

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

PLAN POŁĄCZENIA

**ATC CARGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI
BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ**

ORAZ

**OPENLOG SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI
BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**

UZGODNIONY W GDYNI W DNIU 09 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 09 września 2013 roku na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

1. **ATC CRAGO Spółkę Akcyjną** z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303741, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, REGON: 220262540, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentowaną przez:
Artura Jana Jadeszko – Prezesa Zarządu
Wiktora Radosława Bąk – Wiceprezesa Zarządu
2. **OPENLOG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3 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 (słownie pięć tysięcy złotych), reprezentowaną przez:
Marcina Karczewskiego – Prezesa Zarządu
Artura Jana Jadeszko – Członka Zarządu
Wiktora Radosława Bąk – Prokurenta

I. DEFINICJE:

k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)
ATC CARGO S.A.	ATC CRAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303741, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, REGON: 220262540, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
OPENLOG SP. Z O.O.	OPENLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345462, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-16-24-869, REGON: 220925928, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych)
Spółka Przejmująca	ATC CARGO S.A.
Spółka Przejmowana	OPENLOG SP. Z O.O.
Akcje serii F	130.936 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej ,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, przyznanych przez ATC CARGO S.A. wspólnikom OPENLOG SP. Z O.O.
Dzień Połączenia	dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
Plan Połączenia	niniejszy dokument
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Alternatywny System Obrotu NewConnect	zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

	instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)
TSL	Transport, spedycja, logistyka

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAZDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczą:

1. **ATC CARGO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303741, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, REGON: 220262540, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) – **jako Spółka Przejmująca**
2. **OPENLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345462, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-16-24-869, REGON: 220925928, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – **jako Spółka Przejmowana**.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, której akcje serii B, C, D i E są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowowyemitowane Akcje serii F Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w Planie Połączenia oraz przy uwzględnieniu treści art. 514 k.s.h.

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi zmiana Statutu Spółki Przejmującej przez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 13.093,60 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 130.936 (słownie: stu trzydziestu tysięcy dziewięćset trzydziestu sześciu) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które to akcje zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej z uwzględnieniem treści art. 514 k.s.h. Na podstawie Ustawy o Ofercie Spółka Przejmująca podejmie działania mające na celu dopuszczenie Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną. W tym celu Spółka Przejmująca wystąpi z wnioskiem do KDPW o zawarcie umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz z wnioskiem do GPW o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Zgodnie z art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do Statutu Spółki Przejmującej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zostaną wydane Akcje serii F Spółki Przejmującej w ten sposób, iż w zamian za 1 udział w Spółce Przejmowanej wspólnicy tej spółki otrzymają 2.727,83 Akcji serii F Spółki Przejmującej.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej jest wartość każdej ze spółek, ustalona w następujący sposób:

- 1) W przypadku Spółki Przejmującej wartość rynkowa tej Spółki ustalona została w oparciu o notowania jej akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, jako średnia cena wolumenu z dziennych kursów na zamknięciu notowań NewConnect z trzech ostatnich miesięcy przed dniem sporządzenia Planu Przekształcenia, tj. za okres od 01 czerwca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Wartość rynkowa jednej akcji Spółki Przejmującej wynosi ustalona w sposób wskazany powyżej wyniosła 3,55 zł.
- 2) W przypadku Spółki Przejmowanej wartość rynkowa tej Spółki ustalona została na podstawie jej wyceny księgowej przy zastosowaniu metody dochodowej – zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycena Spółki Przejmowanej została sporządzona przez Krzysztofa Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski. Zgodnie z ww. wyceną, wartość jednego udziału w Spółce Przejmowanej wynosi 9.683,80 zł.

