

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ
5 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 05.10.2021 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Konrada Hernika.-----

§ 2.

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

Konrad Hernik – po obliczeniu oddanych głosów – stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.927.052; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 24,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 2.927.052, w tym głosów „za” – 2.927.052, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 2-----
z dnia 05.10.2021 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej-----**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Martę Świąteczną i Katarzynę Hajdo.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.927.052; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 24,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 2.927.052, w tym głosów „za” – 2.927.052, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 05.10.2021 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 07 września 2021 r., zmienionym w Ogłoszeniu z dnia 10 września 2021 r., dokonanyymi zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.927.052; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 24,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 2.927.052, w tym głosów „za” – 2.927.052, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 05.10.2021 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze
spółką OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT
Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan
Połączenia spółek-----

*Działając na podstawie art. 506 § § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
(„Spółka”) uchwala, co następuje:*-----

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., działając na podstawie
art. 506 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki
OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami OT Nieruchomości sp.
z o.o. i OT Porty Morskie S.A. (jako spółkami przejmowanymi), postanawia
niniejszym dokonać połączenia OT Logistics S.A. ze spółkami OT Nieruchomości
sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze
przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółek przejmowanych
(„Połączenie”).*-----

§ 2.

*Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 516 § 6 k.s.h., przez
przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych – OT Nieruchomości sp.
z o.o. i OT Porty Morskie S.A. na OT Logistics S.A. – spółkę przejmującą, bez
podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany
udziałów i akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.*-----

§ 3.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., na podstawie art. 506
§ 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez łączące się spółki,
tj. OT Logistics S.A., OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. w dniu
31 sierpnia 2021 r. oraz udostępniony na stronach internetowych łączących się
spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.*-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 05.10.2021 r. w sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.927.052; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 24,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 2.927.052, w tym głosów „za” – 2.927.052, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----