

801 102 102 pzu.pl

Biuro Inwestycji Strukturyzowanych

Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Zarząd
ATC CARGO Spółka Akcyjna
Polska 13A, 81-339 Gdynia

Nr: BIS/19/2014

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ATC Cargo Spółki Akcyjnej, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:

— Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały dotyczącej powyższego punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Osobę kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem jego doświadczenia zawodowego przedstawimy w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z proponowaną kandydaturą.

W naszej ocenie kandydat do Rady Nadzorczej wskazany przez TFI PZU SA, po jego powołaniu przez Walne Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej, przyczyni się do wzrostu wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy.

Z poważaniem.

PRZEDSIĘDZIE ZARZĄDU
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Krzysztof Tokarski

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Piotr Piłkiewicz

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w dniu 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.