Uwzględniając wskazane powyżej wartości należało ustalić ile akcji Spółki Przejmującej będzie odpowiadać wartości rynkowej Spółki Przejmowanej. W tym celu podzielono liczbę wyrażającą wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej przez liczbę wyrażającą wartość jednej akcji Spółki Przejmującej. W wyniku przeprowadzonego działania otrzymano liczbę: 2.727,83. Tak otrzymany wynik stanowi parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej. Ilość akcji w Spółce Przejmującej, jakie otrzymają wspólnicy Spółki Przejmowanej ustala się jako iloczyn liczby udziałów posiadanych w Spółce Przejmowanej oraz liczbę stanowiącą parytet wymiany. Jeśli otrzymany wynik, nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągli się go do najbliższej liczby całkowitej, co obrazuje poniższa tabela:

	ILOŚĆ UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ WSPÓLNIKA W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	ILOCZYN ILOŚCI UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ WSPÓLNIKA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I PARTYTETU WYMIANY	ILOŚĆ AKCJI SERII F PRYZNANYCH W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ
ATC CARGO S.A.	52	141.847,16	141.847
MARCIN KARCZEWSKI	48	130.935,84	130.936

Mając na uwadze powyższe, łącznie wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej winny zostać wydane 272.783 Akcji serii F Spółki Przejmującej. Z tych względów w wyniku przekształcenia w Spółce Przejmowanej kapitał zakładowy winien zostać podwyższony o kwotę 27.278,30 zł, co stanowi iloczyn liczby 272.783 Akcji przyznanych za udziały w Spółce Przejmowanej oraz wartości nominalnej jednej akcji w Spółce Przejmującej. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej miano jednakże na uwadze, iż Spółka Przejmująca posiada 52 udziały w Spółce Przejmowanej, co daje 52% w kapitale zakładowym oraz 52% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zgodnie natomiast z art. 514 §1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej. Z tych względów podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmowanej w związku z przejściem, OPENLOG Sp. z o.o. nastąpi jedynie o wartość nominalną akcji przyznanych innym niż Spółka Przejmująca wspólnikom Spółki Przejmowanej. Jednocześnie wskazać należy, iż powyższe nie wpłynie negatywnie na sytuację majątkową Spółki Przejmującej. Udziały Spółki Przejmowanej są bowiem uwzględnione w majątku oraz w księgach spółki Przejmującej. W wyniku połączenia przez przejście OPENLOG Sp. z o.o. stan rachunkowy majątku Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

Z uwagi na wskazane powyżej ustalenie wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej oraz jednej akcji Spółki Przejmującej oraz stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W wyniku połączenia wspólnicy OPENLOG Sp. z o.o., za wyjątkiem ATC CARGO S.A., staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia i opłacenia Akcji serii F. Nadto Akcje serii F zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów na akcje, opisanym powyżej.

Akcje serii F zostaną przydzielone wspólnikom Spółki Przejmowanej, za wyjątkiem ATC CARGO S.A. za pośrednictwem KDPW w formie zdematerializowanej – tj. poprzez zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych według stanu posiadania udziałów w dniu poprzedzającym Dzień Przekształcenia, chyba że obowiązek ustalenia innego terminu będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa, bądź regulacji KDPW. Akcje serii F zostaną przyznane osobom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Przekształcenia, za wyjątkiem ATC CARGO S.A.

Jednocześnie, mając na uwadze przyjęty w niniejszym Planie Połączenia parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej oraz wartość jednej akcji Spółki Przejmującej i ustaloną na potrzeby połączenia wartość jednego udziału w Spółce Przejmowanej, cena emisyjna jednej Akcji serii F została ustalona na kwotę 3,55 zł za jedną akcję.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SERII F UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje serii F będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia 01 stycznia 2014 roku.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z zamiarem wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą prawa, o których mowa w art. 499§ 1 pkt 5) k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 k.s.h.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje również przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 499§ 2 k.s.h. do Planu Podziału dołączone zostały następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC CARGO S.A. w sprawie połączenia ATC CARGO S.A. i OPENLOG Sp. z o.o.
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPENLOG Sp. z o.o. w sprawie połączenia ATC CARGO S.A. i OPENLOG Sp. z o.o.
3. Załącznik nr 3 - projekt zmiany statutu ATC CARGO S.A.
4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki OPENLOG Sp. z o.o. z siedzibą

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

w Gdyni na dzień 01 sierpnia 2013 roku

5. Załącznik nr 5 - oświadczenie OPENLOG Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2013 roku
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie ATC CARGO S.A. o stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2013 roku

Plan Połączenia został uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 09 września 2013 roku, co zostało stwierdzone podpisami osób uprawnionych do reprezentacji ww. spółek.

