

Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 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. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATC Cargo Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2021,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2021 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 19

lipca 2021 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 19 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Piesikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kieszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 19 lipca 2021 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 19 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej,
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej oraz uchylenia uchwały nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2012 roku, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A 1861/2012),
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku, w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A 439/2012),
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATC Cargo Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem sporządzonym przez biegłego rewidenta, a także wraz ze sprawozdaniem z oceny przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.765.479,65 zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.591.798,57 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.541.568,01 zł;
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.336.402,23 zł;
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ATC Cargo S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2021
roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki w związku z § 33 ust. 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez ATC Cargo S.A. w 2021 roku w wysokości 20.591.798,57 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 57/100 złotych) w całości na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków
Prezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wiktorowi Bąk absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń
obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od
1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki
Akcyjnej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 19 lipca 2021 roku oraz Przewodniczącego
Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 19 lipca 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki

Akcyjnej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 19 lipca 2021 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 19 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Wiktorii Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń
obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Wandzie Laskowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków
Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do
30 czerwca 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Szeffer absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Piesikowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Piesikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kieszkowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 30
czerwca 2021 roku do 19 lipca 2021 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 19 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Kieszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 19 lipca 2021 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od 19 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.**

§ 1.

Zwyczajne 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: _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej z tytułu
pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej oraz uchylenia uchwały nr 17/2012 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2012 roku, objętej
aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A 1861/2012)**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) netto,
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące 00/100 złotych) netto,
 - 3) Członkom Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (tysiąc pięćset 00/100 złotych) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1)-3) niniejszej Uchwały będzie przysługiwać Członkom Rady Nadzorczej za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchyla w całości uchwałę nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2012 roku, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A 1861/2012).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku, w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A 439/2012)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchyla w całości uchwałę nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 15 lutego 2012 roku, w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej (Rep. A 439/2012).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.