

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 LUTEGO 2019 ROKU
DO PUNKTU OBRAD ZGŁOSZONEGO PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKT

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu OT Logistics S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Powołać do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.