

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 22 grudnia 2014 roku

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 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: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 1.067.785

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 16.925

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie**

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (numer 5 z dnia 14 listopada 2012 roku w brzmieniu nadanym jej uchwałą numer 2 z dnia 8 lipca 2013 roku) o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (numer 6 z dnia 14 listopada 2012 roku w brzmieniu nadanym jej uchwałą numer 3 z dnia 8 lipca 2013 roku) o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych.
11. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 1.084.710

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

łącznie ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 1.084.710

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Chajderowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

łącznie ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 943.729

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 140.981

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Walne Zgromadzenie ustala, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będą pobierali wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 (sześciu tysięcy) złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 1.084.710

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany programu motywacyjnego
dla kluczowej kadry spółki

§ 1.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, zmienia: uchwałę **numer 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie **z dnia 14 listopada 2012 r.**, zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, **Repertorium A nr 6064/2012**, w brzmieniu nadanym uchwałą **numer 1** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie **z dnia 8 lipca 2013 r.**, zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, **Repertorium A nr 3055/2013** – w sprawie przyjęcia

programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki – w ten sposób, że przyjmuje nowe brzmienie Programu Motywacyjnego.

2. Programu Motywacyjnego, w nowym brzmieniu, stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 943.729

- głosy "przeciw" – 140.981

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 22 grudnia 2014:

Regulamin Programu Motywacyjnego spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie - załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku

Mając na celu stworzenie w spółce OT Logistics S.A., zwanej dalej "**Spółką**" dodatkowego mechanizmu motywującego kluczową kadrę menadżerską samej Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej poprzez umożliwienie jej członkom objęcia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach w celu związania tej kadry ze Spółką oraz Grupą Kapitałową, co przyczyni się do długotrwałego wzrostu jej wartości oraz rozwoju, Spółka postanowiła, wdrożyć Program Motywacyjny dla członków tej kadry, zwany dalej "**Programem**".

Szczegółowe warunki realizacji Programu, tj. w szczególności instrumenty z pomocą których program będzie realizowany, osoby uprawnione do wzięcia udziału w Programie, warunki obejmowania przez osoby uprawnione warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, określa niniejszy Regulamin, zwany dalej "**Regulaminem**".

I. Postanowienia wstępne

§ 1. Definicje

1. "**Akcje**" - oznacza 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,92 PL (słownie złotych: jeden 92/1 00) każda Akcja, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego.

2. "**Cena Emisyjna**" - oznacza cenę emisyjną Akcji, przy czym cena ta wynosić będzie 2,00 PLN (słownie złotych: dwa 00/100) za każdą Akcję.

3. "**Uprawnieni**" - oznacza pracowników, członków organów oraz innych współpracowników Spółki wskazanych w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, jako osoby które mogą wziąć udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. **"Warranty"** - oznacza 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, uprawniających do objęcia Akcji w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku, które zostaną wyemitowane nieodpłatnie przez Spółkę w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego.

§2. Założenia Programu

Program zostanie przeprowadzony w ten sposób, że po ziszczeniu się określonych Regulaminem warunków Spółka zaoferuje nieodpłatnie Uprawnionym, do wskazania których wedle swego uznania uprawniona będzie Rada Nadzorcza Spółki, do objęcia Warranty, które po objęciu przez Uprawnionego uprawniać będą do objęcia Akcji po Cenie Emisyjnej.

§3. Warunek wejścia Programu w życie

Warunkiem wejścia Programu w życie było dokonanie przez Spółkę oferty publicznej wyemitowanych przez nią akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż do dnia **30.09.2013r.** Warunek powyższy został spełniony.

§4. Uprawnieni

Uprawnionymi są członkowie organów, pracownicy oraz inni współpracownicy Spółki, którzy zostaną wskazani przez Radę Nadzorczą jako osoby, które mogą wziąć udział w Programie. Rada Nadzorcza wskaże również liczbę Warrantów przysługujących poszczególnym Uprawnionym. Przez współpracowników Spółki dla potrzeb Regulaminu rozumie się również osoby pracujące, niezależnie od podstawy prawnej, na rzecz innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej wskazująca pierwszych Uprawnionych zostanie podjęta na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały przyjmującej Regulamin.

