

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (13-12-2013 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-339 Gdynia, ulica Polska nr 13A), 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, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzyła Magdalena Anna Pettke**, pełnomocnik akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, która oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwa nie zostały odwołane ani nie wygasły, a następnie stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 9:30**, zwołane zostało – na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ tegoż Kodeksu – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwane w dalszej części niniejszego aktu również „**Zgromadzeniem**”, po czym przedstawiła 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego 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. -----

Odnosnie pkt 2 i 3 porządku obrad: -----

Magdalena Anna Pettke zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwróciła się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pani **Magdaleny Anny Pettke**.

Magdalena Anna Pettke poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z
siedzibą
w Gdyni z dnia 13 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Magdalenę Annę Pettke**.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Magdalena Anna Pettke stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.352.249 (czterema milionami trzystoma pięćdziesięcioma dwoma tysiącami dwustu czterdziestoma dziewięcioma) akcjami, na które przypada 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego: -----

- **7.352.249 głosów za,** -----



- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Magdalena Anna Pettke stwierdziła, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o **powierzeniu Pani Magdalenie Annie Pettke**, córce Lecha i Anny, posiadającej PESEL 85101003668, zamieszkałej: 80-170 Gdańsk, ulica Powstańców Warszawskich nr 68 m. 14, której tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego AWL 781959, ważnego do dnia 21 maja 2023 roku, **obowiązków Przewodniczącej Zgromadzenia.** -----

Magdalena Anna Pettke wybór przyjęła. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zapoznała się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w protokołowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazującą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdziła, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, w tym: -----

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz -----

-1.352.249 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, -----

na które przypada łącznie 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła 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:-----

- 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. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie **listy obecności** Akcjonariuszy, która stanowi **załącznik do niniejszego protokołu**. -----

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 6.500.000 (sześciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, uprawniających do łącznie 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) głosów – reprezentowane jest 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowi 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy. -----

Przewodnicząca poinformowała obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytała, 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, Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo** oraz **posiada zdolność do powzięcia uchwał** w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Odnosnie pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała wybór Komisji Skrutacyjnej i zwróciła się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków członków Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pani Karoliny Zofii Niżnik. --

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----


„Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gdyni z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Karolina Zofia Niżnik.” -----



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, na które przypada 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.352.249 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 13 grudnia 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, na które przypada 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- **7.352.249 głosów za,** -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Magdalena Anna Pettke, reprezentująca akcjonariusza Artura Jana Jadeszko, przedstawiła istotne elementy Planu Połączenia ze spółką „OpenLog” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie, opinię biegłego rewidenta oraz istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały;

Odnosnie pkt 7 porządku obrad: -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą nr 4/2013 Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w treści projektu Uchwały nr 4/2013, opublikowanej na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w § 2 ust. 2 znajduje się oczywista pomyłka pisarska, polegająca na wskazaniu, iż „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”, podczas, gdy w rzeczywistości o Akcjach tych mowa jest w § 2 ust. 1 tej Uchwały i w związku z tym, zaproponowała wprowadzenie zmiany w treści Uchwały nr 4/2013, polegającej na zastąpieniu oznaczenia „Akcje, o których mowa w § 2 ust. 2” – na oznaczenie: „Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1”. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą sprostowania Uchwały nr 4/2013 poprzez zastąpienie w § 2 ust. 2 tej Uchwały zapisu „Akcje, o których mowa w § 2 ust. 2” – na zapis: „Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, na które przypada 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego: -----

- **7.352.249 głosów za,** -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 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: trzynaście 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. 1 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 13 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, Trzemzalski, 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. „-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało łącznie 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, na które przypada 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym głosowanie zostało przeprowadzone grupami akcji i w związku z tym oddano 6.000.000 (sześć milionów) ważnych głosów z akcji imiennych i 1.352.249 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z akcji na okaziciela, z czego:-----

- 6000.000 głosów z akcji imiennych za, -----

- 1.352.249 głosów z akcji na okaziciela za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 13 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 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 (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.-----
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 bezwzględną 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 umarżane 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 zwołań 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.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 4.352.249 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji, na które przypada 7.352.249 (siedem milionów trzysta



pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 66,95 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 77,39 % (siedemdziesiąt siedem i trzydzieści dziewięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.352.249 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.352.249 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:-----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Notariusz zwróciła uwagę Przewodniczącej na treść art. 421 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych, a także na treść i skutki prawne wynikające z art. 255 §1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zmiana umowy spółki wymaga – oprócz uchwały wspólników – wpisu do rejestru przedsiębiorców, a ponadto z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.-----

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

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom Spółki oraz Spółce.

Należne opłaty wynoszą:

- a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych – z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o tym podatku (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) – 0,5% od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy (13.093,60 zł) pomniejszonej o:
 - taksę notarialną od niniejszego aktu wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1353,- zł,
 - opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł,
 - opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie

tego wpisu w kwocie 250,00 zł,	56,00 zł
b) 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, poz. 1564 ze zm.)	1.100,00 zł
c) 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 tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty 1.100,00 zł	253,00 zł
Łącznie:	1.409,00 zł

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

Oryginał aktu podpisali Przewodnicząca Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr *3392* /2013

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego **24 - stronicowego** aktu notarialnego Repertorium A nr **3392/2013** wydaje

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 138,00 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 31,74 zł.
- Razem 169,74 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) -----

Gdynia, dnia trzynastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (13-12-2013 r.)



Anna Elżbieta Wiśniewska
Notariusz