ZA ATC CARGO S.A.

ZA OPENLOG SP. Z O.O.

ARTUR JAN JADESZKO
PREZES ZARZĄDU
ATC CARGO S.A.

MARCIN KARCZEWSKI
PRZYZES ZARZĄDU
OPENLOG SP. Z O.O.

WIKTOR RADOSŁAW BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
ATC CARGO S.A.

ARTUR JAN JADESZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
OPENLOG SP. Z O.O.

WIKTOR RADOSŁAW BĄK
PROKURENT
OPENLOG SP. Z O.O.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC CARGO S.A. w sprawie połączenia ATC CARGO S.A. i OPENLOG Sp. z o.o.

PROJEKT

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie połączenia ATC CARGO S.A. oraz OPENLOG Sp. z o.o.**

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 Podziału, 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 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 dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) 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.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

4. 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 SYSTEMIE 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 ustawy 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 ... roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO S.A., postanawia dokonać zmian w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż jego dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 zł (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i 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 zł (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 zł (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 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
 - d) *400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (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 (dziesięć groszy) każda akcja;*
 - f) *130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 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.

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku**

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

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/2013 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPENLOG Sp. z o.o. w sprawie połączenia ATC CARGO S.A. i OPENLOG Sp. z o.o.

PROJEKT

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
OPENLOG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2013 roku
w sprawie połączenia ATC CARGO S.A. oraz OPENLOG Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą OPENLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 Podziału, opinii biegłego rewidenta sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdania Zarządu OPENLOG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§1.

POŁĄCZENIE

3. Zgodnie z art. 492§ 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia się o połączeniu OPENLOG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej również jako Spółka Przejmowana) oraz ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303741, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, REGON: 220262540, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 650.000,00 zł (dalej również jako ATC CARGO S.A. lub Spółka Przejmująca) 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 do niniejszej Uchwały.
4. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPENLOG Sp. z o.o. wyraża zgodę na:
 - c. Plan Połączenia,
 - d. Zmiany Statutu ATC CARGO S.A. związane z połączeniem, wskazane w § 2 niniejszej Uchwały.

§2.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Mając na względzie treść § 1 Uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPENLOG Sp. z o.o. z dnia ... roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 Statutu ATC CARGO S.A., polegającą na tym, iż dotychczasowa treść ww. postanowienia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 zł (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na*
 - g) *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 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
 - h) *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 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

- i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- j) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- k) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- l) 130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*

§3.

UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPENLOG Sp. z o.o. upoważnia Zarząd OPENLOG Sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia OPENLOG Sp. z o.o. z ATC CARGO S.A.

4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 3 - projekt zmiany statutu ATC CARGO S.A.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

1. Spółka prowadzi 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 któregośkolwiek 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 (czteryście 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 000001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 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.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

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.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

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 użytkownika,
 - 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 użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkownika 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.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

§ 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 zwołania 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.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

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.”

