

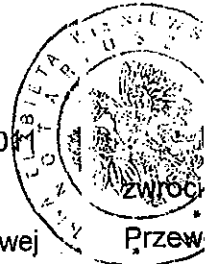
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (26-06-2012 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-212 Gdynia, ulica Hutnicza nr 3), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000303741**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-31-010, numer identyfikacyjny REGON: 220262540, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „Spółką”, z którego asesor notarialny Marcin Dębski, zastępca notariusz Anny Elżbiety Wiśniewskiej, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzył Kazimierz Władysław Nowak**, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko oraz Wiktora Radosława Bąka), który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 13.00**, zwołane zostało – na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ tegoż Kodeksu – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, zwane w dalszej części niniejszego aktu również „Zgromadzeniem”, po czym przedstawił planowany porządek obrad Zgromadzenia:-----

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 Spółki za rok obrotowy 2011. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011. -----



7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2011 roku. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jarosławowi Szczęsnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przew
Nowal
treści:
Zwy
siedz
Kazir
głosc
4.00
dziew
sto p
milio
- 4.0
- 0 g
- 0 g
tajn!
syn
Gdy
oso
Prz

Odnosnie pkt. 2 i 3 porządku obrad: -----



Kazimierz Władysław Nowak zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pana Kazimierza Władysława Nowaka.

Kazimierz Władysław Nowak poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

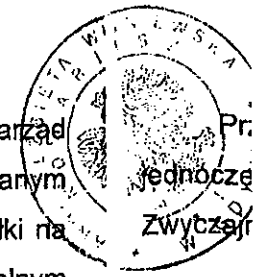
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kazimierza Władysława Nowaka.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Kazimierz Władysław Nowak stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:

- 4.000.000 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Kazimierz Władysław Nowak stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o **powierzeniu Panu Kazimierzowi Władysławowi Nowakowi**, synowi Jerzego i Barbary, posiadającemu PESEL 75022704599, zamieszkałemu: 81-605 Gdynia, ulica Słoneczna nr 7, którego tożsamość stwierdził asesora na podstawie dowodu osobistego AHF 804192, ważnego do dnia 02 listopada 2015 roku, **obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Kazimierz Władysław Nowak **wybór przyjął.**



Przewodniczący Zgromadzenia zapoznał się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w protokolowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazującą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdził, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, uprzywilejowanych co do prawa głosu, uprawniających do łącznie 6.000.000 (sześciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pr.
jednocze
Zwyczajn
Pr.
Zwyczajn

Przewodniczący stwierdził ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu powyższa lista wyłożona była w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były wpisy do księgi akcyjnej, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych.-----

Zv
siedzibą

Przewodniczący zarządził sporządzenie **listy obecności** Akcjonariuszy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

1. C
2. V
3. E

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 6.500.000 (sześciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, uprawniających do łącznie 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) głosów – reprezentowane jest 2.000.000 (dwa miliony) akcji, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, które to akcje uprawniają do łącznie 4.000.000 (czterech milionów) głosów na Zgromadzeniu, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy.-----

4. F
5. F
6. F
7. F

Przewodniczący poinformował obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytał, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał** w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

8. I
9. I
10. I
11. I
12.

Odniesienie pkt. 4 porządku obrad:-----





Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

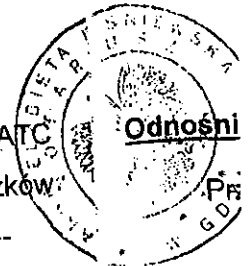
„Uchwała nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 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 Spółki za rok obrotowy 2011; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2011 roku; -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----



- 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jarosławowi Szczęsnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011; -----
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej; -----
- 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczaj
v
Z
siedzibi
395 §2
Zarząd
Spółki
przez l
spółek
składa
1)
2)

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----- 3)

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego: ----- 4)

- 4.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

mi

du ATC
wiązkw

u Rady
konania

zorczej
zków w

zorczej
w roku

zorczej
rzenie

zającego
onania

i Rady

awnym
iliony)
znych
znych
łósów

Odnośnie pkt. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 3/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011**

§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, sporządzonego przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.320.632,64 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.500.382,33 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze);-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.025.382,33 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze);-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 241.787,40 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy);-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt. 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2011**

