

**Uchwała nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 - Insadowską.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861,607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 2017;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2017 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2017 roku;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej z 2017 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. Piotrowi Szeffer z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku;

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2017 roku;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 3/2018**

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

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

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO**

**Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017**

## §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 2017, składające

się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazującego sumę 47.472.886,98 zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 512.537,07 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 512.537,07 zł;
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 452.123,85 zł;
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy**  
**2017**

## §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 2017, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.768.435,31 zł;
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 694.001,16 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące jeden złoty i szesnaście groszy);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 324.840,61 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 791.069,39 zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC**  
**CARGO Spółki Akcyjnej w 2017 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2017 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 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej z 2017 i z lat**  
**ubiegłych**

## §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 przeznaczenia zysku netto postanawia przekazać w całości na kapitał zapasowy zysk za rok 2017 w wysokości 512.537,07 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i siedem groszy).

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset



sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 9/2018**

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

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

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej**

**Panu Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017**

#### **§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 Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.611.607 (dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 4.361.607 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 39,38 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,28% w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.361.607 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- **4.361.607 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki**  
**Akcyjnej Panu Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017**

§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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.611.607 (dwa miliony sześćset jednaście tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 4.361.607 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 39,38 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,28% w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.361.607 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- **4.361.607 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki**  
**Akcyjnej Panu Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku**  
**2017**

## §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 Karczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.361.607 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 5.861.607 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 50,69 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,86% w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.861.607 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- **5.861.607 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 12/2018**

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

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

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2017**

## §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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

**- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 13/2018**

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

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

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017**

## §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 Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 14/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017**

##### **§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 Wiktorii Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Piotrowi Szeffer z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

§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 Piotrowi Szeffer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

## §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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 17/2018**

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

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

**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady**

#### **Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej**

**Pani Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017**

## §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 Wandzie Laskowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 18/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 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 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Apolonii Piekart absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:



- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 19/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2017 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 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Malwinie Wiącek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany treści Statutu ATC CARGO Spółki Akcyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmian w § 6 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie litery j o następującej treści:

„j. Pozostała działalność usługowa i kurierska (PKD 53.20.Z).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 21/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego**  
**Statutu ATC CARGO Spółki Akcyjnej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wskazanych w uchwale nr 20/2018 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.861.607 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcjami, na które przypada 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co stanowi 58,24 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów ważnych, z czego:

- 6.861.607 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.