

Zarząd **OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie**, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000112069, NIP 896-000-00-49, REGON: 930055366, kapitał zakładowy 2.879.707,20 zł w całości opłacony, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami: Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółki Przejmowane”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. – poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 grudnia 2018 r. udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://otlogistics.com.pl/aktualnosci/informacja-o-polaczeniu-spolek/>. Plan Połączenia będzie udostępniony na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia.

Plan Połączenia, uzgodniony przez uczestniczące w połączeniu spółki, uwzględnia następujące istotne elementy:

1. Połączenie odbędzie się w drodze przejścia spółek zależnych przez spółkę dominującą;
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych;
3. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 §1 k.s.h.;
4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie Spółek Przejmowanych nastąpi z urzędu;
5. W dniu połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółek Przejmowanych i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).

Jednocześnie Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że stosownie do art. 504 §2 pkt 2 k.s.h. i art. 505 k.s.h., Akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami dotyczącymi połączenia spółek, tj.:

1. Plan połączenia;
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółek: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., dotyczących połączenia spółek;

OT Logistics S.A.  
ul. Zbożowa 4  
70-653 Szczecin, Polska  
[www.otlogistics.pl](http://www.otlogistics.pl)

Tel.: + 48 91 42 57 300  
Fax: + 48 91 42 57 358  
[info@otlogistics.com.pl](mailto:info@otlogistics.com.pl)

3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej OT Logistics S.A. i Spółek Przejmowanych: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. na dzień 30.11.2018 r.;
4. Oświadczenia Spółek Przejmowanych: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2018 r. r., według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
5. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów spółek z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane.

Dokumenty powyższe, udostępnione zostaną, dla spółek uczestniczących w łączeniu:

- OT Logistics S.A. – w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4;
- Żegluga Bydgoska sp. z o.o. – w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4;
- OT Port Wrocław sp. z o.o. – we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 52;
- Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. – we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 50.

Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej/Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych uchwały o połączeniu, nie krócej niż przez miesiąc.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2019 r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu  
  
Waldemar Maj