

**Protokół z głosowania nad uchwałą nr 1072 Rady Nadzorczej Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie**

Rada Nadzorcza Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w dniu 18 października 2023 r. przyjęła uchwałę następującej treści:

**„Uchwała nr 1072  
Rady Nadzorczej spółki OT LOGISTICS S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 18 października 2023 r.  
(podjęta w głosowaniu obiegowym)**

**w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 31 października 2023 r.**

Działając zgodnie z punktem 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Rada Nadzorcza postanawia zaopiniować sprawy będące przedmiotem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następujący sposób:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, o treści przedstawionej w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Spółki w dniu 4 października 2023 r. wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 października 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Informacja o wyniku głosowania:**

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na głosowanie nad powyższą uchwałą w trybie obiegowym, a w głosowaniu nad tą uchwałą oddano następujące głosy:

- głosy za uchwałą: 7
- głosy przeciwko uchwale: 0
- głosy wstrzymujące: 0

.....  
Marek Komorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

*Protokół z głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z dnia 18 października 2023 r.*