

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

**uchwała nr 1-----
z dnia 27.10.2021 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 Daniela Góreckiego.-----

§ 2.

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

Konrad Hernik, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.645.186; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,38 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.645.186, w tym głosów „za” – 9.645.186, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 2-----
z dnia 27.10.2021 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 Katarzynę Hajdo i Marcina Bednarza.-----

§ 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 27.10.2021 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.645.186; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,38 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.645.186, w tym głosów „za” – 9.645.186, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 27.10.2021 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 30 września 2021 r., dokonanym 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 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.645.186; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,38 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.645.186, w tym głosów „za” – 9.645.186, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 27.10.2021 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----

**z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu
Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E- -
-----**

Działając na podstawie art. art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [tekst jednolity z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1526), ze zm., „KSH”] oraz § 20 ust. 1 pkt 4) i 6) Statutu OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie [„Spółka”], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i nie większą niż 408.000,00 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy złotych) przez emisję nie mniej niż 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) i nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda [„**Akcje Serii E**”].-----*
- 2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów: do I Funduszu Mistral Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostanie skierowana oferta nabycia 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) akcji oraz do nie więcej niż 148 (słownie: stu czterdziestu ośmiu) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE [dalej: „**Inwestorzy Kwalifikowani**”] zostanie skierowana oferta nabycia 600.000 (słownie: sześciuset tysięcy) akcji [dalej razem I Fundusz Mistral S.A. i Inwestorzy Kwalifikowani: „**Uprawnieni Inwestorzy**”].-----*
- 3. Akcje Serii E mogą być opłacone wkładami pieniężnymi.-----*

4. *Opłacenie Akcji Serii E może nastąpić w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych Uprawnionych Inwestorów z wierzytelnością Spółki wobec Uprawnionych Inwestorów o wpłatę wkładów pieniężnych na pokrycie Akcji Serii E, powstałą z chwilą objęcia Akcji Serii E. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje Serii E, oznacza dokonanie wpłaty na Akcje Serii E.-----*
5. *Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii E po cenie równej cenie emisyjnej Akcji Serii E.-----*
6. *Cenę emisyjną Akcji Serii E ustala się na kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).-----*
7. *Akcje Serii E będą uczestniczyć w każdej dywidendzie lub innej dystrybucji majątku przeprowadzonej przez Spółkę począwszy od dnia, w którym Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”], na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----*

§ 2.

1. *Uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości. -----*
2. *Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E.-----*

§ 3.

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E, w tym w szczególności do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, złożenia ofert objęcia Akcji Serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E, zastrzeżeniem ust. ust. 2 i 3 poniżej.-----*
2. *O przydziale 600.000 (słownie: sześciuset tysięcy) akcji na rzecz Inwestorów Kwalifikowanych Zarząd zdecyduje po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----*

3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 4.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [„GPW”] nie mniej niż 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) i nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedmiuset tysięcy) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) i nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedmiuset tysięcy) praw do Akcji Serii E.-----
2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----
3. Postanawia się o dematerializacji nie mniej niż 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) i nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedmiuset tysięcy) Akcji Serii E oraz nie mniej niż 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) i nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedmiuset tysięcy) praw do Akcji Serii E.-----
4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z rejestracją Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E wskazanych w ust. 3 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.-----

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § § 1-3 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:-

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 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,-
- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D.”-----

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:- -

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **nie mniej niż 3.143.707,20 zł** (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) i **nie więcej niż 3.287.707,20 zł** (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) oraz dzieli się na **nie mniej niż 13.098.780** (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda i **nie więcej niż 13.698.780** (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:- -

- 10.221.280 (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A,-----
- 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,-----
- 577.500 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D,-----

- **nie mniej niż 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii E.**-----
2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.*-----
3. *Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E.*-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 KSH skutki prawne związane ze zmianą Statutu Spółki następują z dniem wpisania niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.645.186; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,38 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.645.186, w tym głosów „za” – 9.645.186, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----