

„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 Magdalenę Malwinę Szumiło.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki,

75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięćset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.”-----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesiątoma czterema tysiącami dziewięćset dziewięćdziesiątoma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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." -----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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." -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.014.990 (trzema milionami czternastoma tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 4.764.990 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 45,46 % w kapitale zakładowym Spółki, 49,47 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.764.990 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.701.990 (cztery miliony siedemset jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.524.044 (trzema milionami pięciuset dwudziestoma czterema tysiącami czterdziestoma czterema) akcjami, na które przypada 6.024.044 (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści cztery) głosy, co stanowi 53,14 % w kapitale zakładowym Spółki, 62,54 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.024.044 (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści cztery) głosy ważne, z czego: -----

- 5.961.044 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery) głosy za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

„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.”-----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

„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.”-----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesiątoma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesiątoma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

„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.”-----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesiątoma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesiątoma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów
za,-----

- 63.000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
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.”-----

W głosowaniu tajnym 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięćset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów
za,-----

- 63.000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„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.”-----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięćset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na

które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 7.201.990 (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----

- 63.000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.-----

W głosowaniu jawnym głosowano 4.264.990 (dwoma milionami dwustoma sześćdziesięcioma czterema tysiącami dziewięciuset dziewięćdziesięcioma) akcjami, na które przypada 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 64,31 % w kapitale zakładowym Spółki, 75,43 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.264.990 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego:-----

- 6.605.969 (sześć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 659.021 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.-----