

**Opis zmian do Statutu proponowanych do wprowadzenia  
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT LOGISTICS SA  
z siedzibą w Szczecinie  
zwołanym na dzień 14 stycznia 2013 r.**

Proponowane są następujące zmiany do Statutu:

1. § 10 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem, że tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do powoływania oraz wyłączne prawo do odwoływania powoływanego przez siebie członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.”

przyjmie 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 o dotychczasowej treści:

„Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

przyjmie następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

3. Uchyla się § 13 ust. 3 Statutu o następującym brzmieniu:

„Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będą mogli być odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeden z członków Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i będzie mu przysługiwało 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.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.”

4. § 13 ust. 4 Statutu o dotychczasowej treści:

„Pod dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.à.r.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.à.r.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.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.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.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.”

przyjmie następujące brzmienie:

„Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.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.à.r.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.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.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.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.”

5. Uchyła się § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu o następującej treści:

„wyrażenie zgody na transakcje z akcjonariuszami Spółki, kontrolującym i podmiotami powiązanymi,”

Zapis określa jedną z czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. § 14 ust. 1 Statutu o następującej treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l.

z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawach wymienionych w § 13 ust. 6 pkt 4, 6 – 16, 18 – 19, jak

również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w przypadku głosowania „nie” przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu.”

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 o następującej treści:

„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. 3 i 4 powyżej.”

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. Uchyla się § 20 ust. 2 Statutu o następującej treści:

„Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu jest akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym w Spółce oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego Spółki, przy czym NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie może głosować przeciw uchwale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego bez uzasadnionych powodów,
- 2) wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) likwidacji lub rozwiązania Spółki,
- 4) zmian w Statucie Spółki, przy czym decyzja taka powinna być podejmowana biorąc pod uwagę interes Spółki,
- 5) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki

9. nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w wypadku głosowania „nie” przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu.”