

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 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 wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie § 13 ust. 4

o następującej treści:

„Tak długo jak spółka NPN II S.àr.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.àr.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.”

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie ostatniego zdania § 15 ust. 1, na skutek czego zamiast dotychczasowego brzmienia:

„Posiedzenie 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.”

przyjmie on następujące brzmienie:

„Posiedzenie 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.”

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 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 OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 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 OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla § 13 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zmiana opisana w § 1 uchwały w sprawie zmiany Statutu polega na usunięciu zapisu przewidującego uprzywilejowanie akcjonariusza NPN II S.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu, obowiązujące nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany. W związku z tym, że akcje Spółki zostały wprowadzone na rynek regulowany postanowienia powyższe stały się bezprzedmiotowe. Ich usunięcie ma wpłynąć na poprawę czytelności Statutu.

PROJEKT

**Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 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 OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że wykreśla ostatnie zdania § 15 ust. 1 na skutek czego zamiast dotychczasowego brzmienia:

„Posiedzenie 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.”

przyjmuje on następujące brzmienie:

„Posiedzenie 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.”

§ 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.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zmiana opisana w § 1 uchwały w sprawie zmiany Statutu polega na usunięciu zapisu przewidującego uprzywilejowanie akcjonariusza NPN II S.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu, obowiązujące nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki na rynek regulowany. W związku z tym, że akcje Spółki zostały wprowadzone na rynek regulowany postanowienia powyższe stały się bezprzedmiotowe. Ich usunięcie ma wpłynąć na poprawę czytelności Statutu.