

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Ludwika Heinsch.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 2 nie została podjęta.

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.741

- głosy "przeciw" – 111

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok **2015**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki OT LOGISTICS S.A.****z siedzibą w Szczecinie****z dnia 30 czerwca 2016 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.****§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok **2015** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień **31.12.2015 r.**, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **454.070.423,86zł** (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
3. rachunek zysków i strat za okres od **01.01.2015 roku** do **31.12.2015 roku** wykazujący zysk netto w wysokości **28.992.644,68 zł** (dwudziestu ośmiu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset czterdziestu czterech złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od **01.01.2015 roku** do **31.12.2015 roku** wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **14.884.043,05zł** (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote pięć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2015 roku** do **31.12.2015 roku** wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **36.450.795,37zł** (trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy),
6. informację dodatkową i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2015, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2015.****§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok **2015** wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok **2015** obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2015 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **715.706.811 zł** (siedemset piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych),

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od **01.01.2015 roku** do **31.12.2015 roku** wykazujące zysk netto w kwocie **15.574.921 zł** (piętnastu milionów pięciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset dwudziestu jeden złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **19.495.126 zł** (dziewiętnastu milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu dwudziestu sześciu złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od **01.01.2015 roku** do **31.12.2015 roku** wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.467.647 zł** (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2015 roku** do **31.12.2015 roku** wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **42.748.355 zł** (czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych),

5. informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wraz z danymi porównawczymi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.** a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok **2015**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.741

- głosy "przeciw" – 111

- głosy "wstrzymujące się" – 1

Akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, zgłosili sprzeciw i zażądali zaprotokołowania go w protokole.

Uchwały numer 8, 9, 10 nie została podjęte.

**Uchwała numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **25 czerwca 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Warzosze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ryszardowi Warzosze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **27 sierpnia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### Uchwała numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Ambrozowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie liczbę ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**



**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Gabrielowi Borgowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **24 kwietnia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała nr 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie****z dnia 30 czerwca 2016 r.****w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.****§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ludwikowi Heinsch** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **6 października 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.852

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 1

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Oskrobie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2015 r.** do **24 kwietnia 2015 r.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.853

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwały nr 22, 23 nie zostały podjęte.

## Uchwała nr 24

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2015

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2015 w kwocie **28.992.644,68 zł (dwudziestu ośmiu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset czterdziestu czterech złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy)**, który zostanie podzielony w ten sposób, że:

- część zysku Spółki, w kwocie **9.993.620,00 zł (dziewięciu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dwudziestu złotych)** z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie **7,00 zł** za jedną akcję;

- pozostała część zysku Spółki, w kwocie **18.999.024,68 zł (osiemnastu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwudziestu czterech złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy)** z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.

Ustala się dzień dywidendy na 16 sierpnia 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.853 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.853

- głosy "za" - 1.212.742

- głosy "przeciw" – 111

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, zgłosili sprzeciw i zażądali zaprotokołowania ich w protokole.

#### **Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

#### **§ 1**

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia dokonać podziału (splitu) dotychczasowej liczby akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) dla każdej akcji oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 1.427.660 (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji do 11.421.280 (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden dwieście osiemdziesiąt) akcji, poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:8.

**2.** W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

**3.** Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.

**4.** Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:

a. złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji,

b. złożenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 26****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie****z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

**§ 2**

Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej:

**1.** Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

**2.** Nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: „Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki.

**3.** Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 5 % kapitału zakładowego Spółki tj.137.055,36 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 36/100).

**4.** Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r. roku.

**5.** Nabywanie Akcji Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 254 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery złote) za jedną akcje, jeżeli nabywanie akcji miałyby miejsce przed

zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu odnośnie podziału akcji (splitu) wynikających z Uchwały nr 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, jeżeli nabywanie akcji nastąpiłoby po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wyżej opisanych zmian, nabywania Akcji Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 31,75 zł (trzydzieści jeden złotych 75/100).

**6.** Na nabycie Akcji Spółki przewiduje się maksymalnie kwotę 18.131.282,00 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

**7.** Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych Akcji.

**8.** Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2016 r. lub zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub części.

**9.** Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło), po realizacji skupu Akcji.

**10.** Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**11.** Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

### **§ 3**

**1.** Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 i 2 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 18.131.282,00 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote).

**2.** Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

**3.** Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### **Uchwała nr 27**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji i praw do akcji (PDA) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

##### **Podwyższenie kapitału**

1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień Uchwały nr 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podziału (splitu) akcji Spółki oraz pod warunkiem jego rejestracji w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki oraz przeprowadzenia procedury wymiany akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż **198.000 zł** (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż **2.939.107,20 zł** (**dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy**).

2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż **825.000 (ośmiuset dwudziestu pięciu tysięcy)** sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej **0,24 zł** (**dwadzieścia cztery grosze**) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami serii D” lub „Akcjami nowej emisji”.

