

Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały 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.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 14 Statutu Spółki, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 14.

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.*
- 3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
- 4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.*
- 5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku oraz w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 15.

- 1. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 ust. 4 powyżej, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
- 2. Akcjonariusze mogą zostać upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w § 14 ust. 3, nadzwyczajne*

Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

- 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia."*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany §16 Statutu Spółki, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 16.

- 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie, lub akcjonariusze w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 Statutu Spółki.*
- 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uchwała nr 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany § 27 Statutu Spółki, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 27.

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca.*

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uchwała nr 7/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, którego brzmienie jest następujące:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „ATC CARGO” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: „ATC CARGO” S.A.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B);
- b. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
- c. Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A);
- d. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- e. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z);
- f. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);
- g. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);
- h. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
- i. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- j. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- k. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
- l. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);
- m. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
- n. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- o. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 PLN (sześćset 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;
 - d) 400 000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja;
 - e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje imienne serii A o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co będzie stanowiło 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 3 powyżej tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia, chyba że zostaną zbyte na rzecz Akcjonariusza Założyciela lub Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania bezwzględną większością głosów.
5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku przejścia uprzywilejowanych akcji serii A w drodze dziedziczenia, w takim przypadku akcje zachowują swoje uprzywilejowanie.
6. Wszyscy akcjonariusze wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej.
7. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi w 1/4 (jednej czwartej) jego wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki, z czego 100.000 zł (sto tysięcy złotych) zostało wniesione przez Założycieli przy zawieraniu „ATC CARGO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), który ma być wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki zostanie uiszczony przez

akcjonariuszy – założycieli proporcjonalnie do obejmowanych akcji. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie dwóch lat od momentu rejestracji Spółki.

§ 8.

Akcje Spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 9.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 10.

Spółka nie może dokonywać zamiany akcji imiennych na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na imienne.

§ 11.

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę.
4. W terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji Spółka wyraża zgodę na przeniesienie akcji albo, składając oświadczenie o braku zgody, wskazuje innego nabywcę.
5. Nabywca wskazany przez Spółkę nabywa akcje po cenie ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego wybranego przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia wskazania nabywcy przez Spółkę. Nabywca winien zapłacić należność za akcje w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia Spółce wyceny akcji sporządzonej przez biegłego.
6. Jeżeli Zarząd Spółki nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie akcji ani nie wskaże innego nabywcy w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia.

§ 12.

Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

1) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy,

reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku oraz w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 15.

1. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 ust. 4 powyżej, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Akcjonariusze mogą zostać upoważnieni przez sąd rejestrowy do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w § 14 ust. 3, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 16.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie, lub akcjonariusze w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.
2. Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi za wyjątkiem akcji, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Statutu, które zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat,
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - 6) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 7) emisja obligacji,
 - 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

- 9) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.
1. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 19.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2) RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.
3. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejne kadencje.

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały przyjęte w tym trybie będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

§ 25.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 26.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 28.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

3) ZARZĄD

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 30.

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.

§ 31.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie członka Zarządu z prokurentem.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 33.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:
 - a. kapitał zapasowy;
 - b. kapitał rezerwowy;
 - c. kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych;
 - d. fundusze celowe.

2. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8 % (osiem procent) i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.
4. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Wartość akcji w rozwiązanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego, po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.
4. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę i funduszy przez nią tworzonych mających wpływ na wartość bilansową akcji, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.
6. Uprawnienia wynikające z postanowienia ust. 5 powyżej akcjonariusz lub jego następcą może zrealizować tylko w wartości (cenie) zbywanej (zbywanych) akcji.

§ 35.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce.
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem wymogów, które przewiduje art. 349 kodeksu spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym..

**Uchwała nr 8/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie zmiany § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ATC CARGO
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki ATC CARGO S.A. postanawia dokonać zmiany § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, którego nowe brzmienie jest następujące:

„§ 4.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący:

- a. co najmniej raz na kwartał, lub*
- b. na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad członka Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub*
- c. na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ATC
CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki ATC CARGO S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, którego nowe brzmienie jest następujące:

**Regulamin Rady Nadzorczej
spółki ATC CARGO Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni**

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki „ATC CARGO” S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej: „Spółką”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki, a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności opisanych w pkt. a) i b) powyżej,
 - d) powoływanie i odwoływanie oraz określanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,

- e) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - f) udzielanie zgody członkom Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę czynności nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkownia wieczystego.