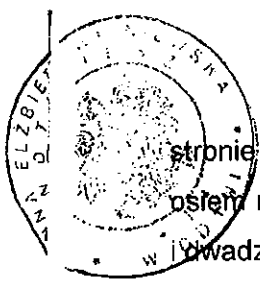
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2011, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po

mi

3)
4)
5)
6)
głosow
głosów
procent
procent
ważny
- 4.000
- 0 głos
- 0 głos
Odnos



stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.291.909,26 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);-----

- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.412.313,03 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy trzysta trzynaście złotych i trzy grosze);-----
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.880.772,26 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy);-----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157.082,59 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt. 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:



„Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2011 roku

siedził
 395 §
 Zarząd
 spraw
 postar
 Zarząd

§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 z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym Rady Nadzorczej, przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. -----

głosow
 głosów
 proce
 proce
 ważny

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

W tym miejscu Kazimierz Władysław Nowak, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), zgłosił poprawkę do projektu powyższej uchwały, polegającą na nadaniu jej §1-emu następującego brzmienia: „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 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 2011.”. -----

- 4.00
 - 0 głc
 - 0 głc
 zgłosz

Oдно

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uwzględniający powyższą poprawkę projekt uchwały następującej treści: -----

„Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwy



z działalności Spółki w 2011 roku

§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 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 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały z uwzględnieniem treści zgłoszonej poprawki. -----

Odnosnie pkt. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 6/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2011 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 po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym Rady Nadzorczej, przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w roku 2011.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

W tym miejscu Kazimierz Władysław Nowak, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), zgłosił poprawkę do projektu powyższej uchwały, polegającą na nadaniu jej §1-emu następującego brzmienia: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w 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 2011.”.-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uwzględniający powyższą poprawkę projekt uchwały następującej treści:-----

„Uchwała nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2011 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 po



zapoznanie
kapitałowej
sprawozdanie
postanowienie
Zarządu

Uc

Pc

głosował

głosów,

procenta

procenta

ważnych

- 4.000.0

- 0 głosów

- 0 głosów

Pi

zgłoszono

Odnosić

P

Zwyczajne

w sprawie

Z

siedzibę

zatwierdzić

styczeń

mi

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 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały z uwzględnieniem treści zgłoszonej poprawki. -----

Odnosnie pkt. 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 7/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 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 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----



- 0 głos

Ri
zgłoszoi

W tym miejscu Kazimierz Władysław Nowak, pełnomocnik dwóch akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (Artura Jana Jadeszko i Wiktora Radosława Bąka), zgłosił poprawkę do projektu powyższej uchwały, polegającą na zastąpieniu w §1-ym po wyrażeniu „do 31 grudnia 2011 roku” przecinka kropką oraz na skreśleniu następującego po przecinku wyrażenia „stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”. -----

Odnosnr

Pi

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uwzględniający powyższą poprawkę projekt uchwały następującej treści: -----

Zwycz

„Uchwała nr 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Zv

siedzibą

zapozna

2.500.38

trzydzieś

2.500.38

trzydzieś

§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 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. -----

Uc

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Pc

głosowa

głosów,

procenta

procenta

ważnych

- 4.000.0

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 0 głosó

- 4.000.000 głosów za, -----

- 0 głosó

- 0 głosów przeciw,-----

Pr.

(m)

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały z uwzględnieniem treści zgłoszonej poprawki. -----

Odnosnie pkt. 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok 2011

§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, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2011 w wysokości 2.500.382,33 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze) netto postanawia przekazać zysk za rok 2011 w wysokości 2.500.382,33 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze) netto w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

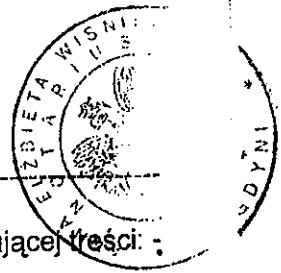
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----



Odnosnie pkt. 11 porzadku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

Zwy

„Uchwała nr 9/2012

w s

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Jadeszko
z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011**

siedział

§1

395 §

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 Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

absolu

od 01

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

wobec

Wiktor

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym – wobec tego, iż pełnomocnictwo udzielone Kazimierzowi Władysławowi Nowakowi przez Artura Jana Jadeszko nie umocowuje pełnomocnika do głosowania nad powyższą uchwałą – głosowano 1.000.000 (jednym milionem) akcji, na które przypada 2.000.000 (dwa miliony) głosów, co stanowi 15,385% (piętnaście i trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 21,053% (dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów ważnych, z czego: -----

uchwa

miliony

procent

tysięcz

głosów

- 2.000

- 0 głos

- 0 głos

- 2.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Odnos

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

F

Odnosnie pkt. 12 porzadku obrad:-----

mi

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

„Uchwała nr 10/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wiktorowi
Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011**

