

(Załącznik nr 1)

PROJEKT UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK OT LOGISTICS S.A. Z ODRA LLOYD SP. Z O.O.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia r.

w sprawie: połączenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan
połączenia tych spółek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia uchwalić połączenie spółki OT LOGISTICS S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. (50-227), ul. Kleczkowska nr 50, lok. 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 104272, NIP 8520019240, REGON 810487239, kapitał zakładowy w wysokości 19.346.400,00 zł („Spółka Przejmowana”).

§ 2

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OT LOGISTICS S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 20 marca 2015 r. uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną, ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI w ramach raportu bieżącego, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.