II. Realizacja Programu

§5. Warunki zaoferowania Warrantów

1. Warunkiem zaoferowania danemu Uprawnionemu Warrantów w liczbie wskazanej w stosownej uchwale Rady Nadzorczej jest łączne ziszczenie się następujących zdarzeń w jednym z lat obowiązywania Programu tzn. w okresie od 2012 do końca 2019 r:

1) utrzymanie przez Grupę Kapitałową OT Logistics zadłużenia poniżej czterokrotności EBITDA,

2) w OT Logistics SA będzie istniała formalna możliwość wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki, dywidendy o poziomie co najmniej między 25% a 50% rocznego zysku netto Spółki, a w szczególności wypłata dywidendy w powyższych granicach nie będzie ograniczona przez umowy z bankami finansującymi Spółkę bądź z innymi jej wierzycielami. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikałyby wyłącznie z uchwał Walnego Zgromadzenia. Warunek uważa się za spełniony, jeżeli dywidenda, którą Spółka będzie miała formalnie możliwość wypłacić akcjonariuszom Spółki będzie nie niższa niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),

3) Uprawniony będzie kontynuował zatrudnienie lub pełnił funkcję w organach Spółki lub podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki,

4) zysk netto Grupy Kapitałowej OT Logistics z wyłączeniem zysków osiągniętych z jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych, a zwłaszcza ze sprzedaży nieruchomości które będą objęte odrębnym programem premiowym dla Zarządu będzie nie mniejszy niż 42.000.000 PLN (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony 00/1 00).

2. Ziszczenie się warunków zastrzeżonych w ust. 1 pkt 1 i 4 niniejszego paragrafu zweryfikowane zostanie na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę oraz zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 6. Oferowanie Warrantów

1. W przypadku ziszczenia się w którymś z lat trwania Programu ("Pierwszym Roku Spełnienia Warunków") warunków określonych w §5 ust. 1 Regulaminu Spółka, w terminie 7 dni licząc od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy zaoferuje nieodpłatnie 35% maksymalnej liczby Warrantów przysługujących każdemu z Uprawnionych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej.

2. W przypadku, jeżeli warunki określone w § 5 ust. 1 spełnią się także w dwóch następnych latach obrotowych trwania Programu następnym po Pierwszym Roku Spełnienia Warunków („Kolejnych Latach Spełnienia Warunków”) Spółka zaoferuje Uprawnionym za te lata odpowiednio 35% i 30% maksymalnej liczby Warrantów przysługujących im zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej. Warranty powyższe zostaną zaoferowane w terminie 7 dni licząc od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

3. W przypadku jeżeli w Kolejnych Latach Spełnienia Warunku zostaną spełnione warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 1-3, nie zostanie zaś spełniony warunek określony w § 5 ust. 1 pkt 4, ilość Warrantów jakie zostaną zaoferowane Uprawnionym będzie proporcjonalna do tego w jakim stopniu zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową zbliży się do wartości zysku określonego w § 5 ust. 1 pkt 4 w porównaniu do wartości zysku osiągniętej w roku 2012. Proporcja będzie ustalana przy założeniu, że jeżeli zysk netto osiągnięty w jednym z Kolejnych Lat Spełnienia Warunku byłby mniejszy lub równy zyskowi osiągniętemu w roku 2012 Spółka nie będzie oferowała Uprawnionym żadnych Warrantów za dany rok, w przypadku, jeżeli zysk osiągnie wartość określoną w § 5 ust 1 pkt 4 lub większą Spółka zaoferuje Uprawnionym 100% Warrantów przeznaczonych do zaoferowania na dany rok zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 7. Objęcie Akcji

Każdy z Warrantów, po objęciu przez Uprawnionego, uprawniał będzie w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku do objęcia jednej Akcji po Cenie Emisyjnej.

