

Uchwała nr _____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr _____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Opcyjnego w ilości nie większej niż 400.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, upoważnienia Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 29/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany zasad rachunkowości ATC CARGO Spółki Akcyjnej i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, w związku z dynamicznym rozwojem ATC CARGO Spółka Akcyjna oraz w celu jego kontynuowania, a także w celu doprowadzenia do znaczącego wzrostu poziomu przychodu ze sprzedaży, co wpłynie na zwiększenie wartości

Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna dla jej akcjonariuszy, postanawia przyjąć Program Opcyjny (dalej: „Program”) prowadzący do znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży ATC CARGO Spółka Akcyjna w latach 2015 i 2016.

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Celem programu jest osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży przez ATC CARGO Spółka Akcyjna w latach 2015 i 2016 poprzez kreowanie i wdrażanie nowych usług i projektów. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oznaczać będzie wypracowanie kwoty 180.000.000,00 złotych przychodów netto ze sprzedaży w ATC CARGO Spółka Akcyjna lub kwoty 250.000.000,00 złotych w Grupie Kapitałowej ATC CARGO Spółka Akcyjna.
2. Realizacja Programu ma na celu prawidłowy rozwój i zwiększenie wartości Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna, co dla jej akcjonariuszy przyczyni się do maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę.
3. Program skierowany jest do osób, które przedstawią i zrealizują indywidualne projekty prowadzące bezpośrednio do znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży ATC CARGO Spółka Akcyjna oraz zamierzają trwale związać się ze spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna, a także do Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna (dalej: „Beneficjenci Programu”). Beneficjentami Programu mogą być osoby, które zwiążą się ze Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna po uchwaleniu Programu, jak również osoby współpracujące ze Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna w chwili uchwalenia Programu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź innej umowy cywilnoprawnej, a także Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna.
4. Programem zostanie objętych 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, obejmowanych w zamian za wyemitowane przez Spółkę ATC CARGO Spółka Akcyjna Warranty Subskrypcyjne serii A.
5. Program będzie trwał 2 lata począwszy od roku 2015.

II. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni upoważnia:

1. Zarząd Spółki do uchwalenia szczegółowych zasad realizacji Programu poprzez Uchwalenie Regulaminu Programu Opcyjnego dla Beneficjentów Programu nie będących Członkami Zarządu Spółki (dalej: „Regulamin Programu”),
 2. Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowych zasad realizacji Programu poprzez Uchwalenie Regulaminu Programu Opcyjnego dla Członków Zarządu Spółki (dalej: „Regulamin Programu „),
- w oparciu o ogólne wytyczne znajdujące się w niniejszej uchwale oraz uchwale nr [...].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Opcyjnego w ilości nie większej niż 400.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego, uchwała co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, podejmuje uchwałę o emisji przez Spółkę łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A, z prawem do objęcia nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii G.
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A są wyłącznie Beneficjenci Programu, o których mowa w uchwale nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2014 roku.
3. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży wyłącznie w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

II. CENA EMISYJNA

Warranty Subskrypcyjne serii A są emitowane nieodpłatnie.

III. CHARAKTERYSTYKA

1. Warranty Subskrypcyjne serii A są emitowane w formie dokumentu.
2. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Imienne Warranty Subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na Warranty Subskrypcyjne na okaziciela.
4. Po objęciu Warrantów Subskrypcyjnych mogą być one zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, a za pisemną zgodą Zarządu Spółki albo Rady Nadzorczej w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, również na inne, wskazane w tej zgodzie osoby.
5. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienia ustępu poprzedniego nie znajdują zastosowania
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym ewidencjonowane będą wyemitowane Warranty Subskrypcyjne serii A, objęte przez poszczególnych Beneficjentów Programu.

IV. TRYB REALIZACJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane na warunkach określonych w Regulaminie Programu uchwalonego na podstawie uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2014 roku.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
3. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A nie przekroczy każdorazowo 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.
 4. W przypadku spełnienia warunków do uzyskania przez Członków Zarządu Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, Rada Nadzorcza Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji przez Spółkę raportu kwartalnego w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 6 poniżej, podejmie Uchwałę, w której:
 - a. stwierdzi, że zostały spełnione warunki do uzyskania przez Członków Zarządu Spółki ATC Cargo Spółka Akcyjna prawa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - b. ustali liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na poszczególnych Członków Zarządu uprawnionych do objęcia akcji serii G,
 - c. wskaże końcowy termin do wykonania prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna.
 5. W przypadku spełnienia warunków do uzyskania przez Beneficjentów Programu, innych niż Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna, prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, Zarząd Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji przez Spółkę raportu kwartalnego w rozumieniu § 5

- ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 6 poniżej, podejmie Uchwałę, w której:
- a. stwierdzi, że zostały spełnione warunki do uzyskania przez Beneficjentów Programu prawa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - b. określi Listę Uprawnionych do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G, spośród Beneficjentów Programu w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Programu oraz ustali liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających Beneficjentom Programu, w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Programu,
 - c. wskaże końcowy termin do wykonania prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez Beneficjentów Programu.
6. Beneficjenci Programu uzyskają uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A:
- a. w ilości 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem, że w pierwszym lub drugim roku obrotowym obowiązywania Programu zbadany przez biegłego rewidenta przychód netto ze sprzedaży prezentowany narastająco w rachunku zysków i strat publikowanym przez Spółkę w kolejnych raportach kwartalnych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, wyniesie nie mniej niż 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) lub zbadany przez biegłego rewidenta przychód netto ze sprzedaży prezentowany narastająco w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółka Akcyjna publikowanym przez Spółkę w kolejnych raportach kwartalnych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, wyniesie nie mniej niż 205.000.000 zł (słownie: dwieście pięć milionów złotych), w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń wstąpi wcześniej; albo
 - b. w ilości 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem, że w pierwszym lub drugim roku obrotowym obowiązywania Programu zbadany przez biegłego rewidenta przychód netto ze sprzedaży prezentowany narastająco w rachunku zysków i strat publikowanym przez Spółkę w kolejnych raportach kwartalnych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, wyniesie nie mniej niż 180.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) lub zbadany przez biegłego rewidenta przychód netto ze sprzedaży prezentowany narastająco w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółka Akcyjna publikowanym przez Spółkę w kolejnych raportach kwartalnych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, wyniesie nie mniej niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń wstąpi wcześniej; z zastrzeżeniem ust. 7 - 9 poniżej.
7. W przypadku spełnienia warunków objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 6 lit. a. powyżej, ilość Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 6 lit. b. powyżej przeznaczonych do objęcia przez Beneficjentów Programu wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy).
8. W przypadku spełnienia warunków objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 6 lit. a. powyżej oraz nie objęcia ich w całości przez Beneficjentów Programu, ilość Warrantów Subskrypcyjnych wskazana w ust. 6 lit. b. powyżej zwiększa się o ilość nieobjętych Warrantów Subskrypcyjnych.
9. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6 lit. b. powyżej, na poziomie większym niż 95% ale mniejszym niż 100% tych warunków, Beneficjenci Programu uzyskają uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A możliwych do objęcia proporcjonalnie na poziomie większym niż 95% ale mniejszym niż 100% tych Warrantów.
10. Szczegółowe warunki objęcia Warrantów Subskrypcyjnych mogą być określone w ramach indywidualnych porozumień z Beneficjentami Programu.

V. PRAWO DO OBJĘCIA AKCJI

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii G Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna

2. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 1 III ust. 5 niniejszej uchwały, przed objęciem akcji serii G w zamian za objęte Warranty Subskrypcyjne, Spółka ATC CARGO Spółka Akcyjna będzie uprawniona do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku:
 - a. rozwiązania, niezależnie od trybu i przyczyn, łączącej Beneficjenta Programu uprawnionego do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A ze Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź innej umowy cywilnoprawnej, chyba, że:
 - (ii) jednocześnie zostanie zawarta następna umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa agencyjna bądź inna umowa cywilnoprawnej pomiędzy tym Beneficjentem Programu uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A a Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna,
 - (iii) rozwiązanie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź innej umowy cywilnoprawnej nastąpi na skutek orzeczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trwałej niezdolności do pracy, bądź na skutek śmierci Beneficjenta Programu,
 - b. Beneficjent Programu uprawniony do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A naruszy obowiązujące go postanowienia o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Spółce ATC CARGO Spółka Akcyjna przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia w zamian za te Warranty Subskrypcyjne akcji Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna serii G, bądź zaoferowania ich innym Beneficjentom Programu.
4. Na podstawie przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych, Osoba Uprawniona do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie uprawniona do objęcia akcji Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna serii G, na podstawie umowy zawartej ze Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna, której warunki określi Regulamin Programu uchwalony na podstawie uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2014 roku.
5. Objęcie akcji serii G przez danego Beneficjenta Programu w zamian za posiadane Warranty Subskrypcyjne nie może nastąpić później niż w okresie 3 lat liczonych od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez tego Beneficjenta Programu.
6. Niewykonanie Prawa do objęcia akcji serii G w terminie, o którym mowa w punkcie 5 powoduje wygaśnięcie prawa do objęcia akcji. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 1 III ust. 5 niniejszej uchwały, prawo do objęcia akcji serii G wygasa również w przypadku, jeśli w okresie pomiędzy objęciem Warrantów Subskrypcyjnych, a zawarciem umowy nabycia akcji serii G, Beneficjenta Programu przestał wiązać ze Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna stosunek pracy, bądź rozwiązaniu uległa łącząca wymienione powyżej osoby ze Spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna umowa zlecenia, umowa agencyjnej bądź inna umowa cywilnoprawna. Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli po okresie obowiązywania jednej z ww. umów Beneficjent Programu zawrze jedną ze wskazanych powyżej umów, bądź zostanie powołany do Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna lub Zarządu jednej z jej spółek zależnych na kolejny okres.
7. Wygaśnięcie Uprawnień, bądź zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych innym Beneficjentom Programu następuje:
 - a) w stosunku do Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna - na podstawie Uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki;
 - b) w stosunku do Beneficjentów Programu innych niż Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna - na podstawie Uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.

V. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie niniejszej uchwały oraz uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

1. skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A do Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna;
2. przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A od Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna;
3. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

VI. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Na podstawie niniejszej uchwały oraz uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego upoważnia się Zarząd Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna do:

1. skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A do Beneficjentów Programu innych niż Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna;
2. przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez Beneficjentów Programu innych niż Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna
3. wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
4. prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
5. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w sprawie ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni [dalej: „Spółka”], działając w trybie art. 433 § 2, w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy:

Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane będą w celu realizacji Programu Opcyjnego wprowadzonego uchwałą nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku oraz uchwalonego na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Opcyjnego.

Celem programu jest osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna w latach 2015 i 2016 poprzez kreowanie i wdrażanie nowych usług i projektów. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oznaczać będzie wypracowanie kwoty 180.000.000,00 złotych przychodów netto ze sprzedaży w ATC CARGO Spółka Akcyjna lub kwoty 250.000.000,00 złotych w Grupie Kapitałowej ATC CARGO Spółka Akcyjna Realizacja Programu ma na celu prawidłowy rozwój i zwiększenie wartości Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna, co dla jej akcjonariuszy przyczyni się do maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę. Program skierowany jest do osób, które przedstawia i zrealizują indywidualne projekty prowadzące bezpośrednio do znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży ATC CARGO Spółka Akcyjna oraz zamierzają trwale związać się ze spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna, a także do Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna.

