

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATC CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Malwinę Szumiło.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów **Magdalena Malwina Szumiło** stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC Cargo Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2025;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATC Cargo Spółki Akcyjnej wypracowanego w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kierśnikiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 19 lutego 2025 roku;---
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Szczegodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej za okres od dnia 20 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -
14. 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Krawcowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki ATC Cargo Spółki Akcyjnej;
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ATC Cargo Spółki Akcyjnej;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;-----
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „ATC CARGO”

Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2025

§ 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 2025, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 132 868,58 zł;-----
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 675 693,53 zł; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 586 178,47 zł;-----
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 157 751,22 zł;-----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----
- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „ATC
Cargo” S.A. w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej wypracowanego w
2025 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 2025 roku w wysokości 6.675.693,53 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 53/100) w następujący sposób: -----

a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 2 254 518, 24 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście złotych 24/100), co daje 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) dywidendy na jedną akcję, -----

b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część zysku netto w wysokości 4 421 175, 29 zł tj. (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych sto siedemdziesiąt pięć złotych 29/100). -----

§ 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 10 lipca 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2026 roku. -----

§ 3.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego głosów ważnych, z czego: -----

- 3.871.278 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 3.940.205 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście pięć) głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1
stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.871.278 (trzech milionów ośmiuset siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu siedemdziesięciu ośmiu) akcji, na które przypada 6.371.278 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 58,38 % (pięćdziesiąt osiem procent trzydzieści osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 66,15 % (sześćdziesiąt sześć procent piętnaście setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.371.278 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów ważne, z czego: -----

- 6.371.278 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorowi Bąk z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1
stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego głosów ważnych, z czego: -----

- 5.311.278 (pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów
za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 9/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kierśnikiewiczowi z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej za okres od
dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 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 Kiersznikiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 19 lutego 2025 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 przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 19 lutego 2025 roku.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Szczegodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej za okres od dnia 20 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 Szczegodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej w okresie od dnia 20 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmuset jedenastu tysięcy czterystu

osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przeliczeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przeliczeniu na głosy, przy czym

oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2025 roku
do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Krawcowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej od dnia 1
stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 Adamowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wandzie Laskowskiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej od dnia 1 stycznia
2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki „ATC Cargo” Spółki Akcyjnej w ten sposób, że: -----

1. § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

a. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z);-----

b. Działalność logistyczna (PKD 52.25.Z);-----

c. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----

d. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----

e. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B);-----

f. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);-----

g. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);-----

h. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);-----

i. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z).”-----

2. § 33 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:-----

a. kapitał zapasowy;-----

b. kapitał rezerwowy;-----

c. kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych;-----

d. fundusze celowe.”-----

3. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów osiemset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „ATC CARGO” Spółki Akcyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „ATC CARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ustala tekst jednolity Statutu Spółki „ATC Cargo” S.A., sporządzonego 26 marca 2008 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Rep. A nr 889/2008), zmienionego 4 lipca 2008 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Repertorium A nr 3726/2008), zmienionego 30 grudnia 2008 roku przed notariuszem Bartoszem Mędrasem w Gdańsku (Repertorium A nr 8565/2008), zmienionego 27 marca 2009 roku przed asesorem notarialnym Piotrem Prorokiem w Gdańsku (Repertorium A nr 3703/2009), zmienionego 30 czerwca 2009 roku przed notariuszem Filipem Szulcem w Gdańsku (Repertorium A nr 10184/2009), zmienionego 11 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 436/2010), zmienionego 22 lutego 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 528/2010), zmienionego 15 kwietnia 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 969/2010), zmienionego 20 września 2010 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2831/2010), zmienionego 19 października 2011 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2946/2011), zmienionego 12 września 2012 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 2965/2012), zmienionego 24 czerwca 2013 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 1773/2013), zmienionego 13 grudnia 2013 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 3392/2013), zmienionego 15 grudnia 2014 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 3524/2014), zmienionego 28 czerwca 2018 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Repertorium A nr 1978/2018), zmienionego 30 czerwca 2021 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Rep. A nr 1847/2021), zmienionego 30 czerwca 2023 roku przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Rep. A nr 1615/2023), zmienionego 30 czerwca 2026 roku, przed notariuszem Anną Elżbietą Wiśniewską w Gdyni (Rep. A nr 1723/2026):-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka powstała z przekształcenia „ATC CARGO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „ATC CARGO” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: „ATC CARGO” S.A.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z); -----
 - b. Działalność logistyczna (PKD 52.25.Z); -----
 - c. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
 - d. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); -----
 - e. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B);--
 - f. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A); -----
 - g. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B); -----

