

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 wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A w przypadku ich zbycia przez WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński spółka komandytowo-akcyjna,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
9. 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,
10. 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 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 wyrażenia zgody na dalsze trwanie uprzywilejowania akcji imiennych serii A w
przypadku ich zbycia przez WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński spółka komandytowo-
akcyjna

§ 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 – 0.250.000 oraz od 2.000.001 – 3.000.000 uprzywilejowanych, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, co do prawa głosu w przypadku ich zbycia, wszystkich lub niektórych z nich, w drodze jednej lub wielu transakcji, przez akcjonariusza WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na rzecz jednego, wielu lub wszystkich spośród następujących podmiotów: Piotra Ignasiaka (PESEL: 77012608490), Fundacja Mallow Fundacja Rodzinna (NIP: 8943260865), Arkadiusza Ignasiaka (PESEL: 72040407112), Ignasiak Magnolia Capital Fundacja Rodzinna (NIP: 8943253144), Jacka Szczegodzińskiego (PESEL: 63051103177), Pro Familia Fundacja Rodzinna (NIP: 8993016848), jak również w przypadku zbywania akcji przez te podmioty między sobą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wariant I uchwały nr 6/2026 – zgodnie z projektem przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A.

Uchwała nr 6/2026
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.

Wariant II uchwały nr 6/2026 – zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w trybie art. 401 § 4 KSH w dniu 01.04.2026 r.

**Uchwała nr 6/2026
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 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.

**Uchwała nr 7/2026
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.