

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ grudnia 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów Planu Połączenia ze spółką OpenLog Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego rewidenta oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały;
7. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką OpenLog Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wraz ze zgodą na Plan Połączenia, zmianę statutu Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie

dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ grudnia 2013 roku

w sprawie połączenia ze spółką OpenLog Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wraz ze zgodą na Plan Połączenia, zmianę statutu Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po analizie Planu Połączenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni i OPENLOG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, załączników do Planu Połączenia, opinii biegłego rewidenta sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdania Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§1.

POŁĄCZENIE

1. Zgodnie z art. 492§ 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia się o połączeniu ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (dalej również jako Spółka Przejmująca) oraz OPENLOG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345462, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-16-24-869, REGON: 220925928, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł (dalej jako OPENLOG Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie całego majątku OPENLOG Sp. z o.o. na rzecz ATC CARGO S.A. w zamian za nowowyemitowane Akcje serii F, które ATC CARGO S.A. wyda wspólnikom OPENLOG Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia uzgodnionym w dniu 09 września 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.atc-cargo.pl/> oraz <http://openlog.com.pl/pl/> i stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC CARGO S.A. wyraża zgodę na:
 - a. Plan Połączenia,
 - b. Zmiany Statutu ATC CARGO S.A. związane z połączeniem, wskazane w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 2.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni o kwotę 13.093,60 zł (słownie: trzystaście tysięcy

- dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 130.936 (słownie: stu trzydziestu tysięcy dziewięćset trzydziestu sześciu) akcji serii F, zwykłych na okaziciela o numerach od 000001 do 130.936, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz wartości emisyjnej w kwocie 3,55 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) każda akcja.
2. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały zostaną wydane w procesie połączenia ATC CARGO S.A. i OPENLOG Sp. z o.o. na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
 3. Akcje serii F przyznane uprawnionym wspólnikom OPENLOG Sp. z o.o. będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami ATC CARGO S.A. od dnia 01 stycznia 2014 roku, tj. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku.
 4. W celu realizacji przydziału akcji serii F wspólnikom Spółki OpenLog Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wyłącza się prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. Opinia Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§3.

DEMATERIALIZACJA AKCJI SERII F, UBIEGANIE SIĘ PRZEZ SPÓŁKĘ O ICH WPROWADZENIE DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIENIE OBROTU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ORAZ UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawą o obrocie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO S.A. postanawia, co następuje:

1. postanawia się o dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie 130.936. akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (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 S.A. (dalej również jako „GPW”) akcji serii F.
3. upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW akcji serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

§4.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Mając na względzie treść § 1 i 2 Uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ... grudnia 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO S.A., postanawia dokonać zmian w § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób, iż jego dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 PLN (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
- e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- f) 130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

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 serii F**

Zarząd spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na wykonanie uzgodnionego z Zarządem OpenLog Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni połączenia obu spółek w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii F zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom OpenLog Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 09 września 2013 roku oraz poddanym badaniu przez biegłego rewidenta. Cena emisyjna akcji serii F, które zostaną wydane wspólnikom OpenLog Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w zamian za udziały w ww. Spółce, została ustalona na kwotę 3,55 zł. Zarząd niniejszym uznaje ww. cenę emisyjną za prawidłowo ustaloną oraz odpowiadającą wartości obu Spółek. Kwota ta odpowiada wartości jednego udziału w spółce OpenLog Sp. z o.o. Powyższe potwierdza opinia biegłego rewidenta z dnia 05 listopada 2013 roku, sporządzona przez Piotra Goike biegłego rewidenta z firmy More Stephens, Trzemżański, Krynicki i Partnerzy Kancelarii Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w której to opinii biegły rewident wskazał, iż „Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej w badanym planie połączenia został ustalony należycie, w oparciu o wartość rynkową spółek, ich strukturę w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i ustalony parytet wymiany jednego udziału”.

Mając na uwadze powyższe wyłączenie prawa poboru nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy oraz leży w interesie Spółki i ma na celu wyłącznie wykonanie uzgodnionego w dniu 09 września 2013 roku Planu Połączenia.

Uchwała nr 5/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia 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 w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, którego brzmienie jest następujące:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B);
 - b. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
 - c. Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A);
 - d. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
 - e. 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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 PLN (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
 - c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
 - d) 400 000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
 - e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - f) 130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje imienne serii A o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co będzie stanowiło 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 3 powyżej tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia, chyba że zostaną zbyte na rzecz Akcjonariusza Założyciela lub Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania bezwzględnie większością głosów.
5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku przejścia uprzywilejowanych akcji serii A w drodze dziedziczenia, w takim przypadku akcje zachowują swoje uprzywilejowanie.
6. Wszyscy akcjonariusze wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej.
7. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi w 1/4 (jednej czwartej) jego wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki, z czego 100.000 zł (sto tysięcy złotych) zostało wniesione przez Założycieli przy zawiązywaniu „ATC CARGO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), który ma być wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki zostanie uiszczony przez akcjonariuszy – założycieli proporcjonalnie do obejmowanych akcji. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie dwóch lat od momentu rejestracji Spółki.

§ 8.

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

§ 9.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

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

1) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku oraz w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 15.

1. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 ust. 4 powyżej, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Akcjonariusze mogą zostać upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w § 14 ust. 3, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 16.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie, lub akcjonariusze w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

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

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat,
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - 6) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 7) emisja obligacji,
 - 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 9) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 19.

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

2) RADA NADZORCZA

§ 20.

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

§ 21.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.
3. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejne kadencje.

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały przyjęte w tym trybie będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

§ 25.

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

§ 26.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 28.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

3) ZARZĄD

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 30.

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

§ 31.

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 33.

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

§ 34.

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

§ 35.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce.
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem wymogów, które przewiduje art. 349 kodeksu spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

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

§2

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