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki OpenLog Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 01 sierpnia 2013 roku

Ustalenie wartości majątku Spółki Openlog Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 01 sierpnia 2013 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki OPENLOG Sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 01 sierpnia 2013r. wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki OPENLOG Sp. z o.o. na dzień 01 sierpnia 2013r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	01.08.2013
		w złotych
1	2	
A.	Aktywa trwałe	393 146,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 431,25
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	365 480,96
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 234,61
B.	Aktywa obrotowe	3 907 307,94
I.	Zapasy	130 923,78
II.	Należności krótkoterminowe	3 139 494,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	618 732,26
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 157,64
Aktywa razem		4 300 454,76

Lp	Wyszczególnienie	01.08.2013
		w złotych
I.	Rezerwy na zobowiązania	67 647,25
II.	Zobowiązania długoterminowe	153 455,76
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 697 527,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 918 630,98

Wartość aktywów netto	318 823,78
------------------------------	-------------------

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Zarząd Spółki ustala na dzień 01 sierpnia 2013r. wartość majątku Spółki, określoną na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 318 823,78 zł (słownie złotych: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy, 78/100).

MARCIN KARCZEWSKI
PRZEWES ZARZĄDU
OPENLOG SP. Z O.O.

ARTUR JAN JADESZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
OPENLOG SP. Z O.O.

WIKTOR RADOSŁAW BĄK
PROKURENT
OPENLOG SP. Z O.O.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Załącznik nr 5 - oświadczenie spółki OpenLog Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2013 roku

Oświadczenie OpenLog Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o stanie księgowym Spółki

Niniejszym w imieniu Spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 3 (81-212), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345462, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-16-24-869, REGON: 220925928, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych), oświadczamy, że informacja o stanie księgowym Spółki przygotowana dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny zawarta jest w bilansie sporządzonym na dzień 01 sierpnia 2013 roku stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Dane zawarte w bilansie są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm).

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku OpenLog Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 01 sierpnia 2013 roku.

Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 4 300 454,76 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote, 76/100).

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 3 918 630,98 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 98/100).

Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = 381 823,78 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 78/100).

MARCIN KARCZEWSKI
PRZEWODNICZĄCY
OPENLOG SP. Z O.O.

ARTUR JAN JADESZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
OPENLOG SP. Z O.O.

WIKTOR RADOSŁAW BĄK
PROKURENT
OPENLOG SP. Z O.O.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

OpenLog Sp .z o.o., ul.Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	01.08.2013
		w złotych
1	2	
A.	Aktywa trwałe	393 146,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 431,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 431,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	365 480,96
1.	Środki trwałe	365 480,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 671,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 496,53
d)	środki transportu	343 313,18
e)	inne środki trwałe	
2.	Środki trwałe w budowie	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	
a)	w jednostkach powiązanych	
–	udziały lub akcje	
–	inne papiery wartościowe	
–	udzielone pożyczki	
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	
–	udziały lub akcje	
–	inne papiery wartościowe	
–	udzielone pożyczki	
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 234,61
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 234,61
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	3 907 307,94
I.	Zapasy	130 923,78
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	130 923,78
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	3 139 494,26

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

1.	Należności od jednostek powiązanych	7 331,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
-	do 12 miesięcy	
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	3 132 162,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 758 512,05
-	do 12 miesięcy	2 758 512,05
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	337 820,00
c)	inne	35 830,24
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	618 732,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	618 732,26
a)	w jednostkach powiązanych	
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	618 732,26
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	608 732,26
-	inne środki pieniężne	10 000,00
-	inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 157,64
Aktywa razem		4 300 454,76

Gdynia, 30 sierpnia 2013r.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

OPENLOG Sp.z o.o., ul.Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	01.08.2013
		w złotych
1	2	
A.	Kapitał (fundusz) własny	381 823,78
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	284 005,23
V.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy (wielkość ujemna)	-28 800,00
VI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
IX.	Zysk (strata) netto	121 618,55
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 918 630,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	67 647,25
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 684,30
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
–	długoterminowa	
–	krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	44 962,95
–	długoterminowa	
–	krótkoterminowe	44 962,95
II.	Zobowiązania długoterminowe	153 455,76
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	153 455,76
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	153 455,76
d)	inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 697 527,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	168 357,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 270,30
–	do 12 miesięcy	60 270,30
–	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	108 087,64
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 529 170,03
a)	kredyty i pożyczki	1 361 468,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	111 373,55
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 900 124,39
–	do 12 miesięcy	1 900 124,39
–	powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44 344,29
h)	z tytułu wynagrodzeń	344,19
i)	Inne	111 515,03
3.	Fundusze specjalne	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
–	długoterminowe	
–	krótkoterminowe	
Pasywa razem		4 300 454,76

