



Warszawa, 28 października 2024 r.

L.dz. Z/BZ/309/2024

**Zarząd**  
**ATC Cargo SA**  
ul. Partyzantów 46  
81-423 Gdynia

[atc@atc-cargo.pl](mailto:atc@atc-cargo.pl)  
[inwestorzy@atc-cargo.pl](mailto:inwestorzy@atc-cargo.pl)

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami ATC Cargo S.A. („Spółka”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał dotyczące wskazanych powyższej punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Jednocześnie informujemy, że propozycję dotyczącą wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz informację na temat kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem doświadczenia zawodowego przedstawimy po zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z naszym stanowiskiem.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

[Redacted signature]

Elektronicznie  
podpisany przez  
[Redacted name]  
Data: 2024.10.28  
10:57:17 +01'00'

[Redacted signature]

Elektronicznie podpisany  
przez [Redacted name]  
Data: 2024.10.29 15:43:09  
+01'00'

**Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej – Wariant 1**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ..... zł (..... złotych) brutto;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – ..... zł (..... złotych) brutto;
  - 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – ..... zł (..... złotych) brutto.
2. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zastosowanie mają następujące zasady:
  - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i będzie obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu;
  - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
  - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

§ 2

Traci moc uchwała nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej oraz uchylenia uchwały nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2012 roku, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej – Wariant 2**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ..... zł (..... złotych) brutto;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – ..... zł (..... złotych) brutto;
- 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – ..... zł (..... złotych) brutto.

§ 2

Traci moc uchwała nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej oraz uchylenia uchwały nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2012 roku, objętej aktem notarialnym notariusza w Gdyni Anny Elżbiety Wiśniewskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.