

Kraków, 29 kwietnia 2022 r

**OCENA RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A.
DOTYCZĄCA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OT LOGISTICS S.A. ,
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS
ORAZ
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS
ZA ROK 2021**

Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), w dniu 29 kwietnia 2022 r. dokonała pozytywnej oceny:

- Jednostkowego Sprawozdania Finansowego OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz
- Sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych;

jako zgodnych z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. dokonała powyższej oceny po zapoznaniu się z danymi i informacjami zwanymi w :

- Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz
- Sprawozdaniu Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych;
- Sprawozdaniach z badań rocznych powyższych dokumentów dokonanych przez firmę audytorską Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.

a także biorąc pod uwagę:

- Rekomendację i informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach;
- Informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd OT Logistics S.A.;
- Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w ramach uprawnień przysługujących tym organom.

Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdania będące przedmiotem oceny uznając, że przedstawiają one rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową Spółki i Grupy OT Logistics. Kompletność i prawidłowość jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, ich zgodność w zakresie ujawnionych w nich informacji została w pełni potwierdzona przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021 wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - _____

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - _____

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej - _____

Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej - _____

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - _____