

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 2 133 936 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 9 452 008 głosów.

uchwała nr 1- - - - -
z dnia 18.06.2021 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.- - - - -

Konrad Hernik, po obliczeniu oddanych głosów, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).- - - - -

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 2- - - - -
z dnia 18.06.2021 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 Martę Świącicką i Katarzynę Hajdo.- - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).- - - - -

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 3
z dnia 18.06.2021 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 21 maja 2021 r., dokonany zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych.- - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 4 -----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.937 tys. PLN;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 128.012 tys. PLN;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 128.012 tys. PLN;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.104 tys. PLN;-----
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 5 -----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020-----

§ 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 2020 obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 868.843 tys. PLN;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę netto w kwocie 116.727 tys. zł oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 99.363 tys. zł;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 427.711 tys. zł;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32.455 tys. zł;-----

5) informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wraz z danymi porównawczymi.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 6-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020-----

§ 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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 7-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie pokrycia straty za 2020 rok-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok 6 obrachunkowy 2020 w kwocie 128.012 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów dwanaście tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty za 2020 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 8- -----
z dnia 18.06.2021 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020- -----

§ 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020.- -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 9- -----
z dnia 18.06.2021 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie dalszego istnienia Spółki- -----

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. pomimo iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.- -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 w sprawie dalszego istnienia Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 10- -----
z dnia 18.06.2021 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020- -----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Radosławowi Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 15 stycznia 2020 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 16 stycznia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.- -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 11-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Ryczkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.***-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 12-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020-----

§ 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 Członka Zarządu Spółki za okres **od 1 stycznia 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.** i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres **od 5 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 13-
z dnia 18.06.2021 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 2020- - - - -

§ 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 **16 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**- - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).- -

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 14-
z dnia 18.06.2021 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 2020- - - - -

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**- - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).- - - - -

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 15-
z dnia 18.06.2021 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 2020- - - - -

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**- - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji 12 w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 16-----

z dnia 18.06.2021 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 2020-----

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 17-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium 13 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020-----

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.***-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 18-----

z dnia 18.06.2021 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 2020-----

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 19-----

z dnia 18.06.2021 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 2020-----

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 20-----

z dnia 18.06.2021 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 2020-----

§ 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 **1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20 w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 21-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ruce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Pawłowi Ruce** absolutorium 16 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2020 r. do 5 sierpnia 2020 r.**-----*

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ruce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 22-----

z dnia 18.06.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020-----

§ 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 lata obrotowe 2019 i 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 22 w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 9.452.008, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

I Przewodniczący Zgromadzenia – po powzięciu uchwały nr 22 – o godz. 11:52 zarządził przerwę techniczną w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 12:05.-----

II Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 24:--

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nr 23- -----
z dnia 18.06.2021 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie zmiany Statutu Spółki- -----

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

-- 1) w § 13 Statutu ust. 6 pkt 13) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„13) wyrażenie zgody na dokonanie czynności powodujących rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto, za wyjątkiem zobowiązań zaciąganych w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki, z zastrzeżeniem, że w przypadku zobowiązań okresowych lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, wartość rozporządzenia lub zobowiązania oznacza łączną wartość transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,”;-----

2) w § 13 Statutu ust. 6 pkt 17) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce, jeżeli ich cena będzie przekraczała 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto,”;-----

3) w paragrafie 13 ust. 6 uchyla się pkt 18);-----

4) w paragrafie 13 ust. 6 pkt 19) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„19) wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, w kwotach przekraczających 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto.”;-----

5) w paragrafie 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:-----

„1a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”;-----

6) w paragrafie 24 w ust. 2 uchyla się punkty 3) i 4);-----

7) w paragrafie 24 ust. 2 pkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„5) miesięcznych raportów finansowych, rocznych planów finansowych, innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych w ramach sprawowanego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej, jeżeli zgłoszą oni zapotrzebowanie na takie informacje.”.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nie powzięło uchwały nr 23 w sprawie zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – brak, głosów „przeciw” – 9.452.008, głosów „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

uchwała nr 24- -----
z dnia 18.06.2021 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu-

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

--

1) w paragrafie 13 ust. 6 uchyla się pkt 12);-----

2) w paragrafie 18 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie lub w Warszawie.”-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany o treści stanowiącej załącznik do protokołu.-----

§ 3.

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 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale 18 zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – 7.318.072, głosów „przeciw” – 2.133.936, głosów „wstrzymujących się” – brak).-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW