

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15-02-2012 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-212 Gdynia, ulica Hutnicza nr 3), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000303741**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, numer identyfikacyjny REGON: 220262540, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „**Spółką**”, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Zgromadzenie **otworzył Łukasz Gabriel Greinke**, członek Rady Nadzorczej i jednocześnie pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 10.30**, zwołane zostało – na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwane w dalszej części niniejszego aktu również „**Zgromadzeniem**”, po czym przedstawił planowany porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej 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; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez ATC CARGO S.A. akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenie zasad nabywania akcji własnych; ----
 8. Zamknięcie obrad. -----

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

Łukasz Gabriel Greinke zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pana Łukasza Gabriela Greinke.

Łukasz Gabriel Greinke poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

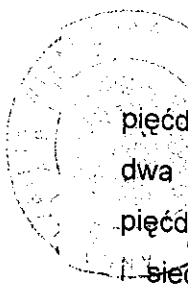
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje Łukasza Gabriela Greinke na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.632.455 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta



pięć
dwa
pięć
i sied
4.632
głos
- 4.63
- 0 gło
- 0 gło
tajnym
Gabrie
22153
zamie
Zgrom
załącz
Zgrom
czterys
trzydzi
pięćdzi
i siedel
- 2.000
uprzyw
głosów
- 632.4
okazici
pięćdzi
F
mowa

pięćdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 40,53% (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 48,75 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

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

Łukasz Gabriel Greinke stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o **powierzeniu Panu Łukaszowi Gabrielowi Greinke** – synowi Gabriela i Danuty, którego tożsamość stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego ARS 221530, ważnego do dnia 03 lutego 2019 roku, posiadającemu PESEL 76102105312, zamieszkałemu: 81-543 Gdynia, ulica Światowida nr 37 – **obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia**.-----

Łukasz Gabriel Greinke **wybór przyjął**.-----

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

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.632.455 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji, na które przypada 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 40,53% (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 48,75 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, 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,-----
- 632.455 (sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 632.455 (sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów.-----

Przewodniczący poinformował obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w 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 w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo** oraz **posiada zdolność do powzięcia uchwał** w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Odnosnie pkt 4 porządku obrad: -----

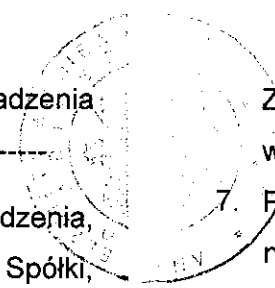
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej 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 Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienie



Z
w
P
n
K
S
k
8. Z

Uc

Po
głosowa
czterysta
trzydzieś
pięćdzie
i siedem
4.632.45
głosów w
- 4.632.4
- 0 głos
- 0 głos
P

Odnosnie
P

w spra
CAR
ubie

- Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez ATC CARGO S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenie zasad nabywania akcji własnych; ----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.632.455 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 40,53% (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 48,75 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

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

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

Odnosnie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie uchylenia uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC
CARGO Spółki Akcyjnej 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 ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.632.455 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 40,53% (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 48,75 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

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

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

Odniesienie pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 4/2012



N
w spr
D i
Warto
czynno

N
siedzib
wprowa
obrotu N
Wartośc
o obroci

N
siedziba
czynnoś
wprowa
Giełdę
do Kom

L

F
głosow
czterys
trzydzie
pięćdzi
i sieđe
4.632.4
głosów
- 4.632

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C,
D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich
czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na
Giełdę 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, D i E, notowanych 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, D i E 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.632.455 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 40,53% (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 48,75 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.632.455 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

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

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

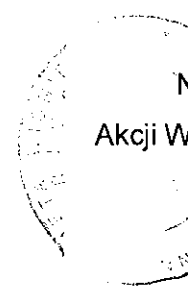
„Uchwała nr 5/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez
„ATC CARGO” S.A. akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlowych, upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia
warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na
ten cel i określenie zasad nabywania akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8, art. 362 §2 i 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno współników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003), postanawia niniejszym, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale i w Rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003.-----



§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym Program Nabycia Akcji Własnych Spółki o następującej treści: -----

PROGRAM NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

I.

[OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU]

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji własnych serii B, C, D i E, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). -----
2. Akcje mogą być nabywane na: -----
 - a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych, -----
 - b. poza rynkiem regulowanym. -----
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). -----

5. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. ----- 1.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 100 zł (sto złotych) za jedną akcję. ----- 1.
7. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku. ----- 2.
3.
4.
9. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. ----- 1.
10. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku ATC CARGO S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: -----
- a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, ----- 2.
- b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, -----
- c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości. ----- 3.
11. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez: -----

- a. składanie zleceń maklerskich, -----
b. zawieranie transakcji pakietowych, -----
c. ogłoszenie wezwania. -----

II.

[KAPITAŁ REZERWOWY]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 KSH, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienie udzielonego niniejszą Uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. -----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). -----
3. Kapitał rezerwowy przeznaczona się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią Uchwały i niniejszego Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki. -----
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem, o którym mowa powyżej. -----

III

[UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

1. W związku z upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. -----
2. Nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie. -----
3. Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej

odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji. Powyższe oznacza, że Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni może według swojego uznania realizować Program Odkupu samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

4. Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni jest upoważniony do ustalenia i ogłaszania harmonogramu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----
5. Zarząd ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003. -----
7. Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, w przypadku przeznaczenia nabytych akcji do dalszej odsprzedaży, Zarząd Spółki podejmie decyzje co do dalszej odsprzedaży akcji własnych. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.632.455 (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 40,53% (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 48,75 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.632.455 (cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

- **4.632.455 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw,-----



- 0 głosów wst

Przewo

Odnosnie pk

Wobec

Przewodnicza

Zwrócił

handlowych.

Koszty

Wypisy

Należne o

a) tytuł
rozpor
28 cz
staw
poz. 1

b) tytuł
art. 5
ustaw
(Dz. U
od kw

Łącznie:

Ak

Repertorium
Notariusz Ann
lok. 1, wypis p

Pobrano: -----

a) tytuł
r. w s
kwote
b) tytuł
dnia
23%

Razem 95,94

Gdynia, dnia

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 8 porządku obrad: -----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad,

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Zwróciłam uwagę Przewodniczącego na treść art. 421 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

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

Należne opłaty wynoszą:

- | | |
|--|-------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) | 1.100,00 zł |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty 1.100,00 zł | 253,00 zł |
| Łącznie: | 1.353,00 zł |

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

Oryginał aktu podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr 640/2012

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego 13-stronicowego aktu notarialnego Repertorium A nr 439/2012 wydaje Spółce

Pobrano: -----

- | | |
|---|-----------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) | 78,00 zł, |
| kwotę | |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę | 17,94 zł. |

Razem 95,94 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) -----

Gdynia, dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15-02-2012 r.) -----

Anna Elżbieta Wiśniewska