

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.”
- 2) § 13 ust. 2 Statutu przyjmuje brzmienie:
Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.
- 3) Uchyła się § 13 ust. 3 Statutu
- 4) § 13 ust. 4 Statutu przyjmuje brzmienie:
- 5) Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby. Uchyła się § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu,
- 6) § 14 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
- 7) § 15 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.

8) Uchyła się § 20 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

1. Zmiany opisane w § 1 punkty 1-4 oraz 6-8 uchwały w sprawie zmiany Statutu polegają na usunięciu zapisów przewidujących uprzywilejowanie poszczególnych akcjonariuszy obowiązujące nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany.

W związku z tym, że akcje Spółki zostały wprowadzone na rynek regulowany postanowienia powyższe stały się bezprzedmiotowe.

Ich usunięcie ma wpłynąć na poprawę czytelności Statutu.

2. Zmiana opisana w § 1 ust. 5 powyższej uchwały dotyczy usunięcia zapisu, zgodnie z którym zgody Rady Nadzorczej wymagały transakcje z akcjonariuszami Spółki, kontrolującym i podmiotami powiązanymi.

Zapis ten nawiązywał do rozwiązań i terminologii umowy inwestycyjnej wiążącej uprzednio akcjonariusz spółki. W chwili obecnej utrzymanie zapisu miało by negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania spółki, gdyż:

- a) przy licznych i zmiennym akcjonariacie realizacja obowiązku uzyskania zgody na transakcje z akcjonariuszami byłaby trudna do dochowania,
- b) „kontrolujący” to pojęcie pochodzące z wzmiankowanej powyżej umowy inwestycyjnej,
- c) Spółka posiada obecnie liczne podmioty powiązane, z którymi prowadzi liczne interesy często opierające się wielu pojedynczych zleceniach, konieczność uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej wpływało by negatywnie na elastyczność i szybkość działania spółki.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 8 (ośmiu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej wydaje się wskazane ze względu na rozszerzenie akcjonariatu Spółki.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej jest niezbędne w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o poszerzeniu liczby członków Rady Nadzorczej do 8 osób.

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Treść tekstu jednolitego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.