

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
OT Logistics S.A. w dniu 28 września 2015 roku**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 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 Piotra Grzelińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 218.649

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 15,32%

Łączna liczba ważnych głosów: 218.649

- głosy "za" - 218.649

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 6 października 2015 roku, do godziny 12:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 218.649

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 15,32%

Łączna liczba ważnych głosów: 218.649

- głosy "za" - 218.649

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0