

NWZ OT LOGISTICS S.A. z dnia 22-12-2014 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 140 981 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 1 084 710 (75,98% kapitału zakładowego)

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Daniela Góreckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonanym zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (numer 5 z dnia 14 listopada 2012 roku w brzmieniu nadanym jej uchwałą numer 2 z dnia 8 lipca 2013 roku) o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały (numer 6 z dnia 14 listopada 2012 roku w brzmieniu nadanym jej uchwałą numer 3 z dnia 8 lipca 2013 roku) o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych.
11. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Chajderowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 3 Walne Zgromadzenie ustala, że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będą pobierali wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 (sześciu tysięcy) złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany programu motywacyjnego
dla kluczowej kadry spółki

§ 1.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, zmienia: uchwałę **numer 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie **z dnia 14 listopada 2012 r.**, zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, **Repertorium A nr 6064/2012**, w brzmieniu nadanym uchwałą **numer 1** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie **z dnia 8 lipca 2013 r.**, zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, **Repertorium A nr 3055/2013** – w sprawie przyjęcia

programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki – w ten sposób, że przyjmuje nowe brzmienie Programu Motywacyjnego.

2. Programu Motywacyjnego, w nowym brzmieniu, stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów

§ 1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, zmienia: uchwałę **numer 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie **z dnia 14 listopada 2012 r.**, zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, **Repertorium A nr 6064/2012**, w brzmieniu nadanym uchwałą **numer 2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie **z dnia 8 lipca 2013 r.**, zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, **Repertorium A nr 3055/2013**

– w sprawie emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów – o treści:

„§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 453 oraz przepisu art. 393 pkt 5) Ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia wyemitować nie więcej łącznie niż 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami C”.

§ 2.

1. Warranty emitowane są nieodpłatnie.

2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji C.

§ 3.

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawnionym zgodnie z programem motywacyjnym dla kluczowej kadry Spółki, przyjętym uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2013 roku, na warunkach szczegółowo tam określonych.

§ 4.

Prawo do objęcia Akcji C może być zrealizowane w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.

§ 5.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 6.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliła w całości powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

nadając jej brzmienie o następującej treści:

„§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, działając na mocy przepisu art. 453 oraz przepisu art. 393 pkt 5) Ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia wyemitować nie więcej łącznie niż 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami C”.

§ 2.

1. Warranty emitowane są nieodpłatnie.

2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji C.

§ 3.

Warranty zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawnionym zgodnie z programem motywacyjnym dla kluczowej kadry Spółki, przyjętym uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku, na warunkach szczegółowo tam określonych.

§ 4.

Prawo do objęcia Akcji C może być zrealizowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 5.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 6.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliła w całości powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję i działając w interesie Spółki uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały o warunkowym
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki,
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
akcji wyemitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, zmienia: uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 6064/2012, w brzmieniu nadanym uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 8 lipca 2013 r., zaprotokołowaną przez Artura Roberta Rusek, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3055/2013 – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych – o treści:

§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na mocy przepisu art. 448 oraz przepisu art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) w drodze emisji 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100), zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami C**”.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od

A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **8 lipca 2013 roku**.

2. Objęcie Akcji C może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.

§ 3.

Akcje C wydane zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne uprawnionym z Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji C zgodnie z przepisem art. 451 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji C na kwotę 2,00 PLN (słownie złotych: dwa 00/100) za każdą z tych akcji.

§ 5.

Akcje C będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje C zostaną wydane do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy,
- 2) jeżeli Akcje C zostaną wydane po dniu dywidendy, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 po pkt 1 dodaje się pkt 11 o następującej treści:

„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **8 lipca 2013 roku**. Jeden warrant subskrypcyjny serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia **31 lipca 2018 roku**.”

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru

Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną i działając w interesie Spółki, uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji C.

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki co przyczyni się do stałego i długofalowego zwiększania wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmu motywacyjnego dla członków tej kadry z uwagi na okoliczność, że uprawnionymi do objęcia Warrantów są jej członkowie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

nadając jej brzmienie o następującej treści:

§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na mocy przepisu art. 448 oraz przepisu art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) w drodze emisji 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100), zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami C**”.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Warrantami**”,

które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **22 grudnia 2014 roku**.

2. Objęcie Akcji C może nastąpić w terminie do dnia **31 sierpnia 2020 roku**.

§ 3.

Akcje C wydane zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne uprawnionym z Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji C zgodnie z przepisem art. 451 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji C na kwotę 2,00 PLN (słownie złotych: dwa 00/100) za każdą z tych akcji.

§ 5.

Akcje C będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje C zostaną wydane do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy,
- 2) jeżeli Akcje C zostaną wydane po dniu dywidendy, wówczas Akcje C będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 po pkt 1 dodaje się **pkt 11** o następującej treści:

„Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **22 grudnia 2014 roku**. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia **31 sierpnia 2020 roku**.”

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieli powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji C oraz proponowaną cenę emisyjną i działając w interesie Spółki, uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji C.

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością wdrożenia w Spółce programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki co przyczyni się do stałego i długofalowego zwiększania wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmu motywacyjnego dla członków tej kadry z uwagi na okoliczność, że uprawnionymi do objęcia Warrantów są jej członkowie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

**Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
OT LOGISTICS S.A.**

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej „Spółką”, wobec faktu zmiany Statutu Spółki, w myśl Uchwały nr 8, podjęło uchwałę następującej treści.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, o treści stanowiącej **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA