

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATC CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 20 LUTEGO 2025 ROKU**

**„Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 lutego 2025 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 3.446.865 (trzech milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, na które przypada 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,98 % (pięćdziesiąt jeden procent i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 53,96% (pięćdziesiąt trzy procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 20 lutego 2025 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 powołania członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.446.865 (trzech milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, na które przypada 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,98 % (pięćdziesiąt jeden procent i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 53,96% (pięćdziesiąt trzy procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„ATC Cargo” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 20 lutego 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje **Jacka Szczegodzińskiego**, PESEL 63051103177, do Rady Nadzorczej

Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.446.865 (trzech milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, na które przypada 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,98 % (pięćdziesiąt jeden procent i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, 53,96% (pięćdziesiąt trzy procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 5.196.865 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego:-----

- 4.543.844 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery) głosy za z 2.793.844 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu czterech) akcji, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 653.021 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.