

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego października dwa tysiące dwunastego roku (09-10-2012 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-212 Gdynia, ulica Hutnicza nr 3), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000303741**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, numer identyfikacyjny REGON: 220262540, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „**Spółką**”, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzył** wskazany przez Zarząd **Kazimierz Władysław Nowak**, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko oraz Wiktora Radosława Bąka), który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 11.00**, zwołane zostało – na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ tegoż Kodeksu – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwane w dalszej części niniejszego aktu również „**Zgromadzeniem**”, po czym przedstawił planowany porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Pojęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Odnosnie pkt 2 i 3 porządku obrad:

Kazimierz Władysław Nowak zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pana Kazimierza Władysława Nowaka. -----

Kazimierz Władysław Nowak poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 09 października 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 Pana Kazimierza Władysława Nowaka.” -----


Po przeliczeniu oddanych głosów Kazimierz Władysław Nowak stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.345.790 (trzema milionami trzystu czterdziestoma pięcioma tysiącami siedmiuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 51,473% (pięćdziesiąt jeden i czterysta siedemdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 56,271% (pięćdziesiąt sześć i dwieście siedemdziesiąt jeden

tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ---

- **5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów za,**-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Kazimierz Władysław Nowak stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o **powierzeniu Panu Kazimierzowi Władysławowi Nowakowi**, synowi Jerzego i Barbary, posiadającemu PESEL 75022704599, zamieszkałemu: 81-605 Gdynia, ulica Słoneczna nr 7, którego tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego AHF 804192, ważnego do dnia 02 listopada 2015 roku, **obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.**-----

Kazimierz Władysław Nowak **wybór przyjął.**-----



Przewodniczący Zgromadzenia zapoznał się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w protokołowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazującą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdził, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.601.938 (cztery miliony sześćset jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji, uprawniających do łącznie 7.601.938 (siedmiu milionów sześćset jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu ośmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w tym:-----

- 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, uprzywilejowanych co do prawa głosu, uprawniających do łącznie 6.000.000 (sześciu milionów) głosów,-----
- 1.601.938 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 1.601.938 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów.-----

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

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w Domu Maklerskim PKO BP, w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. i w Deutsche Banku Polska S.A.,-----
- wykaz, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela, wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect,-----
- wpisy do księgi akcyjnej, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych.-----

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

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 6.500.000 (sześciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, uprawniających do łącznie 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) głosów – reprezentowane jest 3.345.790 (trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 51,473% (pięćdziesiąt jeden i czterysta siedemdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, które to akcje uprawniają do łącznie 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów na Zgromadzeniu, 56,271% (pięćdziesiąt sześć i dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy.-----

Przewodniczący poinformował obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytał, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo** oraz **posiada zdolność do powzięcia uchwał** w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Odnosnie pkt 4 porządku obrad:

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

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 09 października 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. Pojęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki ATC CARGO S.A. z siedzibą w Gdyni. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.345.790 (trzema milionami trzystoma czterdziestoma pięcioma tysiącami siedmiuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 51,473% (pięćdziesiąt jeden i czterysta siedemdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 56,271% (pięćdziesiąt sześć i dwieście siedemdziesiąt jeden

tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ---

- 0 głosów za, -----

- 5.345.790 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

Przewodniczący **stwierdził**, że powyższa uchwała **nie została podjęta**. -----

W związku z tym, że uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad nie została podjęta Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od głosowania nad kolejnymi punktami porządku obrad, który nie został przyjęty i poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„Uchwała nr 3/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 09 października 2012 roku**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad punktami od 5 do 8 porządku obrad, który
nie został przyjęty**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wobec nie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, postanawia niniejszym odstąpić od głosowania nad punktami od 5 do 8 porządku obrad, który nie został przyjęty. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.345.790 (trzema milionami trzystoma czterdziestoma pięcioma tysiącami siedmiuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 51,473% (pięćdziesiąt jeden i czterysta siedemdziesiąt trzy tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 56,271% (pięćdziesiąt sześć i dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.345.790 (pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ---



- 5.345.790 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad,
Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Notariusz zwróciła uwagę Przewodniczącego na treść art. 421 §3 i §4 Kodeksu spółek
handlowych. -----

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

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

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

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

Oryginał aktu podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr 3322 /2012

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego 7-stronicowego aktu notarialnego Repertorium A nr 3322/2012 wydaje Spółce

Pobrano: -----

- | | |
|--|-----------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę | 42,00 zł, |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę..... | 9,66 zł. |
| Razem 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) ----- | |

Gdynia, dnia dziesiątego października dwa tysiące dwunastego roku (09-10-2012 r.)



Anna Elżbieta Wiśniewska
Notariusz