

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia Porządku Obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2 grudnia 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 przysuguje.

§ 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 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2 grudnia 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2 grudnia 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.