

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 MAJA 2023 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej:

-,

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 28 kwietnia 2023 r., przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 439 869 174,73 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 84 293 916,67 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 95 293 916,67 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 858 137,63 zł;
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2022 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 727 161 522 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 139 367 894 zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 139 353 940 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 150 353 941 zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 26 105 298 zł;
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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 2021 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa).

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2022 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2022 w kwocie 84 293 916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwota 65 493 900,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) (tj. 5,0 zł na akcję) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,
- b) pozostała część zysku tj. 18 800 016,67 zł (osiemnaście milionów osiemset tysięcy szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na dzień przypadający na dzień po dniu podjęcia niniejszej uchwały. W przypadku, gdyby wyznaczony w ten sposób dzień przypadał na dzień wolny od pracy, Dniem Dywidendy będzie najbliższy dzień powszedni poprzedzający ten dzień.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie dni roboczych od Dnia Dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Konradowi Hernikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od **1 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.** oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od **30 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku 2022, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.** oraz za okres od **16 sierpnia 2022 r. do 16 listopada 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od **1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **2 marca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r.** oraz za okres od **17 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r.** do **31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Maj** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r.** do **31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olender** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r.** do **31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydel** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2022 r.** do **31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Nadolskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **28 czerwca 2022 r.** do **31 grudnia 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

§ 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. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w ten sposób, że:

1. W ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU w pkt 1 po ppkt 2) dodaje się ppkt 3) w następującym brzmieniu:

„3) innego rodzaju umowy.”

2. W ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę i Członka Zarządu, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego, składającego się z następujących części: (1) wynagrodzenia stałego, (2) wynagrodzenia zmiennego lub (3) nagrody dodatkowej:

*1) **Wynagrodzenie stałe** – wynagrodzenie Członka Zarządu określone ściśle w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.*

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 40.000 do 80.000 złotych.

Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 30.000 do 60.000 złotych.

Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji, powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, praw majątkowych i wykonywanie innych zobowiązań wynikających z umowy, w tym pełnienie innych funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

*2) **Wynagrodzenie zmienne (premia)** – wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.*

Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.

Rada Nadzorcza Spółki określa warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu, w tym cele zarządcze krótko lub długoterminowe, jak również wskaźniki finansowe, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego i jego wysokość.

Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżona w następstwie:

- naruszenia obowiązków pracowniczych, w szczególności dbania o dobro Spółki;
- uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub obowiązujących w Spółce standardów;
- nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań;
- zachowań w stosunku do innych pracowników lub współpracowników Spółki naruszających zasady współżycia społecznego.

3) **Nagroda dodatkowa** – dodatkowe wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, przyznawana uznaniowo za dodatkowe istotne osiągnięcia Członka Zarządu w zakresie m.in. ponadplanowych wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki itp.

Nagroda dodatkowa nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę i Członka Zarządu, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego, składającego się z następujących części: (1) wynagrodzenia stałego, (2) wynagrodzenia zmiennego lub (3) nagrody dodatkowej:

1) Wynagrodzenie stałe – wynagrodzenie Członka Zarządu określone ściśle, umowie o pracę w uchwale Rady Nadzorczej lub innego rodzaju umowie, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 40.000 do 80.000 złotych.

Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 30.000 do 60.000 złotych.

Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji,

powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych i wykonywanie innych zobowiązań wynikających z umowy lub uchwały, w tym pełnienie innych funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics (jeżeli obowiązek taki jest przez uchwałę lub umowę przewidziany).

Określone powyżej minimalne oraz maksymalne kwoty wynagrodzenia stałego, jakie może przysługiwać Prezesowi Zarządu lub innym Członkom Zarządu będą podlegały w każdym kolejnym roku kalendarzowym waloryzacji o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja nastąpi przy uwzględnieniu powyższego wskaźnika ustalonego dla roku 2023.

2) Wynagrodzenie zmienne (premia) – wynagrodzenie Członka Zarządu określone w umowie o pracę, uchwale Rady Nadzorczej lub innej umowie, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Jako, że wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od wyników finansowych, które podlegają istotnym zmianom w poszczególnych latach obrotowych, to wzajemne proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji wskaźników, od których uzależniona jest wartość wynagrodzenia zmiennego. Wartość wynagrodzenia zmiennego nie może jednak przekroczyć 500% rocznego wynagrodzenia stałego ustalonego według kwoty stałego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkowi Zarządu w momencie przyznawania prawa do wynagrodzenia zmiennego.

Rada Nadzorcza Spółki określa warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu, w tym cele zarządcze krótko lub długoterminowe i/lub wskaźniki finansowe, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego i jego wysokość.

Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych i/lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżona w następnym:

- naruszenia obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbania o dobro Spółki;
- uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub obowiązujących w Spółce standardów;
- nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań;
- zachowań w stosunku do innych pracowników lub współpracowników Spółki naruszających zasady współżycia społecznego.

3) Nagroda dodatkowa – dodatkowe wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, przyznawana uznaniowo za dodatkowe istotne osiągnięcia Członka Zarządu w zakresie m.in. ponadplanowych wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki itp.

Nagroda dodatkowa nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego ustalonego według kwoty stałego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkowi Zarządu w momencie przyznawania prawa do wynagrodzenia zmiennego.”

3. W ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 3 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki inne świadczenia niepieniężne określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę:”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki inne świadczenia niepieniężne określone w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub innej umowie.”

4. W ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Zakaz konkurencji Członków Zarządu

Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę. Z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie lub obowiązywania umowy o pracę, Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Członków Zarządu może obowiązywać zakaz konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie lub po zakończeniu umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Z tytułu powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w powyższym okresie, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymywania miesięcznego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia zasadniczego brutto płatnego obowiązującego przed zakończeniem współpracy, za każdy miesiąc pozostawania w okresie zakazu konkurencji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Zakaz konkurencji Członków Zarządu

Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę lub umowy innego rodzaju. Z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę lub innego rodzaju umowy, Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Członków Zarządu może obowiązywać zakaz konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie lub po zakończeniu umowy o pracę lub umowy innego rodzaju. Z tytułu powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w powyższym okresie, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymywania miesięcznego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia zasadniczego brutto płatnego obowiązującego przed zakończeniem współpracy, za każdy miesiąc pozostawania w okresie zakazu konkurencji.”

oraz przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Zgodnie z ust. VII pkt 4 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.”, w przypadku konieczności zmiany Polityki wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki wynagrodzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Zarząd Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.” W związku z wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza postanowiła zwrócić się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.” (uchwałą nr 1057 Rady Nadzorczej podjętą w dniu dnia 28 kwietnia 2023 r.).

PROJEKT

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że nadaje mu się nową treść, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółki, Walnego Zgromadzenia uchwała swój regulamin. Uchwała ma na celu dostosowaniem Regulaminu Walnego Zgromadzenia do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.