

**Uchwała
Zarządu ATC Cargo S.A.
z dnia 23 maja 2019 r.**

w sprawie: rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2018 i określenia polityki dywidendowej Spółki

Zarząd ATC Cargo S.A., działając na podstawie art. 371 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), podejmuje uchwałę, o następującej treści:

§ 1.

Zarząd ATC Cargo S.A., uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym oraz dobrą kondycję finansową Spółki, rekomenduje podział 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.

Zarząd ATC Cargo S.A., biorąc pod uwagę regulacje wynikające ze stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, proponuje, aby dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy, wyznaczyć na 21 sierpnia 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2019 roku.

§ 3.

Jednocześnie Zarząd ATC Cargo S.A. wprowadza politykę dywidendową Spółki i planuje w przyszłości zapewniać jej akcjonariuszom udział w osiągniętych zyskach poprzez wypłatę dywidendy. Przygotowując coroczną rekomendację co do podziału zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd będzie każdorazowo oceniał bieżącą sytuację i płynność finansową Spółki, istniejące oraz mogące powstać w przyszłości zobowiązania, plany biznesowe i inwestycyjne oraz perspektywy rozwoju Spółki w aktualnych warunkach rynkowych i ekonomicznych.

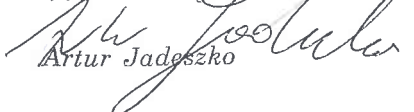
§ 4.

Niniejsza rekomendacja, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., a także w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. zostanie przedłożona do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

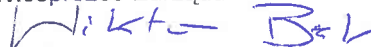
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ATC CARGO S.A.
Prezes Zarządu


Artur Jadeszko

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu


Wiktor Bąk

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu


Marcin Karczewski