

**Uchwała nr 1/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 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 uchylenia uchwały numer 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu „ATC CARGO” S.A. oraz dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki „ATC CARGO” S.A. oraz jej spółek zależnych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego w ilości nie większej niż 390.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia

- 01 czerwca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CAGO S.A. z siedzibą w Gdyni;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 29/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni;
  13. Pojęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia ATC CARGO S.A. z dnia 28 maja 2008 roku objętego aktem notarialnym notariusza w Gdańsku Jana Skwarlińskiego (Re. A. nr 6707/2008), zmienionego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO S.A. z dnia 12 maja 2010 roku objętego aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A nr 1299/2010);
  16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ATC CAGO S.A. z siedzibą w Gdyni;
  18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni;
  19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**  
**w sprawie uchylenia uchwały numer 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku  
w sprawie uchylenia uchwały numer 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku  
w sprawie uchylenia uchwały numer 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu „ATC CARGO” S.A. oraz dla kluczowych pracowników i menedżerów Spółki „ATC CARGO” S.A. oraz jej spółek zależnych**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu „ATC CARGO” S.A. oraz dla kluczowych pracowników i menedżerów Spółki „ATC CARGO” S.A. oraz jej spółek zależnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały numer 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego w ilości nie większej niż 390.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego w ilości nie większej niż 390.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały numer 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały numer 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały numer 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały numer 29/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 29/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. 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 590.000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 740.000,00 (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda.
3. Akcje serii E 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. Akcje serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii E będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje serii E 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.
7. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii E nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

§ 2

**PRAWO POBORU**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, 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 E.

§ 3

**UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

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

- a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;
- b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;
- c. wyboru maksymalnie 99 adresatów - Inwestorów, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii E;
- d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii E Inwestorom, o których mowa w punkcie c powyżej;
- e. zawarcia umowy o objęciu akcji serii E;
- f. 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;
- g. ostatecznego określenia wysokości emisji akcji serii E.

## **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 E**

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 E:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanej przez Spółkę, polegającej na budowie i wdrożeniu intermodalnego systemu zarządzania przewozem ładunku.

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do pozyskania nowych inwestorów przez Spółkę, 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 akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

#### **UZASADNIENIE:**

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 150.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii E, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację celu inwestycyjnego polegającego na budowie i wdrożeniu intermodalnego systemu zarządzania przewozem ładunku. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii E Zarząd szczegółowo uzasadnił w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E. Przeprowadzenie emisji Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do maksymalnie 99 oznaczonych inwestorów wytypowanych przez Zarząd Spółki, związane jest z tym, iż Zarząd 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych**

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 11/2011 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_\_ 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu ustawy art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie:
  - 1) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 0.000.001 do nr 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - 2) praw do akcji serii E.
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. („GPW”) akcji serii E oraz praw do akcji serii E.
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 E oraz praw do akcji serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**

**w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia ATC CARGO S.A. z dnia 28 maja 2008 roku objętego aktem notarialnym notariusza w Gdańsku Jana Skwarlińskiego (Re. A. nr 6707/2008), zmienionego uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC CARGO S.A. z dnia 12 maja 2010 roku objętego aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A nr 1299/2010)**



§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić w całości Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia ATC CARGO S.A. z dnia 28 maja 2008 roku objęty aktem notarialnym notariusza w Gdańsku Jana Skwarlińskiego (Re. A. nr 6707/2008), zmieniony uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO S.A. z dnia 12 maja 2010 roku objęty aktem notarialnym notariusza w ... Jana ... (Rep. A nr 1299/2010).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ATC CARGO S.A. z**  
**siedzibą w Gdyni**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki ATC CARGO S.A., uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ATC CARGO S.A. o następującej treści:

**Regulamin Rady Nadzorczej**  
**spółki ATC CARGO Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki „ATC CARGO” S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej: „Spółką”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki, a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności opisanych w pkt. a) i b) powyżej,
  - d) powoływanie i odwoływanie oraz określanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
  - e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,

- f) udzielanie zgody członkom Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę czynności nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.

## **§ 2. Obowiązki i funkcjonowanie Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, a także udzielać merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
3. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie rady są zobowiązani do innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne dla prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **§ 3. Skład i organizacja Rady Nadzorczej**

1. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Posiedzenie to powinno odbyć się w przeciągu 30 dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, chyba że skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (i) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, (ii) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, (iii) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu.
5. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, w tym wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego z jakiegokolwiek przyczyny do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, obrady prowadzi osoba spośród obecnych członków Rady wskazana przez Przewodniczącego.
6. Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
9. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu, przy czym zasady i wysokość wynagrodzenia określane są przez Radę Nadzorczą, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie, chyba że Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika w celu dokonania wskazanej czynności.

