

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2013;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2013 roku;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2013 roku;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2013 roku;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok 2013;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2013;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorowi Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013;

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Wiktorii Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Marcie Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej nowej kadencji.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej;
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad rachunkowości ATC CARGO Spółki Akcyjnej i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia połączenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z OpenLog Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
33. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.759.331,30 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i trzydzieści groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.002.744,63 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.394.841,64 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.154.131,24 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013 za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta Spółki oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.178.155,31 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści jeden groszy);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.462.390,15 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych i piętnaście groszy);
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.289.556,14 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.113.465,53 zł (pięć milionów sto trzysta trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i trzy grosze);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej OpenLog Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 grudnia 2013 r., po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej za rok 2013, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.496.680,66 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);
- 3) rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 174.003,93 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzy złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.482,16 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złotych i szesnaście groszy);
- 5) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 273.402,89 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATC CARGO Spółki
Akcyjnej w 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATC
CARGO Spółki Akcyjnej w 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej oraz ze sprawozdaniem z oceny tegoż sprawozdania sporządzonym przez Radę Nadzorczą, przeprowadzonej stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej OpenLog
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 grudnia 2013 r., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01
stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. z działalności za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku ATC CARGO Spółki Akcyjnej za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2013 w wysokości 1.002.744,63 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) netto postanawia przekazać zysk za rok 2013 w wysokości 1.002.744,63 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) netto w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku

**w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 grudnia 2013 r., postanawia przeznaczyć zysk za rok 2013 w wysokości 174.003,93 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzy złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) netto w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Arturowi
Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu Wiktorowi
Bąk z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Marcinowi Karczewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 grudnia 2013 r., niniejszym udziela Panu Marcinowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej OpenLog Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Arturowi Jadeszko z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 grudnia 2013 r., niniejszym udziela Panu Arturowi Jadeszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej
Panu Jackowi Jerzemowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Panu
Łukaszowi Greinke z wykonania przezeń obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Greinke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani
Apolonii Piekart z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Apolonii Piekart absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Wiktorii
Bąk z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej Pani Marcie
Kamińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, niniejszym ustala, iż Rada Nadzorcza ATC CARGO S.A. będzie liczyła _____ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki Akcyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej _____, nr PESEL: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie zmiany zasad rachunkowości ATC CARGO Spółki Akcyjnej i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC CARGO Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) postanawia o zmianie zasad rachunkowości ATC CARGO Spółka Akcyjna i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od dnia 01 stycznia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż jest skuteczna od dnia 01 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia _____ 2014 roku
w sprawie rozliczenia połączenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z OpenLog Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 31 grudnia 2013 r., postanawia, iż kwota 85.819,39 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 39/100), stanowiąca rozliczenie połączenia ATC CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą Gdyni ze spółką OpenLog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i zaprezentowana w pasywach ATC CARGO Spółki Akcyjnej w pozycji: strata z lat ubiegłych, zostanie pokryta z kapitału zapasowego ATC CARGO Spółki Akcyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.