- h. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z); -----
- i. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z). -----
- 3. (uchylony) -----
- 4. (uchylony) -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.093,60 PLN (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od 0.000.001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - d) 400 000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - f) 130.936 (sto trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000.001 do 130.936 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Akcje imienne serii A o numerach od 0.000.001 do 3.000.000, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co będzie stanowiło 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
4. Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 3 powyżej tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia, chyba że zostaną zbyte na rzecz Akcjonariusza Założyciela lub

Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania bezwzględną większością głosów. -----

5. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku przejścia uprzywilejowanych akcji serii A w drodze dziedziczenia, w takim przypadku akcje zachowują swoje uprzywilejowanie. -----
6. Wszyscy akcjonariusze wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej. -----
7. Kapitał zakładowy zostanie pokryty wkładami pieniężnymi w 1/4 (jednej czwartej) jego wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki, z czego 100.000 zł (sto tysięcy złotych) zostało wniesione przez Założycieli przy zawiązywaniu „ATC CARGO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), który ma być wniesiony przed zarejestrowaniem Spółki zostanie uiszczony przez akcjonariuszy – założycieli proporcjonalnie do obejmowanych akcji. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie dwóch lat od momentu rejestracji Spółki. -----

§ 7a.

1. (uchylony) -----
2. (uchylony) -----

§ 8.

Akcje Spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

§ 9.

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

§ 10.

Spółka nie może dokonywać zamiany akcji imiennych na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na imienne. -----

§ 11.

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Zbycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. -----

4. W terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji Spółka wyraża zgodę na przeniesienie akcji albo, składając oświadczenie o braku zgody, wskazuje innego nabywcę. -----
5. Nabywca wskazany przez Spółkę nabywa akcje po cenie ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez biegłego wybranego przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia wskazania nabywcy przez Spółkę. Nabywca winien zapłacić należność za akcje w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia Spółce wyceny akcji sporządzonej przez biegłego. -----
6. Jeżeli Zarząd Spółki nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie akcji ani nie wskaże innego nabywcy w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia.-----

§ 12.

Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. *(uchylony)* -----
2. *(uchylony)* -----
3. *(uchylony)* -----
4. *(uchylony)* -----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku oraz w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15.

1. *(uchylony)* -----
2. *(uchylony)* -----

3. (uchylony) -----

§ 16.

1. (uchylony) -----

2. (uchylony) -----

§ 17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej. -----

2. Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi za wyjątkiem akcji, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt a) Statutu, które zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

§ 18.

1. (uchylony) -----

1) (uchylony), -----

2) (uchylony), -----

3) (uchylony), -----

4) (uchylony), -----

5) (uchylony), -----

6) (uchylony), -----

7) (uchylony), -----

8) (uchylony), -----

9) (uchylony), -----

10)(uchylony). -----

2. (uchylony). -----

§ 19.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 21.

Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. -----
2. *(uchylony)* -----
3. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejne kadencje. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do ważności wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. -----
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich czynnościach należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni i obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się zgodnie ze Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Regulaminem zasad odbywania posiedzeń i głosowania przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 25.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

(uchylony) -----

§ 27.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca.-----
2. (uchylony); -----
3. (uchylony); -----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Nabywanie i zbywanie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej (nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia). -----
3. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone w całości. -----
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną wszelkich transakcji, w tym w szczególności transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

ZARZĄD

§ 29.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----
2. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----

§ 30.

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 31.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub współdziałanie członka Zarządu z prokurentem. -----
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki w terminie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty Radzie Nadzorczej. -----

§ 33.

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy: -----
 - a. kapitał zapasowy; -----
 - b. kapitał rezerwowy; -----
 - c. kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych; -----
 - d. fundusze celowe. -----
2. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8 % (osiem procent) i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. -----
4. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----
2. Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

3. Wartość akcji w rozwiązanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego, po rozliczeniu wszystkich zobowiązań. -----
4. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. -----
5. Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę i funduszy przez nią tworzonych mających wpływ na wartość bilansową akcji, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym. -----
6. Uprawnienia wynikające z postanowienia ust. 5 powyżej akcjonariusz lub jego następca może zrealizować tylko w wartości (cenie) zbywanej (zbywanych) akcji.-----

§ 35.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć całość lub część zysku na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy lub na inwestycje w Spółce. -----
3. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem wymogów, które przewiduje art. 349 kodeksu spółek handlowych. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy
za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Leonkiewicza, PESEL 79010100677, do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.811.483 (czterech milionów osiemset jedenastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, na które przypada 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procent pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 81,10 % (osiemdziesiąt jeden procent dziesięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego:-----

- 7.811.483 (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy
za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----