§ 2. Obowiązki i funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, a także udzielać merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
3. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie rady są zobowiązani do innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.
4. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne dla prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 3. Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Posiedzenie to powinno odbyć się w przeciągu 30 dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, chyba że skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (i) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, (ii) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, (iii) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu.
5. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, w tym wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego z jakiegokolwiek przyczyny do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, obrady prowadzi osoba spośród obecnych członków Rady wskazana przez Przewodniczącego.
6. Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
9. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu, przy czym zasady i wysokość wynagrodzenia określane są przez Radę Nadzorczą, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie, chyba że Walne Zgromadzenie powoła pełnomocnika w celu dokonania wskazanej czynności.

§ 4. Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w:
 - a. siedzibie Spółki,
 - b. w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje, poczta elektroniczna i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący:
 - a. co najmniej raz na kwartał, lub
 - b. na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad członka Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub
 - c. na pisemny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady do zwołania posiedzenia.
5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza datę posiedzenia Rady Nadzorczej w okolicznościach określonych w § 4 ustęp 3 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu przypadającą nie później niż na 14 (czternasty) dzień po otrzymaniu pisemnego wniosku uprawnionego podmiotu lub osoby.
6. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w trybie określonym w § 4 ustęp 3 i 5 niniejszego Regulaminu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. W przypadku, gdy ani Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich funkcji, nie mogą:

- a. zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu Spółki;
 - b. ani otworzyć ani prowadzić posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Prezes Zarządu Spółki, a prowadzi osoba wskazana przez Przewodniczącego, a w przypadku jej braku członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku nieustalenia go przez Przewodniczącego każdy z członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 4 ust. 3 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu.
 9. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady.
 10. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, członek Rady zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności przed odbyciem się posiedzenia na ręce Przewodniczącego Rady, a w wypadku braku takiej możliwości, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
 11. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§5. Zawiadomienia

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie powinno zostać doręczone pocztą, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób każdemu członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może również zostać dokonane ustnie, z zastrzeżeniem, iż dla celów udowodnienia faktu dokonania takiego zawiadomienia, zostanie ono doręczone następnie w formie pisemnej przed posiedzeniem pocztą, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób. Datą zawiadomienia jest wówczas data przekazania ustnej informacji. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej uważa się za wysłane w formie pisemnej, jeżeli zostało wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
2. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może zarządzić skrócenie powyższego 7-dniowego terminu, nie więcej jednak niż do 2 dni.
3. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia ustalając jednocześnie termin. W tym przypadku porządek obrad przekazany będzie zgodnie z trybem opisany w ust. 1 powyżej.
4. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem.
5. Na wniosek Zarządu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na inny tryb lub termin dostarczenia zawiadomienia wraz z materiałami. W

szczegółności jeżeli materiały stanowią tajemnicę Spółki, może wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać Zarządowi Spółki.

§6. Uchwały

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą zgodę na uzupełnienie lub zmianę ustalonego w zawiadomieniu porządku obrad. W przypadku gdy zmiana dotyczy punktu objętego porządkiem obrad zaproponowanym w trybie § 5 ust. 3 lit. a) i b) niniejszego Regulaminu, konieczna jest obecność i zgoda podmiotu, który zgłosił wniosek o zwołanie posiedzenia i zaproponował porządek obrad lub jego reprezentanta.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały przyjęte w tym trybie będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zostać niezwłocznie potwierdzone Zarządowi Spółki drogą elektroniczną i przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także poddawać pod głosowanie uchwały Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Uchwały Rady Nadzorczej uwzględniane są w treści protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. Podpis pod protokołem składa Przewodniczący Rady i osoba sporządzająca protokół. Członek Rady głosujący przeciwko uchwale ma prawo złożyć pod treścią uchwały swój podpis z zaznaczeniem zdania odrębnego.
5. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile:
 - a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu, oraz
 - b) na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jako głosy oddane.
7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych, w szczególności przy wyborach i w sprawach odwołania Wiceprzewodniczącego oraz w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków lub całego składu Zarządu, a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

§7. Protokoły

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają, w szczególności:
 - a. porządek obrad,
 - b. treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - c. wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - d. treść podjętych uchwał oraz
 - e. następujące informacje: liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale, liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaznacza w protokole, kto, z osób biorących udział w posiedzeniu, uczestniczy w nim w sposób określony w § 4 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.
3. Protokół powinien zostać podpisany zgodnie z § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się listę obecności, a także wszystkie istotne dokumenty, w tym potwierdzające należyte zawiadomienie członków Rady o posiedzeniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby, w wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej, nie było możliwe uzyskanie większości ponad 50% głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z którego spisano protokół, wówczas podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady i pozostałych członków Rady biorących udział w posiedzeniu, z którego spisano protokół, jest uznawane za zatwierdzenie takiego protokołu.

§8. Inne postanowienia

1. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Biuro Zarządu. Zarząd wskazuje osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady.

§ 9.

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2012 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały 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**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia uchylić uchwałę numer 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.