przewodnicząca Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr 1175 /2013

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego **23- stronicowego** aktu notarialnego Repertorium A nr **1773/2013** wydaje Spółce

Pobrano: -----

- | | |
|---|------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę | 138,00 zł, |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę | 31,74 zł. |
| Razem 169,74 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) ----- | |

Gdynia, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (24-06-2013 r.)



Anna Elżbieta Wiśniewska
Notariusz