

## FORMULARZ

### pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Walnym Zgromadzeniu spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą we Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, („Spółka”), które odbędzie się dnia **30 czerwca 2016 r., o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala EUROPA, Budynek C, 6 piętro,**

przez

#### Pełnomocnika:

.....

*(imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)*

działającego w imieniu

#### Akcjonariusza:

.....

*(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)*

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

## OBJAŚNIENIA

Punkty porządku obrad, zaznaczone w poszczególnych rubrykach, odpowiadają punktom porządku obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia **przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku.**

Poniżej przedstawiono rubryki informujące o danej uchwale Walnego Zgromadzenia, w których znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, w konkretnym już głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwraca się uwagę, że projekty uchwał załączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do których odnoszą się instrukcje, mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

**Punkt 2 Porządku Obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 4 Porządku Obrad – Przyjęcie porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 5 Porządku Obrad – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 6 Porządku Obrad – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</b>	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 7 Porządku Obrad** – Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS SA za rok 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2015

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza



**Punkt 8 Porządku Obrad – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Danielowi Stachewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Ryszardowi Warzosze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015</b>	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 9 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza



**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 10 Porządku Obrad – Udzielenie Panu Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015</b>	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 11 Porządku Obrad – Podział zysku za rok 2015**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza



**Punkt 12 Porządku Obrad – Podziału (split) akcji Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 13 Porządku Obrad** – Upoważnienie dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 14 Porządku Obrad – Podwyższenie kapitału zakładowego i pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz o ubieganie się o dopuszczenie akcji i PDA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i o ich dematerializacji**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 15 Porządku Obrad – Zmiana Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 oraz § 1<sup>1</sup> Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 16 Porządku Obrad** – Upoważnienie Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu poprzez wprowadzenie w § 6 Statutu Spółki ust. 4 - 7

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 17 Porządku Obrad</b> – Ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

<b>Punkt 18 Porządku Obrad – Zmiana programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Spółki</b>	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 19 Porządku Obrad** – Zmiana uchwały o emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz pozbawiania akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza



**Punkt 20 Porządku Obrad – Zmiana zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 1 Statutu i dodanie do niego pkt 69) oraz pkt 70) zawierających nowe rodzaje działalności**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 21 Porządku Obrad – Powołania Członków Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 22 Porządku Obrad** – Wyrażenie zgody na dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Spółki na rynek regulowany London Stock Exchange

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza

**Punkt 23 Porządku Obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji .....

.....

Podpis akcjonariusza