

**Uchwała nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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/Pana \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 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 Spółki Akcyjnej 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 1 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.

**Uchwała nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 ze sprawozdaniem sporządzonym 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 1 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 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 512.537,07;
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 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.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 ze sprawozdaniem sporządzonym 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 694.001,16 zł;
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 324.840,61 zł;
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 791.069,39 zł;
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres**  
**od 1 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 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej z 2017 roku 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 07/100 groszy) netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu  
Piotrowi Szeffer 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 Piotrowi Szeffer absolutorium z wykonania przezeń 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.

**Uchwała nr 16/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu  
Marcinowi Szymańskiemu 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 Szymańskiemu absolutorium z wykonania przezeń 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.

**Uchwała nr 17/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani  
Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 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 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani**  
**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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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.

**Uchwała nr 21/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.