



Warszawa, dnia 18 lipca 2018 r.

Od: I Fundusz Mistral S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Do: Zarząd
OT Logistics S.A.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu I Funduszu Mistral Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027345, REGON: 017240410, NIP: 526-257-35-67 („**Akcjonariusz**”), będącej większościowym akcjonariuszem OT Logistics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, REGON: 930055366, NIP: 896-000-00-49 („**Spółka**”),

na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki zwracamy się z żądaniem **zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku**, z następującym porządkiem 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, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

Sekretariat: I Fundusz Mistral S.A.
tel.: +48 22 540 71 00 ul. Emilii Plater 53
fax.: +48 22 540 71 01 00-113 Warszawa

e-mail: sekretariat@funduszmistral.pl NIP: 526-25-73-567
www.funduszmistral.pl REGON: 017240410
KRS: 0000027345



MISTRAL

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,
- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **nie mniej niż 2.939.707,20 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 3.431.707,20 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy)** i dzieli się na **nie mniej niż 12.248.780 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda oraz nie więcej niż 14.298.780 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:**

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;
- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B;
- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D;
- **nie mniej niż 250.000 oraz nie więcej niż 2.300.000 akcji stanowią Akcje serii E.”**

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, działając w imieniu Akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłaszamy projekty uchwał dotyczące wskazanego powyżej porządku obrad. Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego żądania.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających w szczególności z art. 400 Kodeksu spółek handlowych - uprawniających akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz, tj. I Fundusz Mistral S.A. spełnia powyższe wymogi w zakresie udziału w kapitale zakładowym, potwierdzenie czego stanowi świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Maklerski mBank S.A.. Świadectwo depozytowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego żądania.

Sekretariat: I Fundusz Mistral S.A.
tel.: +48 22 540 71 00 ul. Emilii Plater 53
fax.: +48 22 540 71 01 00-113 Warszawa

e-mail: sekretariat@funduszmistral.pl NIP: 526-25-73-567
www.funduszmistral.pl REGON: 017240410
KRS: 0000027345



UZASADNIENIE

W ocenie Akcjonariusza, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Spółki, a w tym wskaźniki finansowe Spółki. Ponadto, zdaniem Akcjonariusza dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi obniżenie kosztów finansowania jej działalności, jak również pozwoli na pozyskanie nowego finansowania na bardziej korzystnych warunkach.

Paweł Nowik
Prezes Zarządu

Dariusz Piekło
Wiceprezes Zarządu

I FUNDUSZ MISTRAL S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 WARSZAWA
NIP 526-25-73-567
tel. (22) 540 71 00

Załączniki:

Załącznik nr 1 - świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Maklerski mBank S.A..

Załącznik nr 2 - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sekretariat: I Fundusz Mistral S.A.
tel.: +48 22 540 71 00 ul. Emilii Plater 53
fax.: +48 22 540 71 01 00-113 Warszawa
e-mail: sekretariat@funduszmistral.pl NIP: 526-25-73-567
www.funduszmistral.pl REGON: 017240410
KRS: 0000027345

