

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 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 **Magdalenę Annę Pettke**.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 474.038 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2014 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2014 roku;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok 2014;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014;

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014;

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 474.038 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014

§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 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 2014, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.544.519,32 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów

pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych i trzydzieści dwa grosze);

- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.539.022,03 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i trzy grosze);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.554.415,77 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.963.052,38 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści osiem groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy
2014**

§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 2014, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.453.489,11 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i jedenaście groszy);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.143.881,23 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.159.441,35 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i trzydzieści pięć groszy);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.966.180, 43 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i czterdzieści trzy grosze);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów

czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC
CARGO Spółki Akcyjnej w 2014 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano

7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2014 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok 2014

§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 za rok 2014 w wysokości 1.539.022,03 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i trzy grosze) netto postanawia przekazać zysk za rok 2014 w wysokości 1.539.022,03 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i trzy grosze) netto w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu
Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014.**

§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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.936.169 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 44,279 % w kapitale zakładowym Spółki, 46,061 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **3.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu
Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014**

§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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.936.169 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 44,279 % w kapitale zakładowym Spółki, 46,061 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **3.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu
Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014**

§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 14 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 474.038 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014

§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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 474.038 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki
Akcyjnej Panu Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2014**

§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 Łukaszowi Greinke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki
Akcyjnej Pani Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

§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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki
Akcyjnej Pani Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

§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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

§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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2015 roku

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

2014

§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 Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014

§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 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 4.436.169 (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcjami, na które przypada 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 66,901 % w kapitale zakładowym Spółki, 77,211 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.436.169 (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.131 głosów za,**
- 474.038 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.