

NWZ Spółki OT LOGISTICS S.A. z dnia 14.01.2014 r.

Amplico OFE zarejestrował 88 252 akcji/głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 1 292 312 (90,5% kapitału zakładowego)

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 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**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował przeprowadzenie odrębnego głosowania nad poszczególnymi paragrafami Statutu Spółki tj. w jednej uchwale nad § 10 ust. 2, § 13 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 2, w drugiej uchwale nad § 13 ust. 4 oraz w trzeciej uchwale nad § 13 ust. 6 pkt 11). Pełnomocnik ten zgłosił także wniosek o uchylenie w całości § 13 ust. 4 Statutu Spółki.

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 2, § 13 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 2 tego Statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 4 tego Statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 6 pkt 11) tego Statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie: zmiany porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeprowadzić głosowanie nad uchwałą nr 5 po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami nr 6 i nr 7 porządku obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 4 w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na uchyleniu § 13 ust. 4 Statutu Spółki, której podjęcie przewidziane zostało w punkcie 6 przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie została podjęta.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 4 Statutu przyjmuje brzmienie:

„4. Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.154.060

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 138.252

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyła się § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312  
- głosy "za" - 1.204.060  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 88.252

**Uchwała numer 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 14 stycznia 2014 roku  
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza 10 (dziesięć) – minutową przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312  
- głosy "za" - 1.292.312  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 14 stycznia 2014 roku  
w sprawie: zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.”

2) § 13 ust. 2 Statutu przyjmuje brzmienie:

Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

3) Uchyla się § 13 ust. 3 Statutu.

4) § 14 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

5) § 15 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.

6) Uchyla się § 20 ust. 2 Statutu Spółki.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312  
- głosy "za" - 1.204.060  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 88.252

**Uchwała numer 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 8 (ośmiu) Członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jedynaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 5, nr 6 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Treść tekstu jednolitego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.292.312

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 90,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.292.312

- głosy "za" - 1.292.312

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0