

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LIPCA 2022 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 lipca 2022 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 26 lipca 2022 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 26 lipca 2022 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 29 czerwca 2022 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 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 26 lipca 2022 r.**

w sprawie: przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przenieść kwotę 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie części skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Bilans Spółki wykazuje równocześnie niepokryte straty z lat poprzednich (ale nie z ostatniego roku obrotowego) oraz kapitał zapasowy. Częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego jest czynnością formalną zmierzającą do poprawy czytelności bilansu Spółki oraz umożliwiającą realizację jej zamierzeń dywidendowych.