

ZWZ spółki OT Logistics S.A. z dnia 26.05.2014 r.

Amplico OFE zarejestrował 88 252 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 1 290 512 (90,39% kapitału zakładowego)

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego.**

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

§ 1.

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§ 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 za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 300.711.494,70 (trzysta milionów siedemset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 70/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 25.992.356,33 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 33/100) złotych,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 50.510.971,52 (pięćdziesiąt milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 52/100) złotych,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.843.037,81 (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzydzieści siedem 81/100) złotych,
5. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2013,
wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2013.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok 2013 obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 501.180.705 (pięćset jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące dochód w wysokości 29.077.679 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 49.942.660 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.763.005 (trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięć) złotych,
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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics udziela Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Danielowi Stachiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Danielowi Stachiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 12.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 19.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Pawłowi Jacel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Pawłowi Jacel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2013.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 25.992.356,33 złotych (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 33/100) złotych, zostanie podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku Spółki, w kwocie 9.993.620 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) złotych, przeznaczona zostaje do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki na poziomie 7,00 (siedem) złotych za jedną akcję,

2) pozostała część zysku Spółki, w kwocie 15.998.736,33 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć 33/100) złotych, przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 3 czerwca 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie: ustalenia składu członków Rady Nadzorczej.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 8 (osiem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Piotra Chajderowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA