



Warszawa, 1 kwietnia 2026 r.

L.dz. Z/BZ/..989.../2026/W

Zarząd
ATC Cargo SA
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia

atc@atc-cargo.pl
inwestorzy@atc-cargo.pl

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami ATC Cargo S.A. („Spółka”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłaszamy projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 8 kwietnia 2026 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu przesyłamy:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 2) świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 3) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

W naszej ocenie poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Wnosimy o niezwłoczną publikację powyższej informacji na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z projektem uchwały.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

.....

.....

Uchwała nr/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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 następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz nie posiadających rzeczywistych i istotnych, bezpośrednich lub pośrednich, samodzielnych lub z innymi akcjonariuszami w ramach porozumienia, powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 zł brutto miesięcznie;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500 zł brutto miesięcznie;
- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub, którzy posiadają rzeczywiste i istotne, bezpośrednie lub pośrednie, samodzielne lub z innymi akcjonariuszami w ramach porozumienia, powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500 zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:

- 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
- 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
- 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

§ 4

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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.