§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 Wiktorowi Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym – wobec tego, iż pełnomocnictwo udzielone Kazimierzowi Władysławowi Nowakowi przez Wiktora Radosława Bąka nie umocowuje pełnomocnika do głosowania nad powyższą uchwałą – głosowano 1.000.000 (jednym milionem) akcji, na które przypada 2.000.000 (dwa miliony) głosów, co stanowi 15,385% (piętnaście i trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 21,053% (dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów ważnych, z czego: -----

- 2.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt. 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -



„Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi
Szczęsnemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011

§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 Jarosławowi Szczęsnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 07 stycznia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt. 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

„Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011

m)

Zv
siedzibą
395 §
Jerzemo
Rady Na

U
Pr
głosowa
głosów,
procenta
procenta
ważnych
- 4.000.0
- 0 głos
- 0 głos
Pr

Odnosnr
P

Zwyczaj
w spr:

§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 Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnosnie pkt. 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

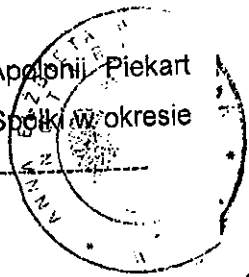
„Uchwała nr 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Apolonii Piekart z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011

§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 Pani Agnieszki Piekart absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt. 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

„Uchwała nr 14/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Viktorii Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011

§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 Pani Viktorii Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

głos

głos

proce

proce

ważn

- 4.00

- 0 gł

- 0 gł

- 0 gł

Odn

Zw

siedz

395

Lesz

Spół

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

Oдноśnie pkt. 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

„Uchwała nr 15/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą

w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu

Jarosławowi Leszczyszyn z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011

§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 Jarosławowi Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt. 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

„Uchwała nr 16/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2011

§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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych

procent
ważnych
- 4.000
- 0 głos
- 0 głos
F
F
Odnos
F
Zwyc:
v
1. Zwyc
w Gdyn
10 Stat
pełnion:
1.
2.
3.
2. Wyni
Nadzori
U

mi

procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały.-----

Odnośnie pkt. 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 17/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej**

§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 oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, niniejszym ustala członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:-----

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 2.451,65 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),-----
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 1.832,97 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
3. członkom Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie 1.213,19 brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzynaście złotych i dziewięćnaście groszy).-----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie przysługiwało Członkom Rady Nadzorczej za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----



Report
Asesor
kancela
notariali
Pobrane
a)

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 2.000.000 (dwoma milionami) akcji, na które przypada 4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 30,769% (trzydzieści i siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 42,105% (czterdzieści dwa i sto pięć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.000.000 głosów za,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący **stwierdził podjęcie** powyższej uchwały.-----

Razem

Gdynia,

Odnosnie pkt. 20 porządku obrad:-----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Asesor zwrócił uwagę Przewodniczącego na treść art. 421 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi przelewem Spółka.-----

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom Spółki oraz Spółce.

Należne opłaty wynoszą:

- | | |
|--|-------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) | 1.100,00 zł |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty 1.100,00 zł | 253,00 zł |
| Łącznie: | 1.353,00 zł |

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia oraz asesora notarialnego.**

Oryginał aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia oraz asesor notarialny

Repertorium A nr 1861/2012

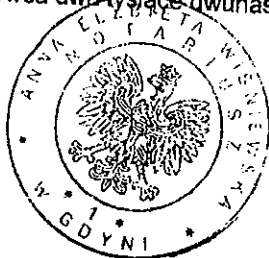
Asesor notarialny Marcin Dębski, zastępca Anny Elżbiety Wiśniewskiej – notariusz w Gdyni, prowadzącej kancelarię w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego 24-stronicowego aktu notarialnego Repertorium A nr 1861/2012 wydaje Spółce

Pobrano:

- a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę 120,00 zł,
- b) tytułem podatku od towarów i usług – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę 27,60 zł.

Razem 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) -----

Gdynia, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (26-06-2012 r.)



mi Dębski