

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (20.09.2010 r.) w Gdyni przy ulicy Hutniczej nr 3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą „**ATC CARGO**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (adres: 81-212 Gdynia, ulica Hutnicza nr 3), posiadającej REGON 220262540, NIP 958-15-31-010, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem **KRS 0000303741**, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „Spółką”, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Artur Jan Jadeszko, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00, zwołane zostało – w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po czym przedstawił planowany porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Odnosnie pkt 1 – 3 porządku obrad: -----

Artur Jan Jadeszko zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia i zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pana Wiktora Radosława Bąka. -----

Artur Jan Jadeszko poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ”ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. powołuje Pana Wiktora Radosława Bąka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.420.000 akcjami, na które przypada 4.420.000 głosów, co stanowi 44 % (czterdzieści cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki, 52 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.420.000 głosów ważnych, z czego: -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Panu Wiktorowi Radosławowi Bąkowi, synowi Leona i Wiktorii, którego tożsamość ustaliłam na podstawie dowodu osobistego ABV 680068 ważnego do dnia 06 stycznia 2013 roku, posiadajacemu PESEL 75012403978, zamieszkałemu 81-601 Gdynia, ulica Ateny nr 11, obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Wiktor Radosław Bąk **wybór przyjął**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zapoznał się z listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki i stwierdził, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji, uprawniających łącznie do 8.500.000 (ośmiu milionów pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w tym: -----

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, uprzywilejowanych co do prawa głosu, uprawniających do 6.000.000 (sześciu milionów) głosów, -----
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000, uprawniających do 2.000.000 (dwóch milionów) głosów, -
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000, uprawniających do 500.000 (pięćset tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu lista ta była wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były: -----

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz zaświadczenia wydane na dowód złożenia takich akcji w Domu Maklerskim PKO BP S.A.,-----

- wykaz, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela, wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect,-----

- wpisy do księgi akcyjnej, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.420.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji (44 % kapitału zakładowego), uprawniających łącznie do 4.420.000 (czterech milionów czterystu dwudziestu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym: -----

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A, o numerach od 1.000.001 do 3.000.000, uprzywilejowanych co do prawa głosu, uprawniających do 4.000.000 (czterech milionów) głosów,-----

- 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1.480.001 do 1.900.000, uprawniających do 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący poinformował obecnych o treści art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytał, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia przewidzianych we wskazanych wyżej przepisach i postanowieniach Statutu, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie posiada zdolność do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. --

Odnosnie pkt 4 porzadku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

- 1) Wiktora Radosława Bąk, -----
- 2) Artura Jana Jadeszko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż głosowano 2.420.000 akcjami, na które przypada 4.420.000 głosów, co stanowi 44 % (czterdzieści cztery procent) w kapitale zakładowym, 52 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.420.000 głosów ważnych, z czego:-----

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

Przewodniczący stwierdził **podjęcie powyższej uchwały.**-----

Odnosnie pkt 5 porzadku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił obecnym proponowany porządek obrad, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowano 2.420.000 akcjami, na które przypada 4.420.000 głosów, co stanowi 44 % (czterdzieści cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki, 52 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.420.000 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.420.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził **podjęcie powyższej uchwały.**-----

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 września 2010 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 550.000,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 590.000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda. -----
3. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym Inwestorom w liczbie nie przekraczającej 100 osób. -----
4. Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje serii D będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku na równi z pozostałymi akcjami. -----
7. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii D nastąpi do dnia 30 listopada 2010 roku.

§ 2

PRAWO POBORU

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. -----

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

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

- a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej; -----
- b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D; -----
- c. wyboru Inwestorów w liczbie łącznie nie przekraczającej 100 osób, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii D; -----
- d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii D Inwestorom, o których mowa w punkcie c powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad uprzywilejowania; -----
- e. zawarcia umowy o objęciu akcji serii D; -----
- f. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu

**spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii D**

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 D: -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę, polegających przede wszystkim na (i) rozbudowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii)

kontynuacji rozbudowy aplikacji klienckich B2B (iii) budowie i wdrożeniu systemu franszyzowego.-----

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do pozyskania nowych inwestorów przez Spółkę przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. -----

UZASADNIENIE:

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 40.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii D, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację celów inwestycyjnych polegających przede wszystkim na (i) rozbudowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii) kontynuacji rozbudowy aplikacji klienckich B2B (iii) budowie i wdrożeniu systemu franszyzowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii D zarząd szczegółowo uzasadnił w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D. Przeprowadzenie emisji Akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do oznaczonych inwestorów wytypowanych przez Zarząd Spółki w liczbie nie przekraczającej 100, związane jest z tym, iż Zarząd zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.), dzięki czemu skróceniu i uproszczeniu ulegnie procedura pozyskiwania środków.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W tym momencie akcjonariusz Wiktor Radosław Bąk zgłosił poprawkę do powyższej uchwały poprzez wprowadzenie w § 1 ust. 7 w miejsce daty „30 listopada 2010 roku” daty „28 lutego 2011 roku”. Następnie akcjonariusze przystąpili do przegłosowania uchwały nr 4/2010 w następującym brzmieniu: -----

„Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

- 1.** Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 550.000,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 590.000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
- 2.** Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda. -----
- 3.** Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym Inwestorom w liczbie nie przekraczającej 100 osób. -----

4. Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

5. Akcje serii D będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku na równi z pozostałymi akcjami. -----

7. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii D nastąpi do dnia 28 lutego 2011 roku. ----

