

**Uchwała nr \_\_ 2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_ 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_ 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Pojęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni;
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni;

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia \_\_\_\_2012 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z  
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji  
prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co następuje: -----

§ 1

**PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 650.000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 650.000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 1.300.000,00 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda.
3. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej do maksymalnie 99 adresatów wskazanych przez Zarząd Spółki.
4. Cena emisyjna za jedną akcję serii F zostaje ustalona na poziomie ..... zł (słownie: .....)
5. Akcje serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii F wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje serii F będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku na równi z pozostałymi akcjami.
8. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii F nastąpi do dnia \_\_\_\_ 2013 roku.

## § 2

### **PRAWO POBORU**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F.

## § 3

### **UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

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

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;
2. wyboru maksymalnie 99 adresatów - Inwestorów, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii F, z tym ograniczeniem, iż w przypadku skierowania przez Zarząd oferty nabycia akcji serii F do dotychczasowych akcjonariuszy, liczba obejmowanych przez Inwestora akcji serii F nie może przekraczać liczby dotychczas posiadanych akcji poprzednich emisji, zapisanych na rachunku papierów wartościowych i rozliczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, bądź też zapisanych w księdze akcyjnej Spółki w obu wypadkach - na dzień własności wskazany w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. przygotowania i przeprowadzania procedury oferowania akcji serii F;
4. zawarcia umowy o objęciu akcji serii F;
5. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
6. ostatecznego określenia wysokości emisji akcji serii F;
7. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii F.

## § 4

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala "dzień własności", o którym mowa w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały na dzień ..... roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 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 pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji, polegających na rozbudowie portfela świadczonych usług oraz na poszerzenie bazy klientów Spółki.

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

**UZASADNIENIE:**

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 650.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii F, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację celu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie portfela świadczonych usług oraz poszerzenie bazy klientów Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii F Zarząd szczegółowo uzasadnił w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii F. Przeprowadzenie emisji Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do maksymalnie 99 oznaczonych inwestorów, związane jest z tym, iż Walne Zgromadzenie zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.

z dnia 23 września 2005 r.), dzięki czemu skróceniu i uproszczeniu ulegnie procedura pozyskiwania środków.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie dematerializacji akcji serii F, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawą o obrocie”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółka Akcyjna 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 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 000001 do nr 6.500.000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 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 na 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_ 2012 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni**

## §1

Mając na względzie treść uchwały nr \_\_\_/2012 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_ 2012 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 § 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż jego dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych).
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) nie więcej niż 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 6.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

## §2

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 \_\_\_/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_ 2012 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 \_\_\_/2012 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.