

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 w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, którego brzmienie jest następujące:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a. Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B);-----
 - b. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);-----
 - c. Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A);-----
 - d. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
 - e. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z);-----
 - f. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);-----
 - g. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);-----
 - h. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C); -----
 - i. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);-----
 - j. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);---
 - k. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); ----
 - l. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);-----
 - m. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
 - n. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z) ----
 - o. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);-----
 - p. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z). -----
3. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----
4. Spółka może podejmować wszelkie czynności prawne i faktyczne dozwolone przez prawo z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 PLN (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----

- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- d) 400 000 (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 kolejnej kadencji. -----

§ 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