

Zarząd
Marsel Fundacja Rodzinna
ul. Piłsudskiego 36/7
31-111 Kraków

ŻADANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Marsel Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Piłsudskiego 36/7 31-111 Kraków, wpisanej do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem RFR: 1084, będącej akcjonariuszem spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 112069, posiadająca NIP: 8960000049 i REGON: 930055366 („Spółka”), który posiada akcje stanowiące 25 % kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam zwołania, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania niniejszego żądania, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu przedkładam projekty uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu Marsel Fundacji Rodzinnej:

Artur Szczepaniak
Prezes Zarządu

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A.
z dnia [•]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) niniejszym powołuje [•] na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A.
z dnia [•]
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („**Spółka**”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A.
z dnia [•]
w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie § 13 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji będzie składać się z [•] członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A.
z dnia [•]
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje [•] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A.
z dnia [•]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [•] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A.

z dnia [•]

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.