

OT LOGISTICS S.A. z dnia 28.06.2022 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 133 936 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 9 260 917 głosów.

Uchwała nr 1
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 1 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Katarzynę Hajdo i Karolinę Topolską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 2 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 01 czerwca 2022 r., dokonany 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 3 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 376.099.629,99 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.668,80 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy);*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 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 jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 4 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5

z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

OT Logistics za rok 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 639.341 tys. zł;*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 107.452 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 107.093 tys. zł;*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 91.697 tys. zł;*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o 6.149 tys. zł;*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 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 jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 5 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej
OT Logistics za rok 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021.

§ 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 jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 6 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2021.

§ 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 jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 7 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
z dnia 28.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

§ 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 jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 8 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Konradowi Hernikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 9 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10

z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 10 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11

z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** – oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku 2021 – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **28 sierpnia 2021 r. do 28 listopada 2021 r. oraz od 01 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 11 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.** oraz za okres od **29 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 12 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Kontynuując realizację pkt 12 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 13:

Uchwała nr 13
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 13 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 14 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 15 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 16 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 17 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
z dnia 28.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021**

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydlowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 18 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 19
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć 8 (ośmiu) członków.

§ 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 19 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 8.466.870, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 794.047).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 20
z dnia 28.06.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nadolskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 20 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 8.466.870, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 794.047).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 21

z dnia 28.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postanawia, że po przerwie obrady będą kontynuowane w dniu 27 lipca 2022 r., o godzinie 11:00, w budynku nr 4 położonym przy ul. Józefa Marcika w Krakowie.

§ 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 jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 21 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zarządzenia przerwy w obradach (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

PO PRZERWIE

dnia 27 lipca 2022 roku

Uchwała nr 1 z dnia 27.07.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 2
z dnia 27.07.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Katarzynę Hajdo i Dorotę Zarębę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 9.260.917, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 3
z dnia 27.07.2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie podziału zysku za 2021 rok**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 74.165.810,57 zł (siedemdziesięciu czterech milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset dziesięciu złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy) podzielić w ten sposób, że:

- 1) w przypadku łącznego spełnienia się przed dniem ustalenia prawa do dywidendy [dalej: „Dzień Dywidendy”] warunków opisanych poniżej w ust. 3 litery a-c) niniejszej Uchwały [dalej: „Warunki Wyплаты Dywidendy”] oraz

zarejestrowania przed Dniem Dywidendy akcji serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, wyżej opisany zysk netto Spółki zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwota 13.098.780,00 zł (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) [tj. 1,00 zł na akcję] zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,
- b) pozostała część zysku, tj. 61.067.030,57 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki;

2) w przypadku łącznego spełnienia się przed Dniem Dywidendy Warunków Wypłaty Dywidendy opisanych poniżej w ust. 3 litery a-c) niniejszej Uchwały oraz niezarejestrowania przed Dniem Dywidendy akcji serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, wyżej opisany zysk netto Spółki zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwota 13.078.670,20 zł (trzynaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) [tj. 1,09 zł na akcję] zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy;
- b) pozostała część zysku, tj. 61.087.140,37 zł (sześćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści złotych i trzydzieści siedem groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki;

3) podział zysku netto za rok 2021 nastąpi na zasadach określonych w § 1 ust. 1 albo w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały w przypadku łącznego spełnienia się przed Dniem Dywidendy następujących Warunków Wypłaty Dywidendy:-

- a) uzyskania przez Spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii G, bądź dokonania spłaty tych obligacji,
- b) uzyskania przez Spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H, bądź dokonania spłaty tych obligacji,
- c) zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:

- (i) prawomocnego odrzucenia lub oddalenia wniosku o upadłość Spółki rozpatrywanego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod sygnaturą XII Gu 318/21, lub
- (ii) wydania przez tymczasowego nadzorcę sądowego ustanowionego w wyżej określonym postępowaniu zgody na wypłatę dywidendy, lub
- (iii) prawomocnego uchylenia zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego w wyżej opisanym postępowaniu;

4) w przypadku nie spełnienia się przed Dniem Dywidendy Warunków Wypłaty Dywidendy cała kwota zysku netto Spółki za rok 2021, tj. 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na dzień przypadający na trzy miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały. W przypadku, gdyby wyznaczony w ten sposób dzień przypadał na dzień wolny od pracy, Dniem Dywidendy będzie najbliższy dzień powszedni poprzedzający ten dzień.

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie dwóch tygodni od Dnia Dywidendy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 3 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie podziału zysku za 2021 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.260.917; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,70 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.260.917, w tym głosów „za” – 6.332.934, głosów „przeciw” – 794.046, głosów „wstrzymujących się” – 2.133.936).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU