

Załącznik nr 1

Do uchwały numer 24 § 2 ust. 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Opinia Zarządu Spółki OT LOGISTICS S.A.

uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 825.000 (ośmiolet dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za każdą akcję.

Uzasadnienie

Zasadniczym celem podwyższenia jest realizacja transakcji nabycia przez Spółę udziałów Spółki STK Group Sp. z o.o., cena których ma być płatna poprzez potrącenie wierzytelności zbywcy udziałów o zapłatę ceny, z wierzytelnością OT Logistics S.A. o zapłatę za akcje własne lub z wierzytelnością z tytułu wpłaty przez zbywcę udziałów wkładu na akcje w podwyższonym kapitale OT Logistics S.A.

Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 825.000 (ośmiolet dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za każdą akcję, zwanych dalej: „Akcjami serii D” lub „Akcjami nowej emisji”.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 198.000 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.939.107,20 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedem złotych 20 groszy).

Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, leży w interesie Spółki i jest konsekwencją opisanego powyżej celu na jaki zostaną przeznaczone akcje nowej emisji, tj. zapłaty części ceny za udziały STK. Wyłączenie prawa poboru umożliwił będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z opisaną transakcją i umożliwił zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi uczestniczącemu w transakcji. Takie działania wpisują się w strategię Spółki przyjętą dla transakcji zakupu w/w udziałów.