

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.  
W DNIU 24 WRZEŚNIA 2019 ROKU  
DO CHWILI OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH:**

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OT LOGISTICS S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 września 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.190.621 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.190.621 co stanowi 84,93 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.190.621, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OT LOGISTICS S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 września 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały 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.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.190.621 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.190.621 co stanowi 84,93 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.190.621, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będący jednocześnie pełnomocnikiem akcjonariusza „I Fundusz Mistral” S.A. zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 października 2019 r., do godz. 12.00 po czym zarządził krótką przerwę techniczną w obradach.

Po przerwie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.**

## **§ 1**

Zarządza się przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 października 2019 r., do godz. 12.00 w biurze spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 98.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.190.621 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.190.621 co stanowi 84,93 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 7.695.188, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących 2.495.433.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.