

**Uchwała nr 1/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 marca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego 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 2/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 marca 2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 marca 2012 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 członka Rady Nadzorczej Panią Martę Kamińską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.