

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanego na dzień 24.04.2015 r.**

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecina – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.741.107,20 zł., opłaconym w całości („Spółka”), ogłasza, iż **w związku ze złożonym na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza, MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, o umieszczenie punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”, ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.04.2015 r.**, na godz. 12:00 w Warszawie, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe WILCZA (ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa).

Na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia **nowy porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.04.2015 r., z uwzględnieniem ww. wniosku akcjonariusza, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS S.A. za rok 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OT LOGISTICS S.A. ze spółką ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, w związku z niniejszym ogłoszeniem o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, **Spółka udostępni na swojej stronie internetowej zmienione, stosownie do przedstawionego wyżej porządku obrad, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**

Zarząd OT LOGISTICS S.A. informuje, iż **pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24.04.2015 r.**, opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 20.03.2015 r., **pozostają bez zmian.**