

# **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 roku**

**Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki OT LOGISTICS S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego**

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

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Daniela Góreckiego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT LOGISTICS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki 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 (czterysta jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset szesnaście i sześćdziesiąt sześć setnych) zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 25.547.949,06 (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i sześć setnych) zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.705.916,06 (piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset szesnaście i sześć setnych) zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.140.891,73 (dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne) zł,
5. informację dodatkową i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### **Uchwała numer 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**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 (siedemset jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) zł,

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 32.921.431 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 34.505.497 (trzydzieści cztery miliony pięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) 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 (dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) 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 (dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

### Uchwała numer 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

## **Uchwała numer 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany udzielenia Danielowi Stachiewicz 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 Stachiewiczowi 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878  
- głosy "za" - 1.176.878  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878  
- głosy "za" - 1.176.878  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878  
- głosy "za" - 1.176.878  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**  
**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 podzielić 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), w ten sposób, że:

- część zysku Spółki, w kwocie **9.993.620,00 zł** (dziewięciu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześćset dwudziestu złotych) zostanie przeznaczona do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki na poziomie **7,00 zł** (siedem złotych) na jedną akcję;

- pozostała część zysku Spółki, w kwocie **15.554.329,06 zł** (piętnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu dwudziestu dziewięciu złotych sześciu groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Ustala się dzień dywidendy na dzień **4 maja 2015 r.**, a dzień wypłaty dywidendy na dzień **19 maja 2015 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878  
- głosy "za" - 1.176.878  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 roku**

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878

- głosy "za" - 1.176.878

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie: ustalenia składu 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 **6** (sześciu) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878  
- głosy "za" - 1.176.878  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**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 Gabriela Borga** na członka Rady Nadzorczej Spółki OT LOGISTICS S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.176.878 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 82,43%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.176.878  
- głosy "za" - 1.176.878  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0