

POPZEDNIA TREŚĆ § 28 STATUTU SPÓŁKI:

„§ 28.

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*
- 2. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

NOWA TREŚĆ § 28 STATUTU SPÓŁKI:

„§ 28.

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*
- 2. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej (nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia).*
- 3. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone w całości.*
- 4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną wszelkich transakcji, w tym w szczególności transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Tekst jednolity Statutu Spółki ATC Cargo S.A., sporządzonego 26 marca 2008 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Rep. A nr 889/2008), zmienionego 4 lipca 2008 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Repertorium A nr 3726/2008), zmienionego 30 grudnia 2008 roku przed notariuszem Bartoszem Mędrasem w Gdańsku (Repertorium A nr 8565/2008), zmienionego 27 marca 2009 roku przed asesorem notarialnym Piotrem Prorokiem w Gdańsku (Repertorium A nr 3703/2009), zmienionego 30 czerwca 2009 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Repertorium A nr 10184/2009), zmienionego 11 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 436/2010), zmienionego 22 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 528/2010), zmienionego 15 kwietnia 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 969/2010), zmienionego 20 września 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2831/2010), zmienionego 19 października 2011 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2946/2011), zmienionego 12 września 2012 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2965/2012), zmienionego 24 czerwca 2013 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 1773/2013), zmienionego 13 grudnia 2013 roku

przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 3392/2013), zmienionego 15 grudnia 2014 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 3524/2014), zmienionego 28 czerwca 2018 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 1978/2018), zmienionego 30 czerwca 2021 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Rep. A nr 1847/2021), zmienionego 30 czerwca 2023 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni mocą uchwały nr 16/2023 objętej niniejszym protokołem:

„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 prowadzenia 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. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----
 - f. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);-----
 - g. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);-----
 - h. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);-----
 - i. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);-----
 - j. Pozostała działalność usługowa i kurierska (PKD 53.20.Z).-----
3. (*uchylony*)-----
4. (*uchylony*)-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 PLN (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy).-----
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;-----
 - f) 130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (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.-

§ 7a.

1. (uchylony)-----
2. (uchylony)-----

§ 8.

Akcje Spółki mogą być umarzane 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.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. *(uchylony)*-----
2. *(uchylony)*-----
3. *(uchylony)*-----
4. *(uchylony)*-----
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. *(uchylony)*-----
2. *(uchylony)*-----
3. *(uchylony)*-----

§ 16.

1. *(uchylony)*-----
2. *(uchylony)*-----

§ 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. (*uchylony*) -----
 - 1) (*uchylony*), -----
 - 2) (*uchylony*), -----
 - 3) (*uchylony*), -----
 - 4) (*uchylony*), -----
 - 5) (*uchylony*), -----
 - 6) (*uchylony*), -----
 - 7) (*uchylony*), -----
 - 8) (*uchylony*), -----
 - 9) (*uchylony*), -----
 - 10) (*uchylony*), -----
2. (*uchylony*). -----

§ 19.

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

RADA NADZORCZA

§ 20.

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

§ 21.

Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. -----
2. (*uchylony*) -----
3. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejne kadencje. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do ważności wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich czynnościach należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni i obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się zgodnie ze Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Regulaminem zasad odbywania posiedzeń i głosowania przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 25.

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

§ 26.

(uchylony) -----

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca.-----
2. (uchylony). -----
-
3. (uchylony). -----
-

§ 28.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej (nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia).-----
3. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone w całości. -----
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną wszelkich transakcji, w tym w szczególności transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

ZARZĄD

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----
-
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----

§ 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 w terminie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących, 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.

§ 33.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy: kapitał rezerwowy;
 - a. kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych; -----
 - b. 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 następca 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 zapasowy lub 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. -----