

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 31.10.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.-----

§ 2.

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

Kamil Jedynak zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów „za” – 10.663.478, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----
z dnia 31.10.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 2 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów „za” – 10.662.148, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 1.330).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 31.10.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 04 października 2023 r., dokonanym zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów „za” – 10.663.478, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 31.10.2023 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty
Spółki z lat ubiegłych-----

§ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przelać kwotę 68.943.704,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote i osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 68.943.704,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote i osiemdziesiąt groszy).-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.663.478, w tym głosów „za” – 10.663.478, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----