#### **§ 4. Posiedzenia**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w:
  - a. siedzibie Spółki,
  - b. w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje, poczta elektroniczna i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący:
  - a. co najmniej raz na kwartał, lub
  - b. na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad dwóch członków Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub
  - c. na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady do zwołania posiedzenia.
5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza datę posiedzenia Rady Nadzorczej w okolicznościach określonych w § 4 ustęp 3 lit. b) i c)

niniejszego Regulaminu przypadającą nie później niż na 14 (czternasty) dzień po otrzymaniu pisemnego wniosku uprawnionego podmiotu lub osoby.

6. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w trybie określonym w § 4 ustęp 3 i 5 niniejszego Regulaminu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. W przypadku, gdy ani Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich funkcji, nie mogą:
  - a. zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu Spółki;
  - b. ani otworzyć ani prowadzić posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Prezes Zarządu Spółki, a prowadzi osoba wskazana przez Przewodniczącego, a w przypadku jej braku członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku nieustalenia go przez Przewodniczącego każdy z członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 4 ust. 3 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu.
9. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady.
10. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, członek Rady zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności przed odbyciem się posiedzenia na ręce Przewodniczącego Rady, a w wypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
11. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

## **§5. Zawiadomienia**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie powinno zostać doręczone pocztą, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób każdemu członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może również zostać dokonane ustnie, z zastrzeżeniem, iż dla celów udowodnienia faktu dokonania takiego zawiadomienia, zostanie ono doręczone następnie w formie pisemnej przed posiedzeniem pocztą, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób. Datą zawiadomienia jest wówczas data przekazania ustnej informacji. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej uważa się za wysłane w formie pisemnej, jeżeli zostało wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.

2. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może zarządzić skrócenie powyższego 7-dniowego terminu, nie więcej jednak niż do 2 dni.
3. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia ustalając jednocześnie termin. W tym przypadku porządek obrad przekazany będzie zgodnie z trybem opisany w ust. 1 powyżej.
4. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem.
5. Na wniosek Zarządu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na inny tryb lub termin dostarczenia zawiadomienia wraz z materiałami. W szczególności jeżeli materiały stanowią tajemnicę Spółki, może wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać Zarządowi Spółki.

#### **§6. Uchwały**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą zgodę na uzupełnienie lub zmianę ustalonego w zawiadomieniu porządku obrad. W przypadku gdy zmiana dotyczy punktu objętego porządkiem obrad zaproponowanym w trybie § § 4 ust. 3 lit. a) i b) niniejszego Regulaminu, konieczna jest obecność i zgoda podmiotu, który zgłosił wniosek o zwołanie posiedzenia i zaproponował porządek obrad lub jego reprezentanta.
2. 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. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zostać niezwłocznie potwierdzone Zarządowi Spółki drogą elektroniczną i przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także poddawać pod głosowanie uchwały Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Uchwały Rady Nadzorczej uwzględniane są w treści protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. Podpis pod protokołem składa Przewodniczący Rady i osoba sporządzająca protokół. Członek Rady głosujący przeciwko uchwale ma prawo złożyć pod treścią uchwały swój podpis z zaznaczeniem zdania odrębnego.

5. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile:
  - a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu, oraz
  - b) na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jako głosy oddane.
7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych, w szczególności przy wyborach i w sprawach odwołania Wiceprzewodniczącego oraz w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków lub całego składu Zarządu, a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

## **§7. Protokoły**

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają, w szczególności:
  - a. porządek obrad,
  - b. treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
  - c. wyniki głosowania w sprawie wniosków,
  - d. treść podjętych uchwał oraz
  - e. następujące informacje: liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale, liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaznacza w protokole, kto, z osób biorących udział w posiedzeniu, uczestniczy w nim w sposób określony w § 4 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.
3. Protokół powinien zostać podpisany zgodnie z § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się listę obecności, a także wszystkie istotne dokumenty, w tym potwierdzające należyte zawiadomienie członków Rady o posiedzeniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby, w wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej, nie było możliwe uzyskanie większości ponad 50% głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z którego spisano protokół, wówczas podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady i pozostałych członków Rady biorących udział w posiedzeniu, z którego spisano protokół, jest uznawane za zatwierdzenie takiego protokołu.

## **§8. Inne postanowienia**

1. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Biuro Zarządu. Zarząd wskazuje osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady.

## § 9.

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2008r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki ATC CAGO S.A. z siedzibą w Gdyni**

## §1

Mając na względzie treść uchwały nr 11/2011 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_ października 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 590.000,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt 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 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

Paragraf 7 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 740.000,00 PLN (siedemset czterdzieści 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 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- e) nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 1.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

## §2

Mając na względzie treść uchwały nr 14/2011 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:

## § 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na treść uchwały lub na pisemne głosowanie.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.

Paragraf 24 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

## § 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.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru, a w przypadku § 2 powyżej z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sadowym.

**Uchwała nr 16/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**



**z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 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 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 15/2011 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_\_\_\_ października 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.