

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2015 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 411.924.516,66 zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 25.547.949,06 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.705.916,06 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.140.891,73 zł,
5. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2014, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok 2014 obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 711.690.213 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące dochód w wysokości 34.505.497 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.239.672 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.845.233 zł,
5. informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wraz z danymi porównawczymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT LOGISTICS S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Danielowi Stachewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Danielowi Stachewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 04.03.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Pawłowi Jacel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Pawłowi Jacel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 19.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2014 r. do 26.05.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 26.05.2014 r. do 22.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. udziela Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2014 w kwocie 25.547.949,06 zł (słownie złotych: *dwadzieścia pięć milionów, pięćset czterdzieści siedem tysięcy, dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych, 06/100*), który zostanie podzielony w ten sposób, że:

.....

Ustala się dzień dywidendy na 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie: połączenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. postanawia uchwalić połączenie spółki OT LOGISTICS S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółką ODRA LLOYD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. (50-227), ul. Kleczkowska nr 50, lok. 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 104272, NIP 8520019240, REGON 810487239, kapitał zakładowy w wysokości 19.346.400,00 zł („Spółka Przejmowana”).

§ 2

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 19 marca 2015 r. uzgodniony przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną, ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i w ramach systemu do przekazywania informacji ESPI w ramach raportu bieżącego, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 23
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.