

Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Szczęsnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Apolonii Piekart z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiktorii Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krakówka z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 22 lutego do 12 maja roku 2010;
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Jerzemowskiego;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Apolonii Piekart;
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Wiktorii Bąk;
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Jarosława Leszczyszyna;
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Łukasza Greinke;
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej;
24. Pojęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, 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.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu ATC Cargo S.A. oraz kluczowych pracowników Spółki ATC CARGO S.A. oraz spółek zależnych;
27. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego w ilości nie większej niż 390.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów;
28. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 39.000 zł w celu realizacji Programu Motywacyjnego poprzez emisję nie więcej niż 390.000 akcji Serii F z wyłączeniem prawa poboru tych akcji;
29. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą ATC CAGO S.A. z siedzibą w Gdyni

31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni.
32. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, składające się z

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.957.554,95 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.357.877,99 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.582.377,99 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- 5) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.696.330,65 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2010 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2010 w wysokości 1.357.877,99 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) netto postanawia przekazać zysk za rok 2010 w wysokości 1.357.877,99 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) netto w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Arturowi Jadeszko
z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi
Szczęsnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jarosławowi Szczęsnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wiktorowi Bąk
z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Wiktorowi Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Apolonii
Piekart z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Apolonii Piekart absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wiktorii
Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Wiktorii Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Greinke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi
Krakówka z wykonania przezeń obowiązków od 22 lutego do 12 maja roku 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Andrzejowi Krakówka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku

**w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Jacka Jerzemowskiego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Jacka Jerzemowskiego, na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Apolonię Piekart

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Apolonię Piekart

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Wiktorię Bąk

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Wiktorię Bąk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Leszczyszyna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Jarosława Leszczyszyna

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Greinke na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Łukasza Greinke, na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu
pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
3. członkowie Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych
akcji serii E 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 590.000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 740.000,00 (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda.
3. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej do maksymalnie 99 adresatów wskazanych przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii E będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku na równi z pozostałymi akcjami.
7. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii E nastąpi do dnia 31 października 2011 roku.

§ 2

PRAWO POBORU

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, 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 E.

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

W związku z emisją akcji serii E 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 E;
- c. wyboru maksymalnie 99 adresatów - Inwestorów, którym będą zaoferowane do objęcia akcji serii E;
- d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii E Inwestorom, o których mowa w punkcie c powyżej;
- e. zawarcia umowy o objęciu akcji serii E;
- 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 E

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 E:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanej przez Spółkę, polegającej na budowie i wdrożeniu intermodalnego systemu zarządzania przewozem ładunku.

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 E za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

UZASADNIENIE:

Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą 150.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii E, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację celu inwestycyjnego polegającego na budowie i wdrożeniu intermodalnego systemu zarządzania przewozem ładunku. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii E Zarząd szczegółowo uzasadnił w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E. Przeprowadzenie emisji Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do maksymalnie 99 oznaczonych inwestorów wytypowanych przez Zarząd Spółki, 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.

Uchwała nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się
przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA pod nazwą NewConnect
oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawą o obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę nr 22/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki ATC-Cargo SA z siedzibą w Gdyni uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu ustawy art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie:
 - 1) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 0.000.001 do nr 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 2) praw do akcji serii E.
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. („GPW”) akcji serii E oraz praw do akcji serii E.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii E oraz praw do akcji serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu ATC
CARGO S.A. oraz dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC
CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, doceniając rolę Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również rolę jej kluczowych pracowników i menadżerów Spółki oraz spółek zależnych, zamierzając doprowadzić do stabilizacji kadrowej osób najwyższego szczebla, stworzenia efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za rozwój Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, a tym samym zwiększenia wartości Spółki ATC CARGO S.A. dla dobra wszystkich jej akcjonariuszy, postanawia przyjąć Program Motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia szczegółów programu motywacyjnego w oparciu o ogólne wytyczne znajdujące się w niniejszej uchwale.

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Program skierowany jest do wysoko wyspecjalizowanych i kluczowych dla działalności Spółki pracowników Spółki oraz jej Spółek Zależnych, jak również do Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A..
2. Programem Motywacyjnym zostanie objętych 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, obejmowanych w zamian za wyemitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne serii A w ten sposób, iż.
 - a. 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostanie przyznanych Członkom Zarządu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni
 - b. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F zostanie przyznanych pozostałym kluczowym pracownikom i menadżerom Spółki oraz jej spółek zależnych.
3. Program Motywacyjny obejmuje lata 2010 – 2012.

II. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółów Programu Motywacyjnego poprzez Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych w oparciu o ogólne wytyczne znajdujące się w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 25.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego w ilości nie większej niż 390.000 z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A. oraz dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, uchwała co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, z prawem do objęcia nie więcej niż 390.000 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii F.

2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są wyłącznie Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, wprowadzonego uchwałą nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w treści uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia _____ 2011 roku.
3. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłącznie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży wyłącznie w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

II. CENA EMISYJNA

Warranty subskrypcyjne serii A są emitowane nieodpłatnie.

III. CHARAKTERYSTYKA

1. Warranty Subsokrypcyjne serii A są emitowane w formie dokumentu.
2. Warranty Subsokrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Imienne Warranty Subsokrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na Warranty Subsokrypcyjne na okaziciela.
4. Po objęciu Warranty Subsokrypcyjnych mogą być one zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, a za pisemną zgodą Zarządu Spółki również na inne, wskazane w tej zgodzie osoby.
5. Warranty Subsokrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
6. Warranty Subsokrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
7. Warranty Subsokrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić rejestr Warranty Subsokrypcyjnych, w którym ewidencjonowane będą wyemitowane Warranty Subsokrypcyjne serii A, objęte przez poszczególnych Uczestników Programu.

IV. TRYB REALIZACJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Warranty subsokrypcyjne będą emitowane na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku.
2. Emisja warrantów subsokrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 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 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
3. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subsokrypcyjnych serii A nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób.

V. PRAWO DO OBJĘCIA AKCJI

1. Każdy Warrant Subsokrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii F Spółki.

2. Przed objęciem akcji serii F w zamian za objęte Warranty Subskrypcyjne, Spółka będzie uprawniona do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w przypadku:
 - a. rozwiązania, niezależnie od trybu i przyczyn, łączącej Osobę Uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A ze Spółką lub Spółką Zależną umowy o pracę lub umowy agencyjnej, chyba, że:
 - (ii) jednocześnie zostanie zawarta następna umowa o pracę lub umowa agencyjna pomiędzy tą Osobą Uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A a Spółką lub Spółką Zależną,
 - (iii) rozwiązanie umowy o pracę lub umowy agencyjnej nastąpi na skutek orzeczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych trwałej niezdolności do pracy, bądź na skutek śmierci do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - b. Osoba Uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A naruszy obowiązujące ją postanowienia o zakazie konkurencji,
 - c. Osoba Uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A naruszy obowiązujące ją postanowienia o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia w zamian za te Warranty Subskrypcyjne akcji Spółki serii F, bądź zaoferowania ich innym Uczestnikom Programu.
4. Na podstawie przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych, Osoba Uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie uprawniona do objęcia akcji Spółki serii F, na podstawie umowy zawartej ze Spółką, której warunki określi Regulamin Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku.
5. Objęcie akcji serii F w zamian za posiadane warranty subskrypcyjne nie nastąpić później niż 31 grudnia 2013 roku..
6. Niewykonanie Prawa do objęcia akcji serii F w terminie, o którym mowa w punkcie 5 powoduje wygaśnięcie prawa do objęcia akcji. Prawo do objęcia akcji serii F wygasa również w przypadku, jeśli w okresie pomiędzy objęciem Warrantów Subskrypcyjnych, a zawarciem umowy nabycia akcji serii F, stosunek pracy Uczestnika Programu uległ rozwiązaniu, umowa agencyjna ze Spółką uległa rozwiązaniu bądź jedna ze wskazanych umów została wypowiedziana. Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli po okresie wypowiedzenia Osoba Uprawniona będzie pozostawać w stosunku pracy, obowiązywania umowy agencyjnej, w Spółce Zależnej.
7. Wygaśnięcie Uprawnień, bądź zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych innym Uczestnikom Programu następuje na podstawie Uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki.

V. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie niniejszej uchwały oraz uchwały nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

1. skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A do Uczestników Programu Motywacyjnego;
2. przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
3. wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;
4. prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
5. innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w sprawie ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni [dalej: „Spółka”], działając w trybie art. 433 § 2, w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A:

