

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2023 r.**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

-,

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2023 r.**

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 4 października 2023 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2023 r.**

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 przenieść 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.

Uzasadnienie:

Jak informowano w raporcie bieżącym numer 38/2023 zamiarem Zarządu Spółki jest wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 r. Bilans Spółki wykazuje równocześnie niepokryte straty z lat ubiegłych (ale nie z ostatniego roku obrotowego), które obniżają ogólną kwotę możliwą do przeznaczenia na wypłatę zaliczki jak i przewyższający te straty kapitał zapasowy, który może być przeznaczony na pokrycie straty. W celu umożliwienia wypłacenia zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w założonej przez Zarząd kwocie (lub kwocie zbliżonej) konieczna jest likwidacja straty wykazanej w bilansie. Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego jest zatem czynnością formalną umożliwiającą realizację zamierzeń Spółki co do wypłaty zaliczki.