

Załącznik do uchwały nr 3
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
z dnia 23 maja 2013r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

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

1. Sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2012, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.308.871,78 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy);
 - c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.307.693,62 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.302.193,62 zł (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
 - e) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 1.559.501,47 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych i czterdzieści siedem groszy);
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
2. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2012, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.363.892,59 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.116.842,78 zł (słownie: trzy miliony sto sześćnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy);
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.044.468,85 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy);
 - e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175.628,70 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy);
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
3. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,

4. Sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2012 roku,
5. Wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,

wziąwszy pod uwagę opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także raporty uzupełniające opinie z badania sprawozdań finansowych, sporządzone przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza postanowiła co następuje:

- I. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 jako przedstawiające rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A., sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości grupy kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie powołanej wyżej ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, a także jako zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.
- III. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. w roku 2011, jako kompletne i zgodne ze sprawozdaniem finansowym.

2012 7/1

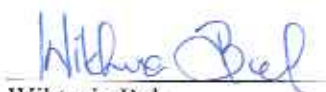
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. za rok 2012, a także pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku w kwocie 1.307.693,62 zł (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) netto za rok 2012 w całości na kapitał zapasowy.



Jacek Jerzemowski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.



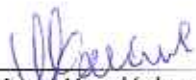
Łukasz Grębnik
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.



Wiktoria Bąk
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Apolonia Piekart
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Marta Kamińska

*Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

I.

Ocena sytuacji Spółki ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uznać należy za zadowalającą, co m.in. ukazują wskazane poniżej wybrane wielkości ze sprawozdania finansowego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.308.871,78 zł;
 - b) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.307.693,62 zł;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.302.193,62 zł;
 - d) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 1.559.501,47 zł;
- a także ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.363.892,59 zł;
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.116.842,78 zł;
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.044.468,85 zł;
 - d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175.628,70 zł;

Radzie Nadzorczej nie są znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez ATC CARGO S.A. oraz Grupę Kapitałową ATC CARGO S.A. działalności.

II.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku kontrola wewnętrzna ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. była prowadzona przez jej wszystkie organy i komórki organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1) Zarządu,
- 2) Rady Nadzorczej.

Za istotny element w procesie kontroli i zarządzania ryzykiem uznać należy badanie i przegląd sprawozdań finansowych ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. przez biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, na mocy uchwał z dnia 14 lutego i 28 marca 2012r. powierzyła badanie sprawozdań finansowych ATC CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. za

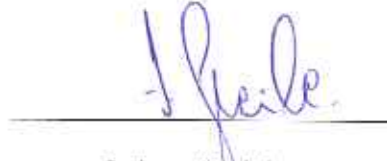
rok obrotowy 2012 Spółce MOORE STEPHENS Trzemżański, Krynicki i Partnerzy – Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Gdańsku, wpisanej na listę KIBR pod nr 372. Analizie została poddana zwłaszcza poprawność prowadzenia ksiąg rachunków, rzetelność opisu dokumentów księgowych i obieg dokumentów. W ocenie biegłego rewidenta ATC CARGO S.A. oraz Grupa Kapitałowa ATC CARGO S.A. posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Zbadane przez biegłego operacje gospodarcze dokumentowane były w sposób kompletny, przejrzysty i zostały poprawnie ujęte w księgach rachunkowych.

Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest jednym z zadań Rady Nadzorczej, systematycznie analizującej opisywaną problematykę. Rada Nadzorcza współpracuje w tym zakresie z Zarządem ATC CARGO S.A., biegłym rewidentem, kadrami kierowniczą oraz innymi pracownikami Spółki, wykonującymi czynności kontrolne na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w ATC CARGO S.A. oraz Grupie Kapitałowej ATC CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem wspierały cele biznesowe Spółki, podnosiły jej wartość oraz w sposób właściwy chroniły interes Spółki oraz jej akcjonariuszy. Wskazane systemy zapewniały, iż główne ryzyka były prawidłowo identyfikowane, ujawniane i zarządzane.



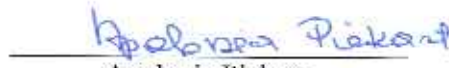
Jacek Jerzemowski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.



Lukasz Greinke
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.



Wiktoria Bąk
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Apolonia Piekart
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Marta Kamińska
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.

Załącznik do uchwały nr 5
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
z dnia 23 maja 2013r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. z wykonywanych funkcji w okresie
od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 24 lutego 2012 roku w skład Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Łukasz Greinke – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Apolonia Piekart – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Jarosław Jerzy Leszczyszyn – członek Rady Nadzorczej.

Pan Jarosław Jerzy Leszczyszyn zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 lutego 2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC CARGO S.A. z dniem 26 marca 2012r. funkcję tę powierzyło Pani Marcie Kamińskiej.

W związku z tym w okresie od dnia 26 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej ATC CARGO S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Łukasz Greinke – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Apolonia Piekart – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Marta Kamińska – członek Rady Nadzorczej.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się w roku 2016. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016 rok, będący ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia przez członków Rady powierzonych im funkcji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku odbyły się 4 (cztery) posiedzenia Rady, nadto Rada 2 (dwa) razy podejmowała uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia.

Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Każdorazowo podczas posiedzenia omawiane są kwestie istotne dla działalności gospodarczej Spółki, a także bieżące kwestie finansowe.

Zestawienie podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał (zarówno na posiedzeniu, jak i poza nim) zawiera poniższy wykaz:

Data podjęcia	Przedmiot uchwały
14 lutego 2012r.	Uchwała w sprawie wyboru biegłych do badania historycznych danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych; Uchwała w sprawie w sprawie wyboru biegłych do przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych
28 marca 2012r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2011r.; Uchwała w sprawie wyboru

	biegłych do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC CARGO S.A. za 2011 rok.
15 czerwca 2012r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2012 roku; Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC CARGO Spółki Akcyjnej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011; Uchwała w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; Uchwała w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.
25 września 2012r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2012 roku; Uchwała w sprawie wyboru biegłych do badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2012.
17 grudnia 2012r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 września 2012 roku.
31 grudnia 2012r.	Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu świadczenia umowy o pracę przez Członków Zarządu oraz udzielenia pełnomocnictwa Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Greinke do zawarcia aneksu do umów o pracę z Członkami Zarządu Spółki

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza nie zwracała się do Zarządu o przygotowywanie dla jej potrzeb opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku prawidłowo wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację i skład osobowy. Członków Rady Nadzorczej charakteryzowały różnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zapewniające profesjonalny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym rzetelną ocenę dokumentów Spółki, a także sprawozdań i wyjaśnień Zarządu.

W analizowanym okresie wszyscy członkowie Rady działali w interesie Spółki, przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładali staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz poświęcali pracy w Radzie niezbędną ilość czasu.



Jacek Jerzemowski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.



Łukasz Greinke
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.

Wiktoria Bąk

Wiktoria Bąk
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.

Apolonia Piękarst

Apolonia Piękarst
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.

Marta Kamińska

Marta Kamińska
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.