

**„Uchwała nr 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2018;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2018 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018;
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO**  
**Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018**

§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 2018, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazującego sumę 69.691.485,00 zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.168.451,55 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.168.451,55 zł;
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.834.927,38 zł;
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC  
Cargo S.A.  
w roku obrotowym 2018**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2018.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy,

przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 5/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
działalności  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z działalności za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w 2018 roku w wysokości 3.168.451,55 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 55/100 groszy) w następujący sposób:

- kwotę 1.591.424,64 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 64/100 groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę, co daje 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) dywidendy na jedną akcję,
- pozostałą część zysku w kwocie 1.577.026,91 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 91/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wyznacza dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy na 21 sierpnia 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2019 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**ATC Cargo Spółki Akcyjnej**  
**Panu Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki**  
**Akcyjnej**

## **Panu Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wiktorowi Bąk absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **„Uchwała nr 9/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki  
Akcyjnej Panu Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku  
2018**

### **§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 przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.



## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **„Uchwała nr 10/2019**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC Cargo  
Spółki Akcyjnej Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków  
w roku 2018**

## §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 przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo**  
**Spółki Akcyjnej**  
**Pani Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018**

§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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki**  
**Akcyjnej**  
**Pani Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018**

§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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki**  
**Akcyjnej**  
**Panu Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018**

§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 wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

## **„Uchwała nr 14/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki**

**Akcyjnej**

**Panu Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2018**

## §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 przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki**  
**Akcyjnej**  
**Pani Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018**

§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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki**  
**Akcyjnej**  
**Pani Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018**

§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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.720.000 (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 56,10 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,77 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.720.000 (sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.