

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

**PROJEKT**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej:

- .....,

- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 7 września 2021 r., dokonany zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek**

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółkami OT Nieruchomości Sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółek przejmowanych („Połączenie”).

### **§ 2**

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych - OT Nieruchomości Sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. na OT Logistics S.A. - spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A., OT Nieruchomości Sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## PROJEKT

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 5 października 2021 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E**

Działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), ze zm., „KSH”) oraz § 20 ust. 1 pkt 4) i 6) Statutu spółki OT Logistics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda („Akcje Serii E”).
2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej wyłącznie do inwestora: I Funduszu Mistral Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Inwestor”).
3. Akcje Serii E mogą być opłacone wkładami pieniężnymi.
4. Opłacenie Akcji Serii E może nastąpić w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych Uprawnionego Inwestora I Funduszu Mistral S.A. wynikających z pożyczek udzielonych Spółce przez Uprawnionego Inwestora z wierzytelnością Spółki wobec Uprawnionego Inwestora o wpłatę wkładów pieniężnych na pokrycie Akcji serii E, powstałą z chwilą objęcia Akcji serii E. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii E oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii E.
5. Cenę emisyjną Akcji Serii E ustala się na kwotę 10 zł (dziesięć złotych).
6. Akcje Serii E będą uczestniczyć w każdej dywidendzie lub innej dystrybucji majątku przeprowadzonej przez Spółkę począwszy od dnia, w którym Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

### § 2

1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E.

### § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E oraz zawarcia umowy o objęcie Akcji Serii E.-----
2. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

### § 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) Akcji Serii E oraz 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) praw do Akcji Serii E.
2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
3. Postanawia się o dematerializacji 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) Akcji Serii E oraz 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) praw do Akcji Serii E.
4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z rejestracją Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E wskazanych w ust. 3 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

### § 5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1-3 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,
- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D.”-----

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.143.707,20 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy)** i dzieli się na **13.098.780 (słownie:**

**trzyście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt)** akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B;
- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D; -----
- **1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji stanowią Akcje serii E.**"

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zgodnie z art. 430 § 1 KSH skutki prawne związane ze zmianą Statutu Spółki następują z dniem wpisania niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.