§ 2

PRAWO POBORU

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. -----

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

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

- a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej; -----
- b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D; -----
- c. wyboru Inwestorów w liczbie łącznie nie przekraczającej 100 osób, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii D; -----
- d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii D Inwestorom, o których mowa w punkcie c powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad uprzywilejowania; -----

- e. zawarcia umowy o objęciu akcji serii D; -----
- f. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu

spółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii D

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 D: -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę, polegających przede wszystkim na (i) rozbudowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii) kontynuacji rozbudowy aplikacji klienckich B2B (iii) budowie i wdrożeniu systemu franszyzowego.-----

Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do pozyskania nowych inwestorów przez Spółkę przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. -----

UZASADNIENIE:

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 40.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii D, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację celów inwestycyjnych polegających przede wszystkim na (i) rozbudowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii) kontynuacji rozbudowy aplikacji klienckich B2B (iii) budowie i wdrożeniu systemu franszizowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii D zarząd szczegółowo uzasadnił w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D. Przeprowadzenie emisji Akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do oznaczonych inwestorów wytypowanych przez Zarząd Spółki w liczbie nie przekraczającej 100, związane jest z tym, iż Zarząd zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.), dzięki czemu skróceniu i uproszczeniu ulegnie procedura pozyskiwania środków.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż głosowano 2.420.000 akcjami, na które przypada 4.420.000 głosów, co stanowi 44 % (czterdzieści cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki, 52 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.420.000 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.420.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził **podjęcie uchwały nr 4/2010 z zaproponowaną poprawką.**-----

Odnosnie pkt 7 porzadku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku**

w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych.-----

§ 1

W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 400.000 akcji serii D i Praw do Akcji serii D.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków, oświadczeń, pism, zawiadomień oraz zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż głosowano 2.420.000 akcjami, na które przypada 4.420.000 głosów, co stanowi 44 % (czterdzieści cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki, 52 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.420.000 głosów ważnych, z czego:-----

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

Przewodniczący stwierdził **podjęcie powyższej uchwały.**-----

Odnosnie pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały, w przedmiocie zmiany treści §7 i §18 Statutu Spółki z dnia 26 marca 2008 roku Repertorium A nr 889/2008 Filipa Szulca notariusza w Gdańsku, zmienionego dnia 04 lipca 2008 roku, Repertorium A nr 3726/2008 Filipa Szulca notariusza w Gdańsku, zmienionego dnia 30 grudnia 2008 roku, Repertorium A nr 8565/2008 Filipa Szulca notariusza w Gdańsku, zmienionego dnia 27 marca 2009 roku, Repertorium A nr 3703/2009 Arkadiusza Skłuckiego notariusza w Gdańsku, zmienionego dnia 30 czerwca 2009 roku, Repertorium A nr 10184/2009 Filipa Szulca notariusza w Gdańsku, zmienionego dnia 11 lutego 2010 roku, Repertorium A nr 436/2010 Anny Elżbiety Wiśniewskiej notariusza w Gdyni, zmienionego dnia 22 lutego 2010 roku, Repertorium A nr 528/2010 Anny Elżbiety Wiśniewskiej notariusza w Gdyni oraz zmienionego dnia 15 kwietnia 2010 roku, Repertorium A nr 969/2010 Anny Elżbiety Wiśniewskiej notariusza w Gdyni, następującej treści:-----

„Uchwała nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w związku z Uchwałą Nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2010 roku: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATC-CARGO” S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące: -----

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 550.000,00 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----

c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

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

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 590.000,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- d) nie więcej niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0.000.001 do numeru 0.400.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATC-CARGO” S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia brzmienie §18 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące: -----

„**§18.** 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) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji, -----

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----

10) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, -----

11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.-----

Paragraf ten otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„**§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) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo 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.”-----

§ 3

Zgodnie z art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W tym momencie akcjonariusz Wiktor Radosław Bąk zgłosił poprawkę do powyższej uchwały poprzez skorygowanie dotychczasowego brzmienia w § 7 ust. 1 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)”. Następnie akcjonariusze przystąpili do przegłosowania uchwały nr 6/2010 w następującym brzmieniu: -----

**„Uchwała nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ATC-CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 września 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC-CARGO” S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w związku z Uchwałą Nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 września 2010 roku: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATC-CARGO” S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące: -----

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----

c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

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

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 590.000,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;-----

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----

c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----

d) nie więcej niż 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0.000.001 do numeru 0.400.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATC-CARGO” S.A. z siedzibą w Gdyni zmienia brzmienie §18 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące: -----

„§18. 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) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji, -----
- 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 10) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.-----

Paragraf ten otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§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) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo 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.”-----

§ 3

Zgodnie z art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż głosowano 2.420.000 akcjami, na które przypada 4.420.000 głosów, co stanowi 44 % (czterdzieści cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki, 52 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.420.000 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.420.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził **podjęcie uchwały nr 6/2010 z zaproponowaną poprawką.**-----

Odnosnie pkt 9 – 10 porządku obrad:

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

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

Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie Akcjonariuszom i Spółce. -----

Należne opłaty wynoszą:

- | | |
|---|------------|
| a) § 9 pkt 2 i 17 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.) | 1150,00 zł |
| b) art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535 ze zm.) – 22% od kwoty 1150,00 złotych | 253,00 zł |

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.