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, wprowadzonego uchwałą nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2011 roku oraz uchwalonego na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego [dalej: „Program Motywacyjny”, „Osoby Uprawnione”]. Celem tego programu jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących Osoby Uprawnione do osiągnięcia przez Spółkę jak najlepszych wyników finansowych. Podnieść bowiem należy, iż z uwagi na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju Spółki, jest wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Umiejętności zatrudnionych pracowników są kluczowe w procesie pozyskiwania nowych klientów, utrzymania dobrych relacji z dotychczasowymi klientami oraz monitorowania jakości świadczonych przez Spółkę usług. W ocenie Zarządu Spółki bezpośrednie powiązanie interesu kluczowych dla Spółki osób z interesami samej Spółki oraz jej pozostałych Akcjonariuszy jest najlepszym gwarantem zatrzymania tych osób w Spółce oraz zapewnienia Spółce stałego wzrostu jej wartości. Konstrukcją prawną, jaką przyjęto dla przeprowadzenia Programu Motywacyjnego jest emisja warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F. Wyłączenie zatem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy ma zatem na celu stworzenie instrumentów niezbędnych do realizacji Programu Motywacyjnego i umożliwienia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A prawa do objęcia akcji Spółki serii F. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A leży więc wyłącznie w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zasadnym jest emitowanie tych warrantów nieodpłatnie. Powyższe ułatwi realizację celów Programu Motywacyjnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy**

§1

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, oraz uchwały nr 25/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni o kwotę nie wyższą niż 39.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, których emisja nastąpi na podstawie uchwały nr 25/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2013 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F są uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii A wskazani w uchwale nr 25/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku, w liczbie nie większej niż 99 osób.
5. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję,
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie za rok obrotowy, w którym zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A.

§2

PRAWO POBORU

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłącznie prawa poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży wyłącznie w interesie Spółki, co uzasadnia opinia Zarządu Spółki, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§3

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

W związku z emisją akcji serii F Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do:

1. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii F Osobom Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, w liczbie nie większej niż 99 osób;
2. zawarcia umowy o objęciu akcji serii F z Członkami Zarządu Spółki ATC CARGO S.A.

§4 UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

W związku z emisją akcji serii F Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;
2. zawarcia umowy o objęciu akcji serii F z Osobami Uprawnionymi, z wyłączeniem umów o objęciu akcji serii F z Członkami Zarządu
3. 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;

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji na okaziciela serii F oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii F

Zarząd Spółki pod firmą ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni [dalej: „Spółka”], działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy akcji na okaziciela serii F:

Akcje na okaziciela serii F będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki ATC CARGO S.A., jak również dla kluczowych pracowników i menadżerów Spółki ATC CARGO S.A. oraz jej spółek zależnych, wprowadzonego uchwałą nr 24/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2011 roku oraz uchwalonego na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego [dalej: „Program Motywacyjny”, „Osoby Uprawnione”]. Celem tego programu jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących Osoby Uprawnione do osiągania przez Spółkę jak najlepszych wyników finansowych. Podnieść bowiem należy, iż z uwagi na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju Spółki, jest wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Umiejętności zatrudnionych pracowników są kluczowe w procesie pozyskiwania nowych klientów, utrzymania dobrych relacji z dotychczasowymi klientami oraz monitorowania jakości świadczonych przez Spółkę usług. W ocenie Zarządu Spółki bezpośrednie powiązanie interesu kluczowych dla Spółki osób z interesami samej Spółki oraz jej pozostałych Akcjonariuszy jest najlepszym gwarantem zatrzymania tych osób w Spółce oraz zapewnienia Spółce stałego wzrostu jej wartości. Konstrukcją prawną, jaką przyjęto dla przeprowadzenia Programu Motywacyjnego jest emisja warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F. Wyłączenie zatem prawa poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy ma zatem na celu stworzenie instrumentów niezbędnych do realizacji Programu Motywacyjnego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych

Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F leży więc wyłącznie w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel emisji akcji na okaziciela serii F, zasadnym jest emitowanie tych akcji po ich cenie nominalnej. Powyższe ułatwi realizację celów Programu Motywacyjnego i umożliwi nabywanie tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Uchwała nr 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o ich
wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawą o obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę nr 26/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Spółki ATC-Cargo SA z siedzibą w Gdyni uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu ustawy art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie:
 - 1) nie więcej niż 390.000 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 000.001 do nr 390.000 o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) akcji serii F.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 28/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki pod firmą
ATC CAGO S.A. z siedzibą w Gdyni**

§1

Mając na względzie treść uchwały nr 22/2011 oraz nr 26/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

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

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 779.000,00 PLN (siedemset siedemdziesiąt dziewięć 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) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- e) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 1.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- f) nie więcej niż 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do numeru 390.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sadowym

Uchwała nr 29/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 28/2011 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ 2011 roku.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 452 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do każdorazowego ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowym objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

1. opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy,
2. opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy,
3. opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy,