

MetLife PTE S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
T +48 22 523 50 70
F +48 22 622 16 66

MetLife[®]



Warszawa, dnia 25 marca 2015 r.

Zarząd

OT Logistics Spółka Akcyjna

ul. Moniuszki 20

71-430 Szczecin

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA PUNKTU
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE („OT LOGISTICS S.A.”)**

Wnioskodawca: MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie („Wnioskodawca”), posiadający samodzielnie 142 787 akcji OT Logistics S.A. stanowiących 10% kapitału zakładowego OT Logistics S.A., uprawniających do wykonywania 142 787 głosów na Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A., co stanowi 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A.

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. ze zm.; „KSH”), w odniesieniu do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, które zostało zwołane na dzień 24 kwietnia 2015 roku, o godzinie 12:00 w Warszawie, żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A., następującego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”

W związku z proponowaną zmianą porządku obrad, przedstawiamy następujący projekt uchwały:

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki OT Logistics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Stankiewicz
Tomasz Stankiewicz

PROKURENT
MetLife PTE S.A.

Dorota Kwiatkowska-Roesle
Dorota Kwiatkowska-Roesle

Załączniki:

- 1) Aktualny odpis z KRS
- 2) Świadectwo depozytowe