

Aneks do sprawozdania Rady Nadzorczej
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
za rok obrotowy 2019



Zmiany wprowadzone do pkt. I Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2019 – wprowadzone wyłącznie w zakresie dotyczącym wyników oceny Rady Nadzorczej odnośnie zmienionego wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2019 oraz w zakresie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich

Rada Nadzorcza Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni prostuje oczywiste omyłki pisarskie zmieniając datę z „2018 roku” na „2019 roku”, a także w związku z rekomendacją Zarządu z dnia 24 czerwca 2020 roku, zmieniającą wcześniejszą rekomendację z dnia 1 czerwca 2020 roku, odnośnie podziału zysku netto za 2019 rok, po zapoznaniu się z nią i Rada Nadzorcza dokonuje oceny tego wniosku wskazując na wyniki tejże oceny:

Rada Nadzorcza Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki:

- 1) Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.893.380,98 zł;
 - c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.703.345,18 zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.703.345,18 zł;
 - e) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.340.716,95 zł;
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
- 2) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- 3) Zmienionym wnioskiem Zarządu z dnia 24 czerwca 2020 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,

wziąwszy pod uwagę sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła co następuje:

- I. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 jako przedstawiające rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki ATC Cargo S.A., sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także jako zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki ATC Cargo S.A.,
- II. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 jako kompletne i zgodne ze sprawozdaniem finansowym.,
- III. Pozytywnie ocenia się wniosek Zarządu Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku co do przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2019 roku w wysokości łącznie 3.703.345,18 zł (trzy miliony siedemset trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 18/100 groszy), w następujący sposób:
 - a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 1.856 662,08 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset

sześćdziesiąt dwa złote 08/100 groszy), co daje 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) dywidendy na jedną akcję;
b) na kapitał zapasowy Spółki pozostała część zysku netto tj. 1.846 683,10 zł (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100 groszy).

Rada Nadzorcza nie wnosi przy tym zastrzeżeń co do zaproponowanych przez Zarząd ATC Cargo S.A. terminów odnoszących się do: terminu dnia dywidendy, tj. terminu ustalenia prawa do dywidendy, który miałby zostać wyznaczony na 25 sierpnia 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy, który miałby zostać wyznaczony na 3 września 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza ATC Cargo S.A. wnioskuje o zatwierdzenie** przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, a także **pozytywnie opiniuje** aktualny wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2019 roku.

W pozostałym zakresie Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2019 pozostaje bez zmian.

