

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 grudnia 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 oraz 402² Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
7. Wolne Wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 grudnia 2010 roku**

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C i D, notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.