

Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 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 Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 w przypadku ich zbycia przez Artura Jadeszko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia, że ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ponosi w całości koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A
o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 w przypadku ich
zbycia przez Artura Jadeszko

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania 1 250 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 uprzywilejowanych, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, co do prawa głosu w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Artura Jadeszko na rzecz spółki działającej pod firmą WBW INVEST Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000422911, posiadającej REGON: 021894120 oraz NIP: 8943040081.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia, że ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ponosi w
całości koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2022 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, rozstrzyga, że ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ponosi w całości koszty zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 18 maja 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdyni

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____,
PESEL: _____.