

„Uchwała nr 1/202019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2020 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 Pana Radosława Zamojskiego.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 Zwyczajnego 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 powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„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 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 dokonać podziału zysku netto osiągniętego za 2019 rok w wysokości łącznie 3.703.345,18 zł (trzy miliony siedemset trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 18/100 groszy) w następujący sposób:

- a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwota zysku netto w wysokości 1.856.662,08 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 08/100 groszy), co daje 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) dywidendy na jedną akcję;
- b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część zysku netto tj. kwotę 1.846.683,10 zł (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100 groszy).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, wyznacza dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy na 25 sierpnia 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 3 września 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.”

W głosowaniu tajnym głosowano 2.420.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 4.170.000 (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 36,49 % w kapitale zakładowym Spółki, 43,29 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.170.000 (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 4.170.000 (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.”

W głosowaniu tajnym głosowano 2.420.000 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcjami, na które przypada 4.170.000 (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 36,49 % w kapitale zakładowym Spółki, 43,29 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.170.000 (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 4.170.000 (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.170.000 (trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 5.670.000 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 47,80 % w kapitale zakładowym Spółki, 58,87 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.670.000 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 5.670.000 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 13/2020

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

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

Panu Piotrowi Szeffer z wykonania przezeń obowiązków w roku 2019

§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 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.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które

przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 16/2020
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 Malwinie Wiącek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019

§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 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.”

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 Pana Przemysława Piesik, PESEL: 85071805936.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.670.000 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcjami, na które przypada 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 55,34 % w kapitale zakładowym Spółki, 69,25 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów ważnych, z czego:

- 6.670.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.