

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie,  
a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  
a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto  
Spółki za rok 2013.**

## **I. Skład Rady Nadzorczej**

W roku 2013 Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. (dalej „OT Logistics”, „Spółka”) funkcjonowała w następującym składzie:

- Ludwik Heinsch,
- Paweł Jacel,
- Marek Komorowski,
- Andrzej Malinowski,
- Zbigniew Nowik,
- Piotr Oskroba,
- Artur Szczepaniak.

Wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 kwietnia 2013 r. zakończyła się poprzednia kadencja Rady Nadzorczej, jednak wszyscy jej dotychczasowi członkowie zostali powołani na nową kadencję.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej przez cały rok 2013 pozostawał Pan Zbigniew Nowik, funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełnił Pan Piotr Oskroba, zaś Sekretarzem był Pan Marek Komorowski.

W chwili sporządzania niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza urzęduje w tym samym składzie co przedstawiony powyżej z tą różnicą, że dołączył do niej Pan Kamil Jedynak.

## **II. Zakres działalności Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza prowadziła działalność w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Działalność Rady Nadzorczej regulowana jest również przez postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Przy wykonywaniu swych działań Rada Nadzorcza bierze również pod uwagę reguły określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W roku 2013 odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej (w dniach: 25.02.2013, 17.04.2013, 26.04.2013, 03.08.2013, 12.08.2013, 12.09.2013, 19.12.2013). Rada Nadzorcza podejmowała też uchwały w trybie obiegowym.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w znacznej mierze były zagadnienia związane z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu oraz z ich debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała między innymi uchwały dotyczące:

- oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku co do podziału zysku za rok 2012,
- powołania na nową kadencję dotychczasowych członków Zarządu Spółki (Piotra Chajderowskiego oraz Daniela Stachiewicza),
- powołania dwóch nowych Członków Zarządu Spółki (Lecha Jeziornego i Piotra Pawłowskiego),
- zatwierdzenia budżetu Spółki oraz Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. na rok 2013,
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażenie zgody na nabycie udziałów Spółki Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia sp. z o.o.,
- wyrażenia zgody na nabycia akcji C. Hartwig Gdynia S.A.,
- przyjęcia nowej struktury organizacyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała też oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku uzyskanego w roku 2012.

### **III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 działał wewnętrzny Komitet Audytu powołany na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

W skład Komitetu Audytu wchodził w roku 2013: Marek Komorowski (Przewodniczący Komitetu Audytu), Ludwik Heinsch oraz Zbigniew Nowik.

Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz zewnętrznym audytorem Spółki. W trakcie spotkań dokonywana była analiza sytuacji panującej w spółce w zakresie jej kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. Komitet odbył w roku 2013 cztery posiedzenia, w trakcie których ustalane były wnioski wynikające ze spotkań z Zarządem oraz audytorem, a także określano wynikające z nich dalsze działania Komitetu.

W Spółce funkcjonuje również system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Funkcjonowanie tego systemu podlegało analizie ze strony Komitetu Audytu.

### **IV. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013. Ogólna ocena sytuacji Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
3. Wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2013.

Po przeprowadzonej ocenie przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.), Rada Nadzorcza uznaje w/w dokumenty za zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Oceniane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe obejmowało:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 300.711.494,70 PLN;
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto 25.992.356,33 PLN;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 50.510.971,52 PLN
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24.843.037,81 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdza, że księgowość Spółki prowadzona była zgodnie z zasadami rachunkowości i wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie wyżej opisanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Rada Nadzorcza uznaje ponadto, że Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013 sporządzone zostało w sposób jasny, przejrzysty i zgodny z wymogami art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 29.09.1994 o Rachunkowości. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu OT Logistics S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Po przeprowadzeniu oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku 2013 r. w ten sposób, że:

- część zysku Spółki, w kwocie **9.993.620 zł** (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych) Zarząd proponuje przeznaczyć do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki na poziomie **7,00 zł** (siedem złotych) za jedną akcję;
- pozostałą część zysku Spółki, w kwocie **15.998.736,33 zł** (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100) Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej dokonanej na podstawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Spółka osiągnęła założone przez siebie cele. Środki pozyskane na skutek emisji publicznej akcji oraz emisji obligacji, dokonane przez Spółkę akwizycje, jak również uzyskane przez nią (i przez Grupę Kapitałową) wyniki finansowe pozwalają uważać za realny dalszy rozwój Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. i osiągnięcie zakładanych przez Spółkę celów gospodarczych.

Po zapoznaniu się z działalnością Zarządu Spółki w roku 2013 Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Zarządu w skład, którego wchodził Panowie: Piotr Chajderowski, Daniel Stachewicz, Lech Jeziorny i Piotr Pawłowski. Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie wszystkim wymienionym wyżej Członkom Zarządu absolutorium z tytułu wykonywania przez nich funkcji w roku 2013.

Ludwik Heinsch .....

Paweł Jacel .....

Kamil Jedynak .....

Marek Komorowski .....

Andrzej Malinowski .....

Zbigniew Nowik .....

Piotr Oskroba .....

Artur Szczepaniak .....