

Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 kwietnia 2026 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

Uchwała nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia Porządku Obrad

§ 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 w przypadku ich zbycia przez Wiktora Radosława Bąka,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A w przypadku ich zbycia przez Marcina Norberta Karczewskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8. 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 08 kwietnia 2026 roku,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A
w przypadku ich zbycia przez Wiktora Radosława Bąka

§ 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 0.750.001 – 2.000.000 uprzywilejowanych, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, co do prawa głosu w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Wiktora Bąka na rzecz Fundacji Rodzinnej Bąk w organizacji, posiadającej NIP: 5862422291.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A
w przypadku ich zbycia przez Marcina Norberta Karczewskiego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Spółki, wyraża zgodę na dalsze trwanie uprzywilejowania 500 000 akcji imiennych serii A o numerach od 0.250.001 do 0.750.000 uprzywilejowanych, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, co do prawa głosu w przypadku ich zbycia przez akcjonariusza Marcina Norberta Karczewskiego na rzecz MKJA FUNDACJA RODZINNA w organizacji, posiadającej NIP: 5862422279.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 kwietnia 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto,
- 3) dla Członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo Spółka Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 kwietnia 2026 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 08 kwietnia 2026 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 08 kwietnia 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.