

## 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 **26 maja 2014 r., o godz. 12:00 w Warszawie: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe WILCZA, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa, Sala F,**

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 26/2014 z dnia 28 kwietnia 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 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.

Zwraca się 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 „Według uznania pełnomocnika” 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 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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 4 Porządku Obrad – Przyjęcie porządku obrad**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 5 Porządku Obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 6 Porządku Obrad – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013</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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 7 Porządku Obrad – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS SA za rok 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 8 Porządku Obrad – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza



<b>Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013</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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Danielowi Stachiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza



**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Pawłowi Jacel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 11 Porządku Obrad – Podział zysku za rok 2013**

<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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 12 Porządku Obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu członków Rady Nadzorczej Spółki</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 .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 13 Porządku Obrad – Podjęcie uchwał w sprawie powołania 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 .....

.....

Podpis akcjonariusza