Gdynia, 30 sierpnia 2013r.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Załącznik nr 6 - oświadczenie ATC CARGO S.A. o stanie księgowym spółki na dzień 01 sierpnia 2013 roku

Oświadczenie ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni o stanie księgowym Spółki

Niniejszym w imieniu Spółki ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 3 (81-212), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303741, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, REGON: 220262540, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), oświadczamy, że informacja o stanie księgowym Spółki przygotowana dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny zawarta jest w bilansie sporządzonym na dzień 01 sierpnia 2013 roku stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Dane zawarte w bilansie są zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm).

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 01 sierpnia 2013 roku.

Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 35 098 504,87 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset cztery, 87/100).

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 19 514 629,01 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych, 01/100).

Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = 15 583 875,86 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, 86/100).

ARTUR JADESZKO
PREZES ZARZĄDU ATC CARGO S.A.

WIKTOR BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU ATC CARGO S.A.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

ATC CARGO S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	01.08.2013
		w złotych
1	2	
A.	Aktywa trwałe	8 762 395,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	437 506,79
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	437 506,79
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 728 191,72
1.	Środki trwałe	1 667 325,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	182 579,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 868,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	450 306,99
d)	środki transportu	847 963,96
e)	inne środki trwałe	113 607,24
2.	Środki trwałe w budowie	60 866,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 551 178,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 551 178,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 551 178,00
–	udziały lub akcje	1 151 178,00
–	inne papiery wartościowe	
–	udzielone pożyczki	5 400 000,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	
–	udziały lub akcje	
–	inne papiery wartościowe	
–	udzielone pożyczki	
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 519,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 519,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	26 336 109,36
I.	Zapasy	570 034,32
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	536 314,00
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	33 720,32
II.	Należności krótkoterminowe	15 531 490,61

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

1.	Należności od jednostek powiązanych	48 402,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 402,59
–	do 12 miesięcy	48 402,59
–	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	15 483 088,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 418 040,48
–	do 12 miesięcy	11 418 040,48
–	powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	763 409,00
c)	inne	3 301 638,54
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 032 282,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 032 282,34
a)	w jednostkach powiązanych	1 086 175,26
–	udziały lub akcje	
–	inne papiery wartościowe	
–	udzielone pożyczki	1 086 175,26
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	297 321,65
–	udziały lub akcje	
–	inne papiery wartościowe	
–	udzielone pożyczki	297 321,65
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 648 785,43
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 839 003,93
–	inne środki pieniężne	6 809 781,50
–	inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 302,09
Aktywa razem		35 098 504,87

Gdynia, 30 sierpnia 2013r.

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

ATC CARGO S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	01.08.2013
		w złotych
1	2	
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 583 875,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 132 793,49
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII.	Zysk (strata) netto	801 082,37
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 514 629,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	251 689,11
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 161,38
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
-	długoterminowa	
-	krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	212 527,73
-	długoterminowa	
-	krótkoterminowe	212 527,73
II.	Zobowiązania długoterminowe	307 119,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	307 119,28
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	307 119,28
d)	inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 832 458,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 159 293,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 159 293,82
-	do 12 miesięcy	1 159 293,82
-	powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek	17 633 056,03
a)	kredyty i pożyczki	1 859 791,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	312 738,68
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 170 325,08
-	do 12 miesięcy	6 170 325,08
-	powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	

Plan połączenia ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 805 200,61
h)	z tytułu wynagrodzeń	
i)	Inne	485 000,62
3.	Fundusze specjalne	40 108,98
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	123 361,79
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	123 361,79
-	długoterminowe	74 732,03
-	krótkoterminowe	48 629,76
Pasywa razem		35 098 504,87

Gdynia, 30 sierpnia 2013r.