

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwunastego roku (26-03-2012 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Nadzwyczajne 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 Zgromadzenie **otworzył Łukasz Gabriel Greinke**, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 10.00**, zwołane zostało – na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwane w dalszej części niniejszego aktu również „**Zgromadzeniem**”, po czym przedstawił 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Oдноśnie pkt. 2 i 3 porządku obrad: -----

Łukasz Gabriel Greinke zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pana Łukasza Gabriela Greinke.

Łukasz Gabriel Greinke poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 26 marca 2012 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 Pana Łukasza Gabriela Greinke.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 akcjami, na które przypada 4.000.000 głosów, co stanowi 46,949% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt czterdzieści dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 55,097% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przeliczeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.000.000 (cztery miliony) głosów za, -----

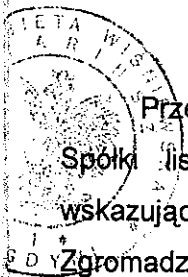
- 0 głosów przeciw, -----

- 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, osobiście mi znanemu, posiadającemu PESEL 76102105312, zamieszkałemu: 81-543 Gdynia, ulica 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 Zgromadzeniu, wskazując 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 4.259.945 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji, uprawniających łącznie do 7.259.945 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) 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,-----
- 1.259.945 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 1.259.945 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) 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. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były:-----

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w Domu Inwestycyjnym BRE Banku 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 Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.000.000 (dwa miliony) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 46,949% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt czterdzieści dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 55,097% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy.-----

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 uchwał** w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Odnosnie pkt. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po czym poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W tym miejscu Łukasz Gabriel Greinke, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), zgłosił poprawkę do projektu powyższej uchwały poprzez: -----
- zastąpienie w §1-ym wyrażenia „z siedzibą Gdyni” wyrażeniem „z siedzibą w Gdyni”, ----
- zastąpienie w §1 pkt 4 wyrazu „Zwyczajnego” wyrazem „Nadzwyczajnego”. -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uwzględniający powyższą poprawkę projekt uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 26 marca 2012 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

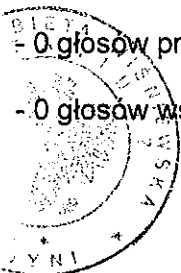
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 akcjami, na które przypada 4.000.000 głosów, co stanowi 46,949% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt czterdzieści dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 55,097% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

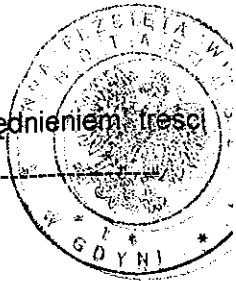
- 4.000.000 (cztery miliony) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----



Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały z uwzględnieniem treści zgłoszonej poprawki. -----



Odniesienie pkt. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

**„Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią Martę Kamińską. -----

§2

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

W tym miejscu Łukasz Gabriel Greinke, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), **zgłosił poprawkę** do projektu powyższej uchwały poprzez: -----
- zastąpienie w §1-ym wyrażenia „z siedzibą w Gdyni” wyrażeniem „z siedzibą w Gdyni”, ----
- zastąpienie w §1-ym na końcu zdania kropki przecinkiem i dodanie po wyrazie „Kamińską” wyrażenia „posiadającą PESEL 79070612260.”. -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie uwzględniający powyższą poprawkę projekt uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 26 marca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią Martę Kamińską, posiadającą PESEL 79070612260. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 akcjami, na które przypada 4.000.000 głosów, co stanowi 46,949% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt czterdzieści dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 55,097% (pięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 (cztery miliony) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały z uwzględnieniem treści zgłoszonej poprawki. -----

Odnosnie pkt. 6 porządku obrad: -----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Zwróciłam uwagę Przewodniczącego na treść art. 421 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom 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,

1.100,00 zł

- poz. 1564 ze zm.)
b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 pkt 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

Łącznie:

253,00 zł
1.353,00 zł

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

Oryginał aktu podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr 878/2012

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego 8-stronicowego aktu notarialnego Repertorium A nr 874/2012 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 30,00 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 6,90 zł.

Razem 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy)

Gdynia, dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące dwunastego roku (26-03-2012 r.)



Anna Wiśniewska
Notariusz

