

## FORMULARZ

### pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Walnym Zgromadzeniu spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą we Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecina – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, („Spółka”), które odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.

przez

**Pełnomocnika:**.....

*(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)*

działającego w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

*(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)*

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

## OBJAŚNIENIA

Punkty porządku obrad, zaznaczone w poszczególnych rubrykach, odpowiadają punktom porządku obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 53/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku.

Poniżej przedstawiono rubryki informujące o danej uchwale Walnego Zgromadzenia, w których znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, w konkretnym już głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce . Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do których odnoszą się instrukcje, mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

**Punkt 2 Porządku Obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

<b>Punkt 4 Porządku Obrad – Przyjęcie porządku obrad</b>	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

**Punkt 5 Porządku Obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

**Punkt 6 Porządku Obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

**Punkt 7 Porządku Obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

**Punkt 8 Porządku Obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*



**Punkt 9 Porządku Obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

**Punkt 10 Porządku Obrad** – Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*

**Punkt 11 Porządku Obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne – .....	Liczba akcji .....

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*