

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 grudnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje Łukasza Gabriela Greinke na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdziestoma tysiącami) akcji, na które przypada 6.840.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) głosów, co stanowi 69,82% (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 80,47% (osiemdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.840.000 głosów ważnych, z czego: -----

- **6.840.000 głosów za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Panu Łukaszowi Gabrielowi Greinke, synowi Gabriela

i Danuty, którego tożsamość stwierdził asesor na podstawie dowodu osobistego ARS 221530, ważnego do dnia 03 lutego 2019 roku, posiadającemu PESEL 76102105312, zamieszkałemu: 81-543 Gdynia, przy ulicy Światowida nr 37, obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Łukasz Gabriel Greinke **wybór przyjął**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zapoznał się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazującą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdził, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, uprawniających łącznie do 8.500.000 (ośmiu milionów pięciuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w tym: -----

- 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 6.000.000 (sześciu milionów) głosów, -----
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000, uprawniających do 2.000.000 (dwóch milionów) głosów, -----
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000, uprawniających do 500.000 (pięćset tysięcy) głosów. -----

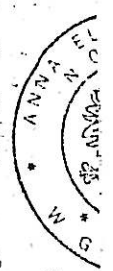
Przewodniczący stwierdził ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu powyższa lista wyłożona była w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406<sup>1</sup>-406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych – były: -----

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz zaświadczenia wydane na dowód złożenia takich akcji w Domu Maklerskim PKO BP S.A., -----
- 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. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 69,82% (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 6.840.000 (sześciu milionów ośmiuset czterdziestu tysięcy) głosów na Zgromadzeniu, 80,47% (osiemdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procenta) w przełożeniu na głosy, w tym: -----

- 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 6.000.000 (sześciu milionów) głosów,-----
- 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.480.001 do 1.900.000 oraz od 250.001 do 670.000, uprawniających do 840.000 (ośmiuset czterdziestu tysięcy) głosów. -----



Przewodniczący poinformował obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytał, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo oraz posiada zdolność do powzięcia uchwały** objętej porządkiem obrad. -----

**Odnosnie pkt. 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

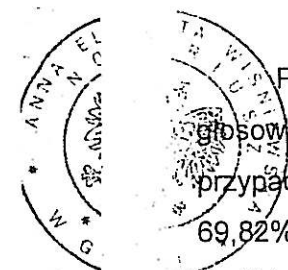
**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 grudnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobie Łukasza Gabriela Greinke.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdziestoma tysiącami) akcji, na które przypada 6.840.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) głosów, co stanowi 69,82% (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 80,47% (osiemdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.840.000 głosów ważnych, z czego: -----

- 6.840.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

**Odnosnie pkt. 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 grudnia 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż głosowano 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdziestoma tysiącami) akcji, na które przypada 6.840.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) głosów, co stanowi 69,82% (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 80,47% (osiemdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.840.000 głosów ważnych, z czego:-----

- 6.840.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

### Odnosnie pkt. 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 23 grudnia 2010 roku**

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C i D, notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż głosowano 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdziestoma tysiącami) akcji, na które przypada 6.840.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) głosów, co stanowi 69,82% (sześćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 80,47% (osiemdziesiąt i czterdzieści siedem setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.840.000 głosów ważnych, z czego:-----

- 6.840.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----