

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku**

**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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Daniela Góreckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.292.312
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował przeprowadzenie odrębnego głosowania nad poszczególnymi paragrafami Statutu Spółki tj. w jednej uchwale nad § 10 ust. 2, § 13 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 2, w drugiej uchwale nad § 13 ust. 4 oraz w trzeciej uchwale nad § 13 ust. 6 pkt 11). Pełnomocnik ten zgłosił także wniosek o uchylenie w całości § 13 ust. 4 Statutu Spółki.

**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 pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 poprzez zmianę § 10 ust. 2, § 13 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 2 tego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 4 tego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 6 pkt 11) tego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmiany porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeprowadzić głosowanie nad uchwałą nr 5 po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami nr 6 i nr 7 porządku obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.292.312
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 4 w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na uchyleniu § 13 ust. 4 Statutu Spółki, której podjęcie przewidziane zostało w punkcie 6 przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie została podjęta.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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 pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 4 Statutu przyjmuje brzmienie:

„4. 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.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.154.060
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 138.252

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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 pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu.

§ 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%
łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.204.060
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 88.252

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2014 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza 10 (dziesięć) – minutową przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

łącna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.292.312
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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 pod firmą 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) § 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.

5) § 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.

6) 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.204.060
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 88.252

Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 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 pod firmą 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%
łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312
- głosy "za" - 1.292.312
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 10
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 pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jedynaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

łącznie liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 11

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 spółki pod firmą OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 5, nr 6 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Treść tekstu jednolitego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

łącznie liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0