

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 roku

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Konrada Nienartowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.080.680 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.680
- głosy "za" - 1.080.680
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie § 13 ust. 4, o następującej treści:

„Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.”

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie ostatniego zdania § 15 ust. 1, na skutek czego zamiast dotychczasowego brzmienia:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.”

przyjmie on następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad.”

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.080.680 głosów
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,70%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.680
 - głosy "za" - 1.080.680
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 5
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki OT LOGISTICS S.A.
 z siedzibą w Szczecinie
 z dnia 6 października 2015 roku
 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.080.680 głosów
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,70%
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.680
 - głosy "za" - 1.080.680
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią Ludwik Heinsch.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.080.680 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,70%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.680
- głosy "za" - 1.080.680
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla § 13 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.080.680 głosów
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,70%
 łączna liczba ważnych głosów: 1.080.680
 - głosy "za" - 1.080.680
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że wykreśla ostatnie zdania § 15 ust. 1 na skutek czego zamiast dotychczasowego brzmienia:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie

trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.”

przyjmie on następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.080.680 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 75,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.680

- głosy "za" - 1.080.680

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0