Konstrukcją prawną, jaką przyjęto dla przeprowadzenia Programu jest emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii G. Wyłączenie zatem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy ma na celu stworzenie instrumentów niezbędnych do realizacji Programu i umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A prawa do objęcia akcji Spółki serii G. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A leży więc wyłącznie w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, zasadnym jest emitowanie tych Warrantów nieodpłatnie. Powyższe ułatwi realizację celów Programu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia [...] roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

§1

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku w sprawie przyjęcia Programu Opcyjnego, oraz uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o kwotę nie wyższą niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, których emisja nastąpi na podstawie uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G przez danego Beneficjenta Programu nie może nastąpić później niż w okresie 3 lat liczonych od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez tego Beneficjenta Programu. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G są uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych serii A wskazani w uchwale nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku, w liczbie nie większej niż 149 osób.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
7. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami ATC CARGO Spółka Akcyjna.

§2

PRAWO POBORU

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru akcji serii G w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży wyłącznie w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§3

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

W związku z emisją akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do:

1. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii G Członkom Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
2. zawarcia umów o objęciu akcji serii G z Członkami Zarządu Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna.

§4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

W związku z emisją akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii G Beneficjentom Programu innym niż Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna w liczbie nie większej niż 149 osób;
2. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;

- zawarcia umów o objęciu akcji serii G z Beneficjentami Programu innymi niż Członkowie Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna, z wyłączeniem umów o objęcie akcji serii G z Członkami Zarządu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii F oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii G

Zarząd Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni [dalej: „Spółka”], działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy akcji na okaziciela serii G:

Akcje na okaziciela serii G będą wydawane posiadaczom imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją Programu Opcyjnego, wprowadzonego uchwałą nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku oraz uchwalonego na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Opcyjnego. Celem programu jest osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna w latach 2015 i 2016 poprzez kreowanie i wdrażanie nowych usług i projektów. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oznaczać będzie wypracowanie kwoty 180.000.000,00 złotych przychodów netto ze sprzedaży w ATC CARGO Spółka Akcyjna lub kwoty 250.000.000,00 złotych w Grupie Kapitałowej ATC CARGO Spółka Akcyjna Realizacja Programu ma na celu prawidłowy rozwój i zwiększenie wartości Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna, co dla jej akcjonariuszy przyczyni się do maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę. Program skierowany jest do osób, które przedstawią i zrealizują indywidualne projekty prowadzące bezpośrednio do znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży ATC CARGO Spółka Akcyjna oraz zamierzają trwale związać się ze spółką ATC CARGO Spółka Akcyjna, a także do Członków Zarządu ATC CARGO Spółka Akcyjna.

Konstrukcją prawną, jaką przyjęto dla przeprowadzenia Programu jest emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii G. Wyłączenie zatem prawa poboru akcji serii G w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy ma na celu stworzenie instrumentów niezbędnych do realizacji Programu. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii G leży więc wyłącznie w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel emisji akcji na okaziciela serii G, zasadnym jest emitowanie tych akcji po ich cenie nominalnej. Powyższe ułatwi realizację celów Programu i umożliwi nabywanie tych akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia [...] roku

w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, upoważnienia Zarządu

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawą o obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji

serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki ATC-Cargo SA z siedzibą w Gdyni uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu ustawy art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od nr 000.001 do nr 400.000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (dalej również jako „GPW”) akcji serii G.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW akcji serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia [...] roku
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§1

Mając na względzie treść uchwały nr [...] oraz nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki, poprzez dodanie po § 7, § 7a o następującej treści:

„§ 7a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 7 a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia [...]. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane do dnia [...] roku.”*

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w 6 ust. 2 Statutu Spółki, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 6.

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)*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sadowym

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia [...] roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Nadzwyczajne 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 [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 5 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do każdorazowego ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wskazanych w uchwale nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] roku, a także po każdorazowym objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym, przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia [...] roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 29/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany zasad rachunkowości ATC
CARGO Spółki Akcyjnej i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 29/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany zasad rachunkowości ATC CARGO Spółki Akcyjnej i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.