

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATC CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 2 GRUDNIA 2024 ROKU**

**„Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02 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 Pana Radosława Zamojskiego.”-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.296.967 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, na które przypada 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 19,55 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 18,65 % (osiemnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 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.”-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.296.967 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, na które przypada 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 19,55 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 18,65 % (osiemnaście i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 02 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 – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto; -----
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto; -----
 - 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (cztery tysiące 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”. -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1.296.967 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, na które przypada 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)

głosów, co stanowi 19,55 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 18,65 % (osiemnaście sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 02 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 **Adama Krawca**, PESEL 88091616670, do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.296.967 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu siedmiu) akcji, na które przypada 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 19,55 % (dziewiętnaście i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 18,65 % (osiemnaście sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.796.967 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----