

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2022  
ROKU DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH**

**uchwała nr 1**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**-----

**§ 1.**

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

**uchwała nr 2**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**-----

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Katarzynę Hajdo i Karolinę Topolską.*-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 3**-----

**z dnia 28.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.**-----

**z siedzibą w Szczecinie**-----

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 01 czerwca 2022 r., dokonany zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.*-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 4**  
**z dnia 28.06.2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT Logistics S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**2021**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 376.099.629,99 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.668,80 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy);*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 5-----**  
**z dnia 28.06.2022 r.-----**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**  
**OT Logistics S.A.-----**  
**z siedzibą w Szczecinie-----**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021-----**

### **§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021, obejmujące:-----*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 639.341 tys. zł;-----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 107.452 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 107.093 tys. zł;-----*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 91.697 tys. zł;-----*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o 6.149 tys. zł;-----*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 6-----**  
**z dnia 28.06.2022 r.-----**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**  
**OT Logistics S.A.-----**  
**z siedzibą w Szczecinie-----**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021-----**

#### **§ 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 i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021.-----*

#### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 7-----**  
**z dnia 28.06.2022 r.-----**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**  
**OT Logistics S.A.-----**

**z siedzibą w Szczecinie-----  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok  
2021-----**

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2021.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 8-----**

**z dnia 28.06.2021 r.-----**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**

**OT Logistics S.A.-----**

**z siedzibą w Szczecinie-----**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok-----**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną*

przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 9**-----

**z dnia 28.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.**-----

**z siedzibą w Szczecinie**-----

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021**-----

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych

głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 10**-----

**z dnia 28.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.**-----

**z siedzibą w Szczecinie**-----

**w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021--**

**§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres  
od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po  
obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia  
**28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku  
2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy  
udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych  
głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw”  
i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 11**-----

**z dnia 28.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.**-----

**z siedzibą w Szczecinie**-----

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021**-----



### § 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** – oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku 2021 – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **28 sierpnia 2021 r. do 28 listopada 2021 r. oraz od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**-----*

### § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 12**-----

**z dnia 28.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.**-----

**z siedzibą w Szczecinie**-----

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**-----

### § 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 **01 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r. oraz za okres od 29 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.**-----*

### § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----  
Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 13:-----

**uchwała nr 13**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**-----

### **§ 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 **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***-----

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna

liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 14**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**-----

**§ 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 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 15**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**-----

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 16**-----

**z dnia 28.06.2022 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.**-----

**z siedzibą w Szczecinie**-----

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**-----

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 17-----**  
**z dnia 28.06.2022 r.-----**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**  
**OT Logistics S.A.-----**  
**z siedzibą w Szczecinie-----**  
**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**2021-----**

### **§ 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 **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**-----*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 18**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**2021**-----

**§ 1.**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydlowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 18 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 19**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**-----

**§ 1.**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć 8 (ośmiu) członków.*-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 19 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 8.466.870, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 794.047).-----

**uchwała nr 20**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**OT Logistics S.A.**-----  
**z siedzibą w Szczecinie**-----  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**-----

## § 1.

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego.*-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 20 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 8.466.870, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 794.047).-----

**uchwała nr 21**-----  
**z dnia 28.06.2022 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**OT Logistics S.A.-----**  
**z siedzibą w Szczecinie-----**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach-----**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postanawia, że po przerwie obrady będą kontynuowane w dniu 27 lipca 2022 r., o godzinie 11:00, w budynku nr 4 położonym przy ul. Józefa Marcika w Krakowie.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----