3. Akcje nowej emisji (Akcje serii D) są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Objęcie Akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata: spółkę STK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00 - 102, ul. Marszałkowska 111, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000576639, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

5. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii D. Zarząd Spółki, przed



zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

6. Cena emisyjna jednej Akcji serii D po uwzględnieniu dokonanego na mocy postanowień Uchwały nr 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podziału (splitu) akcji Spółki wynosi 32 zł (trzydzieści dwa złote).

7. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii D i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

8. Akcje serii D zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

9. Opłacenie akcji serii D może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych: wierzytelności STK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec STK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wpłatę wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji serii D powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia Akcji serii D. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii D oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii D.

10. Umowne potrącenie wierzytelności nastąpi zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h.

11. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

12. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę poczynawszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2016 r.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także do dokonania innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

## § 2

### **Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D**

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji serii D (pozbawienie prawa poboru).

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

## § 3

**Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.**

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji serii D oraz praw do akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji serii D oraz praw do Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust.1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Nr 183, poz. 1538).

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

#### Uchwała nr 28

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając postanowienia Uchwał niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: nr 25 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz nr 27 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Statut Spółki ulega zmianie w ten sposób, że zamiast **dotychczasowego** brzmienia **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.741.107,20 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.427.660 (jeden milion czterysta

dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, z czego:

- 1.277.660 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;
- 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B.”

**przyjmie następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.741.107,20 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 2.939.107,20 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedem złotych 20 groszy) i dzieli się na nie mniej niż 11.421.280 (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden dwieście osiemdziesiąt) i nie więcej niż 12.246.280 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,
- nie więcej niż 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii D”

**2.** Statut Spółki ulega zmianie w ten sposób, że zamiast **dotychczasowego** brzmienia **§ 6 ust. 1<sup>1</sup>** Statutu Spółki:

„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.”

**przyjmie następujące brzmienie:**

„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 305.528 (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie złotych: 24/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie

złotych: 24/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A305528 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A305528 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.”

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenie Zarządu złożone w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym, zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwały nr 29, 30 nie została podjęte.

### **Uchwała nr 31**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie: zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. zmienia uchwałę numer 6 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 7367/2014, w brzmieniu nadanym uchwałą numer 4 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 6064/2012 oraz uchwałą numer 1 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 lipca 2013 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3055/2013 – w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki - w ten sposób, że przyjmuje nowe brzmienie Programu Motywacyjnego.

## **§ 2**

Program Motywacyjny, w nowym brzmieniu, stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

## **Uchwała nr 32**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych  
uprawnających do objęcia akcji spółki oraz pozbawiania akcjonariuszy w całości prawa poboru  
tych warrantów**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. zmienia uchwałą numer 7 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 7367/2014, w brzmieniu nadanym uchwałą numer 5 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 6064/2012 oraz uchwałą numer 2 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 lipca 2013 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr

3055/2013 – w sprawie emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawiania akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów – o treści:

„§ 1.

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 453 oraz przepisu art. 393 pkt 5) Ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia wyemitować nie więcej łącznie niż 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami C”.

§ 2.

1. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji C.

§ 3.

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawionym zgodnie z programem motywacyjnym dla kluczowej kadry Spółki, przyjętym uchwałą numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku, na warunkach szczegółowo tam określonych.

§ 4.

Prawo do objęcia Akcji C może być zrealizowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 5.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 6.

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela w całości powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**nadając jej brzmienie o następującej treści:**

## „§ 1.

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 453 oraz przepisu art. 393 pkt 5) Ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia wyemitować nie więcej łącznie niż 305.528 (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A305528, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 PLN (słownie złotych: 24/100) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami C”.

## § 2.

3. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji C.

## § 3.

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawnionym zgodnie z programem motywacyjnym dla kluczowej kadry Spółki, przyjętym uchwałą numer 32 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 30 czerwca 2016 r., na warunkach szczegółowo tam określonych.

## § 4.

Prawo do objęcia Akcji C może być zrealizowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

## § 5.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## § 6.

3. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajne mu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela w całości powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

## § 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

## § 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### **Uchwała nr 33**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **zmienia § 3 ust. 1** Statutu Spółki i **dodaje** do niego **pkt 69** oraz **pkt 70** zawierające nowe rodzaje działalności, o następującej treści:

„pkt 69) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

pkt 70) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura”.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### **Uchwała nr 34**



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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Gabriela Borg, PESEL [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 35**

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

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jedynaka, PESEL [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Szczepaniaka, PESEL [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 37**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Komorowskiego, PESEL [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 38**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Malinowskiego, PESEL [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 39**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Brolla, PESEL [REDACTED].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

łącznie ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" – 862.868

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 349.982

**Uchwała nr 41**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Treść tekstu jednolitego stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.212.850 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 84,95%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.212.850

- głosy "za" - 1.212.850

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0