

**Uchwała nr 1/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Julię Aleksandrę Winnicką.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2015 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2015 roku;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej z 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015;

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015;
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Artura Jadeszko na rzecz Marcina Karczewskiego;
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Wiktora Bąk na rzecz Marcina Karczewskiego;
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO  
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.042.758,29 zł (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 603.791,86 zł (słownie: sześćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 603.791,86 zł (słownie: sześćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.752.877,82 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy**  
**2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta 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 finansowe Spółki za rok 2015, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.424.399,93 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.984.243,26 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia sześć groszy);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 136.387,14 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu

środków pieniężnych o kwotę 683.182,39 zł (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy);

6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC**

**CARGO Spółki Akcyjnej w 2015 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Spółki w roku 2015.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 6/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2015 roku**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej 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 grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w roku 2015.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 7/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.



**Uchwała nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok 2015**  
**i z lat ubiegłych**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto postanawia przekazać w całości na kapitał zapasowy zysk za rok 2015 w wysokości 603.791,86 zł (słownie: sześćset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) netto oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.393,74 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze) netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej  
Panu Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.462.130 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 37,131 % w kapitale zakładowym Spółki, 41,140 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki  
Akcyjnej Panu Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wiktorowi Bąk absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.462.130 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 37,131 % w kapitale zakładowym Spółki, 41,140 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

**- 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 11/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki  
Akcyjnej Panu Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku  
2015**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

**- 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 12/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO  
Spółki Akcyjnej Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków  
w roku 2015**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 13/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2015**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Greinke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Apolonii Piekart absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 16/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 17/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale



zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 18/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Pawła Szeffer, PESEL: 85041118978.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

**- 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A**  
**w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Artura Jadeszko**

§1

Zwyczajne 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 1.500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 500.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 uprzywilejowanych co do prawa głosu, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Artura Jadeszko w całości lub w części na rzecz Marcina Karczewskiego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**
- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów przeciw,**
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała nr 21/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A  
w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Wiktora Bąk**

## §1

Zwyczajne 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 1.500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0. 500.001 do 2.000.000 uprzywilejowanych co do prawa głosu, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Wiktora Bąk w całości lub w części na rzecz Marcina Karczewskiego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**
- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów przeciw,**
- 0 głosów wstrzymujących się.