

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ
18 CZERWCA 2021 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Daniela Góreckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Konrad Hernik, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 2-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej-----**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Martę Świącicką i Katarzynę Hajdo.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 21 maja 2021 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----

**z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2020-----**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.937 tys. PLN;-----*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 128.012 tys. PLN;-----*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 128.012 tys. PLN;-----*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.104 tys. PLN;-----*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 5-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2020 obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 868.843 tys. PLN;-----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę netto w kwocie 116.727 tys. zł oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 99.363 tys. zł;-----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 427.711 tys. zł;-----*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32.455 tys. zł;-----*
- 5) informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wraz z danymi porównawczymi.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

uchwała nr 6-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok
2020-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 7-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie pokrycia straty za 2020 rok-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok

obrachunkowy 2020 w kwocie 128.012 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów dwanaście tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty za 2020 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów –

9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie dalszego istnienia Spółki-----

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. pomimo iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 w sprawie dalszego istnienia Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 10-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Radosławowi Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od **1 stycznia 2020 r. do 15 stycznia 2020 r.** oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **16 stycznia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.**-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Ryczkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.**-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 w sprawie

udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 12-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.** i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **5 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 13-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 16 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 14-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi***

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.*-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji

w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 16-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 17-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 18-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 19-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 20-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydlowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20 w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 21-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ruce absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Pawłowi Ruce** absolutorium*

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ruce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

uchwała nr 22-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019 i 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 22 w sprawie

zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

I. Przewodniczący Zgromadzenia – po powzięciu uchwały nr 22 – o godz. 11:52 zarządził przerwę techniczną w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 12:05.-----

II. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 24:--

uchwała nr 24-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu-----

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) w paragrafie 13 ust. 6 uchyla się pkt 12):-----

2) w paragrafie 18 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie lub w Warszawie.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany o treści stanowiącej załącznik do protokołu.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym - 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów - 9.452.008, w tym
głosów „za” - 7.318.072, głosów „przeciw” - 2.133.936, głosów
„wstrzymujących się” - brak).-----