

W związku z proponowaną zmianą porządku obrad, przedstawiamy następujący projekt uchwały:

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki OT Logistics S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”