

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATC
CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU**

**„Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 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 Pana Marcina Norberta Karczewskiego.” -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kierśnikiewiczowi z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Józefowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO

Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2023

§ 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 i 3¹ Kodeksu spółek handlowych, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.611.454,69 zł; -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11.188.339,03 zł; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.704.468,97 zł; -----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.297.698,22 zł; -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 4/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC
Cargo S.A. w roku obrotowym 2023**

§ 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 i 31 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 5/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 6/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2023 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 w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, 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 2023 roku w wysokości 11.188.339,03 złotych (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 03/100) w następujący sposób: -----

a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 5.636.295,60 złotych (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 60/100), co daje 0,85 złotych (osiemdziesiąt pięć groszy) dywidendy na jedną akcję, -----

b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część zysku netto tj. 5.552.043,43 złotych (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy złote 43/100). -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, wyznacza dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy na 11 lipca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2024 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.444.363 (czterech milionów czterystu czterdziestu czterech tysięcy trzystu sześćdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 6.944.363 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 67,02 % (sześćdziesiąt siedem i dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 72,10 % (siedemdziesiąt dwa i dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.944.363 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 6.944.363 (sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 8/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.936.309 (trzech milionów dziewięćset trzydziestu sześciu tysięcy trzystu dziewięć) akcji, na które przypada 5.686.309 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 59,36 % (pięćdziesiąt dziewięć i trzydzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 59,04 %

(pięćdziesiąt dziewięć i cztery setne procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.686.309 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.686.309 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kierśnikiewiczowi z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 Michałowi Kierśnikiewiczowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Józefowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 Leszkowi Józefowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 %

(osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w temacie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez ATC Cargo S.A. Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu ATC Cargo S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. odstępuje niniejszym od głosowania nad uchwałą w sprawie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez ATC Cargo S.A. Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu ATC Cargo S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w temacie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany treści Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. odstępuje niniejszym od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany treści Statutu Spółki ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 17/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w temacie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia tekstu
jednolitego Statutu ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. odstępuje niniejszym od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ATC Cargo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.186.309 (pięciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziewięciu) akcji, na które przypada 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów, co stanowi 78,21 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 85,00 % (osiemdziesiąt pięć procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 8.186.309 (osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----