**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**w dniu 30 czerwca 2020 roku**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………….…………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………….....

PESEL / NIP: ………………………………………………………………………………………....

Nr dowodu osobistego/Nr we właściwym rejestrze: ………………..…………………………….

……………………………………………………………………………………………………..…….

*(imię i nazwisko/nazwa)*

**Dane pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………….……………………………….

Adres: …………………………………………………………………………..……………………….

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….

Nr dowodu osobistego: ………………..………………………………….......................................

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni, zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 r.

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

………….………………………

*(data, miejsce)*

………….………………………

*(czytelny podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 2/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 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 Walnego Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATC Cargo Spółki Akcyjnej   
   za rok obrotowy 2019,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres   
   od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2019 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019,
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.,
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.,
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.,
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 3/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC Cargo Spółki Akcyjnej   
za rok obrotowy 2019**

§ 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 finansowym wraz ze sprawozdaniem sporządzonym przez biegłego rewidenta, a także wraz ze sprawozdaniem z oceny przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów   
   i pasywów wykazuje sumę 58.893.380,98 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.703.345,18 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.703.345,18 zł;
5. rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.340.716,95 zł;
6. informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 4/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo S.A.**

**w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 5/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2019 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 przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez ATC Cargo S.A. w 2019 roku w wysokości 3.703.345,18 zł (trzy miliony siedemset trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 18/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 7/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

**Panu Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 8/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej**

**Panu Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019**

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 9/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej**

**Panu Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019**

§ 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 Marcinowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie   
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 10/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej**

**Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019**

§ 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 Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki   
w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 11/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej**

**Pani Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019**

§ 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 Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki   
w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 12/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej**

**Pani Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019**

§ 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 Pani Wiktorii Bąk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 13/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

**Panu Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019**

§ 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 Piotrowi Szeffer absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 14/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

**Panu Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019**

§ 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 Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie   
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 15/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

**Pani Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019**

§ 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 Pani Wandzie Laskowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie   
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 16/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

**Pani Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019**

§ 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 Pani Malwinie Wiącek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 17/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 18/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 19/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………