

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

17

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie propozycji uchwały:-----

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa). Zgodnie z Ustawą, Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. --

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----