

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2015 ROKU  
W ZWIĄZKU Z ŻĄDANIEM AKCJONARIUSZA O WPROWADZENIE ZMIAN DO PORZĄDKU OBRAD**

**PROJEKT**

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie ..... osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki OT LOGISTICS S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.