

**Uchwała nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Magdalenę Malwinę Szumiło.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2016 roku,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2016 roku,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej z 2016 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2016 roku,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016,

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016,
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016,
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. Piotrowi Pawłowi Szeffer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku,
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej nowej kadencji,
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej,
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 3/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO  
Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.004.844,94 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote 94/100);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 334.954,75 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 75/100);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 334.954,75 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 75/100);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.381.153,79 zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 79/100);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy**  
**2016**

§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 2016, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.915.155,41 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 41/100);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 317.988,08 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 08/100);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 434.214,76 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 76/100);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu

środków pieniężnych o kwotę 7.274.756,82 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 82/100);

6) informacji dodatkowej i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

## **Uchwała nr 5/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC**

**CARGO Spółki Akcyjnej w 2016 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 2016.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 6/2017**

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

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**

**Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2016 roku**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano

6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.



**Uchwała nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej z 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 w wysokości 334.954,75 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 75/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu**  
**Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.712.130 (dwoma milionami siedmiuset dwunastoma tysiącami stu trzydziestoma) akcjami, na które przypada 4.462.130 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 40,902 % w kapitale zakładowym Spółki, 46,332 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.462.130 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **4.462.130 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 10/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu  
Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 2.712.130 (dwoma milionami siedmuset dwunastoma tysiącami stu trzydziestoma) akcjami, na które przypada 4.462.130 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 40,902 % w kapitale zakładowym Spółki, 46,332 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.462.130 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **4.462.130 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 11/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu  
Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.462.130 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 5.962.130 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 52,212 % w kapitale

zakładowym Spółki, 61,906% w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.962.130 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **5.962.130 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 12/2017**

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

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO**

**Spółki Akcyjnej Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków**

**w roku 2016**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki**  
**Akcyjnej Panu Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 1**  
**stycznia do 9 maja 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Greinke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 maja 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki**  
**Akcyjnej Pani Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 15/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki  
Akcyjnej Pani Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 16/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki  
Akcyjnej Pani Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano

6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 17/2017**

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

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,



- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

**- 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Piotrowi Pawłowi Szeffer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Pawłowi Szeffer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 20/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej  
nowej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza ATC Cargo Spółki Akcyjnej będzie liczyła 7 (siedem) osób.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

### **Uchwała nr 21/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Pana Marcina Szymańskiego, PESEL: 81110400759.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano

6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 22/2017**

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

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Pana Jacka Jerzemowskiego, PESEL:77020503958.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów wstrzymujących się.**

**Uchwała nr 23/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Panią Malwinę Wiącek, PESEL: 87070513900.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów wstrzymujących się.**

**Uchwała nr 24/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu

Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Panią Martę Kamińską, PESEL: 79070612260.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów wstrzymujących się.**

### **Uchwała nr 25/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Panią Wiktorię Krystynę Bąk, PESEL: 49022307243.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 %

w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów wstrzymujących się.**

#### **Uchwała nr 26/2017**

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

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Pana Piotra Pawła Szeffer, PESEL: 85041118978.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów wstrzymujących się.**

**Uchwała nr 27/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. Panią Wandę Laskowską, PESEL: 50080215203.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.130 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) akcjami, na które przypada 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów, co stanowi 59,753 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,290 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.130 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów ważnych, z czego:

- **6.000.000 (sześć milionów) głosów za,**

- 0 głosów przeciw,

- **962.130 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści) głosów wstrzymujących się.**