**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**w dniu 18 maja 2022 roku**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa: …………………………………………………………………………………………….…………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………….....

PESEL / NIP: ………………………………………………………………………………………....

Nr dowodu osobistego/Nr we właściwym rejestrze: ………………..…………………………….

……………………………………………………………………………………………………..…….

*(imię i nazwisko/nazwa)*

**Dane pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………….……………………………….

Adres: …………………………………………………………………………..……………………….

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….

Nr dowodu osobistego: ………………..………………………………….......................................

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni, zwołanym na dzień 18 maja 2022 r.

Poniżej, za pomocą niniejszego formularza, zamieszczam instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianą do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. w dniu 18 maja 2022 r., zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

………….………………………

*(data, miejsce)*

………….………………………

*(czytelny podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 maja 2022 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 Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 2/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 maja 2022 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 wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 w przypadku ich zbycia przez Artura Jadeszko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia, że ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ponosi w całości koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.
8. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 3/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 maja 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 w przypadku ich zbycia przez Artura Jadeszko**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania 1 250 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 250.000 oraz od 2.000.001 do 3.000.000 uprzywilejowanych, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, co do prawa głosu w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Artura Jadeszko na rzecz spółki działającej pod firmą WBW INVEST Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000422911, posiadającej REGON: 021894120 oraz NIP: 8943040081.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 4/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 maja 2022 roku**

**w sprawie rozstrzygnięcia, że ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ponosi w całości koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2022 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, rozstrzyga, że ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ponosi w całości koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 18 maja 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr 5/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 18 maja 2022 roku**

**w sprawie** **powołania Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Głosowanie:**

🞎 Za: ………………………………… (ilość głosów)

🞎 Przeciw: …………………………… (ilość głosów)

🞎 Wstrzymujący się: ………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko ww. uchwale, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

…………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia ww. uchwały.

**Treść Instrukcji:**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………