

Załącznik do uchwały nr 3
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
z dnia 15 czerwca 2012r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z 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

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 2011, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.320.632,64 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści dwa złotych i sześćdziesiąt cztery grosze);
 - c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.500.382,33 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze);
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.025.382,33 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złotych i trzydzieści trzy grosze);
 - e) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 241.787,40 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy);
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
2. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2011, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.291.909,26 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.412.313,03 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy trzysta trzynaście złotych i trzy grosze);
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.880.772,26 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy);



- e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157.082,59 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
3. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 4. Sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w 2011 roku,
 5. Wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,

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

- I. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 jako sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację finansową i majątkową Spółki.
- II. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. w roku 2011, jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne ze sprawozdaniem finansowym.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. za rok 2011, a także pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku w kwocie 2.500.382,33 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złotych i trzydzieści trzy grosze) netto za rok 2011 w całości na kapitał zapasowy.

Załącznik do uchwały nr 4
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
z dnia 15 czerwca 2012r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena sytuacji Spółki ATC Cargo S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację Spółki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku uznać należy za zadowalającą, co m.in. ukazują wskazane poniżej wybrane wielkości ze sprawozdania finansowego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.493,93 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.500.382,33 złotych;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.025.382,33 złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku o kwotę 241.787,40 złotych;

a także ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.291.909,26 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.412.313,03 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy trzysta trzynaście złotych i trzy grosze);
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.880.772,26 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia sześć groszy);
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157.082,59 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);

Radzie Nadzorczej nie są znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ATC Cargo S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku kontrola wewnętrzna Spółki 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 Spółki przez biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, na mocy uchwały z dnia 09 czerwca 2011r. powierzyła badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011 Spółce MOORE STEPHENS Trzemżalski, 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 Spółka 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 Spółki, biegłym rewidentem, kadrami kierowniczą oraz innymi pracownikami Spółki, wykonującymi czynności kontrolne na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 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.



W
K. J. J. J.
J. J. J. J.
J. J. J. J.

Załącznik do uchwały nr 5
Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
z dnia 15 czerwca 2012r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonywanych funkcji w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2011 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 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 tą powierzyło Pani Marcie Kamińskiej.

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 2011 roku odbyły się 3 (trzy) posiedzenia Rady, nadto Rada 3 (trzy) razy podejmowała uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia, oraz 1 (raz) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

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
27 maja 2011r.	Uchwała w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku
09 czerwca 2011r.	Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011
29 września 2011r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2011r.

14 października 2011r.	Uchwała w sprawie wyboru pełnomocnika reprezentującego Spółkę podczas zawarcia umowy lock-up pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki oraz pomiędzy Spółką a Wiceprezesem Zarządu Spółki
09 listopada 2011r.	Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z dnia 26 marca 2008r.
16 grudnia 2011r.	Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2011r. oraz w przedmiocie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na dokonanie przez Spółkę czynności nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Radomsku
16 grudnia 2011r.	Uchwała w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy w imieniu ATC Cargo S.A. z członkiem jej Zarządu

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 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 wyjaśnienie Zarządu oraz pracowników.

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.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]