

„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 Kingę Grzywaczewską.”

W głosowaniu tajnym głosowano 4.088.940 (czterema milionami osiemdziesięcioma ośmioma tysiącami dziewięciuset czterdziestoma) akcjami, na które przypada 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 61,66 % w kapitale zakładowym Spółki, 73,60 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów ważnych, z czego:

- 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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.”

W głosowaniu jawnym głosowano 4.088.940 (czterema milionami osiemdziesięcioma ośmioma tysiącami dziewięciuset czterdziestoma) akcjami, na które przypada 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 61,66 % w kapitale zakładowym Spółki, 73,60 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów ważnych, z czego:

- 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

**„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.”

W głosowaniu jawnym głosowano 4.088.940 (czterema milionami osiemdziesięcioma ośmioma tysiącami dziewięciuset czterdziestoma) akcjami, na które przypada 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 61,66 % w kapitale zakładowym Spółki, 73,60 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów ważnych, z czego:

- 6.429.919 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 659.021 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.

„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.”

W głosowaniu jawnym głosowano 4.088.940 (czterema milionami osiemdziesięcioma ośmioma tysiącami dziewięciuset czterdziestoma) akcjami, na które przypada 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 61,66 % w kapitale zakładowym Spółki, 73,60 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów ważnych, z czego:

- 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

„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 Leszka Józefowskiego, PESEL: 60010104372.”

W głosowaniu tajnym głosowano 4.088.940 (czterema milionami osiemdziesięcioma ośmioma tysiącami dziewięciuset czterdziestoma) akcjami, na które przypada 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 61,66 % w kapitale zakładowym Spółki, 73,60 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 7.088.940 (siedem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów ważnych, z czego:-----

- 6.429.919 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 659.021 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się.