

uchwała nr 21-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej OT Logistics S.A.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 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. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 21 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 7.859.417, głosów „przeciw” – 794.047, głosów „wstrzymujących się” – 2.075.414).-----