

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 **Magdalenę Annę Pettke**.

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 Wiceprzewodniczącego 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.”-----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu

na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 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.”-----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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. 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 pięćnaście 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 tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze); -----
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

Uchwała nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 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 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., 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu

na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.”-----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 12/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 2.462.128 (dwoma milionami czterystu sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami na które przypada 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 37,130 % w kapitale zakładowym Spółki, 41,139 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.962.128 głosów ważnych, z czego:-----

- 3.962.128 głosów za,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 2.462.128 (dwoma milionami czterystu sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami na które przypada 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 37,130 % w kapitale zakładowym Spółki, 41,139 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.962.128 głosów ważnych, z czego:-----

- 3.962.128 głosów za,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej OpenLog
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marcinowi Karczewskiemu z wykonania
prezeń 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 2.462.128 (dwoma milionami czterystu sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami na które przypada 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 37,130 % w kapitale zakładowym Spółki, 41,139 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.962.128 głosów ważnych, z czego:-----

- **3.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.” -----

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 siedem osób.

§2

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

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 Jacka Jerzemowskiego, nr PESEL: 77020503958. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 23/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATC CARGO Spółki
Akcyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Łukasza Greinke, nr PESEL: 76102105312. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia

osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 Apolonię Piekart, nr PESEL: 45062003268. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 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 Wiktorię Bąk, nr PESEL: 49022307243. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 Martę Kamińską, nr PESEL: 79070612260. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 Marcina Szymańskiego, nr PESEL: 81110400759. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 Wandę Laskowską, nr PESEL: 50080215203. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym głosowano 3.962.128 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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.”-----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego:-----

- **6.962.128 głosów za**,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 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 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, 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.” -----

W głosowaniu jawnym głosowano 3.962.128 (trzema milionami dziewięćset sześćdziesięcioma dwoma tysiącami stu dwudziestoma ośmioma) akcjami, na które przypada 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 59,752 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,289 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 6.962.128 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, z czego: -----

- **6.962.128 głosów za**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----