§ 8. Dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW

Spółka podejmie działania celem dopuszczenia i wprowadzenia wydanych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

III. Postanowienia końcowe

§ 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do realizacji niniejszego Regulaminu.

Uchwała numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, zmienia: uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 6064/2012, w brzmieniu nadanym uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 lipca 2013 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3055/2013

– w sprawie emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów – o treści:

„§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 453 oraz przepisu art. 393 pkt 5) Ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia wyemitować nie więcej łącznie niż 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami C”.

§ 2.

1. *Warranty emitowane są nieodpłatnie.*
2. *Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji C.*

§ 3.

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawionym zgodnie z programem motywacyjnym dla kluczowej kadry Spółki, przyjętym uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2013 roku, na warunkach szczegółowo tam określonych.

§ 4.

Prawo do objęcia Akcji C może być zrealizowane w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.

§ 5.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 6.

1. *Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.*

2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela w całości powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.*

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

nadając jej brzmienie o następującej treści:

„§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na mocy przepisu art. 453 oraz przepisu art. 393 pkt 5) Ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia wyemitować nie więcej łącznie niż 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami C**”.

§ 2.

1. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji C.

§ 3.

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawionym zgodnie z programem motywacyjnym dla kluczowej kadry Spółki, przyjętym uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **22 grudnia 2014 roku**, na warunkach szczegółowo tam określonych.

§ 4.

Prawo do objęcia Akcji C może być zrealizowane w terminie do dnia **31 sierpnia 2020 roku**.

§ 5.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 6.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela w całości powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

łącznie liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 943.729

- głosy "przeciw" – 140.981

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały o warunkowym

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki,

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

akcji wyemitowanych w ramach warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, zmienia: uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 6064/2012, w brzmieniu nadanym uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 lipca 2013 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3055/2013 – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych – o treści:

§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 448 oraz przepisu art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) w drodze emisji 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100), zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami C”.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od

A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer **2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **8 lipca 2013 roku**.

2. Objęcie Akcji C może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.

§ 3.

Akcje C wydane zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne uprawnionym z Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji C zgodnie z przepisem art. 451 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji C na kwotę 2,00 PLN (słownie złotych: dwa 00/100) za każdą z tych akcji.

§ 5.

Akcje C będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:

1) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje C zostaną wydane do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy,

2) jeżeli Akcje C zostaną wydane po dniu dywidendy, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1¹ o następującej treści:

„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer **2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **8 lipca 2013 roku**. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia **31 lipca 2018 roku**.”

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru

Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji C.

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki co przyczyni się do stałego i długofalowego zwiększania wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmu motywacyjnego dla członków tej kadry z uwagi na okoliczność, że uprawnionymi do objęcia Warrantów są jej członkowie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

nadając jej brzmienie o następującej treści:

§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 448 oraz przepisu art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) w drodze emisji 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100), zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami C**”.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **22 grudnia 2014 roku**.

2. Objęcie Akcji C może nastąpić w terminie do dnia **31 sierpnia 2020 roku**.

§ 3.

Akcje C wydane zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne uprawnionym z Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji C zgodnie z przepisem art. 451 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji C na kwotę 2,00 PLN (słownie złotych: dwa 00/100) za każdą z tych akcji.

§ 5.

Akcje C będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:

1) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje C zostaną wydane do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy,

2) jeżeli Akcje C zostaną wydane po dniu dywidendy, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 po pkt 1 dodaje się **pkt 1¹** o następującej treści:

„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **22 grudnia 2014 roku**. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia **31 sierpnia 2020 roku**.”

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji C.

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki co przyczyni się do stałego i długofalowego zwiększania wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmu motywacyjnego dla członków tej kadry z uwagi na okoliczność, że uprawnionymi do objęcia Warrantów są jej członkowie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 943.729

- głosy "przeciw" – 140.981

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
OT LOGISTICS S.A.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, wobec faktu zmiany Statutu Spółki, w myśl Uchwały nr 8, podjęło uchwałę następującej treści.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, o treści stanowiącej **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.084.710

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,98 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1.084.710

- głosy "za" - 1.084.710

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0