

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2017 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 _____.

§ 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 29 czerwca 2017 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, dokonanym 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 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 **2016**.

§ 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok **2016** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **550 219 814,35** zł (pięćset pięćdziesiąt milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 35/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto **47 872 528,97** zł czterdzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 97/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **53 435 108,97** zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto osiem złotych 97/100)
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 135 413,89** zł (dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych 89.100),
6. 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok **2016** wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok **2016** obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2016 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **879 484 781 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od **01.01.2016 roku** do **31.12.2016 roku** wykazujące zysk netto w kwocie **10 036 253 zł** (dziesięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **23 462 677 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od **01.01.2016 roku** do **31.12.2016 roku** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **27.317.427 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 00/100),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2016 roku** do **31.12.2016 roku** wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **17.319.147 zł** (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100),
5. Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

§ 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 2016 r.** do **31 grudnia 2016 r.** a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok **2016**.

§ 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowik** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Ambrozowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ryszardowi Warzocha** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **28 września 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ireneuszowi Miskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **26 sierpnia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynak** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Gabrielowi Borgowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ludwikowi Heinsch** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r.** do **30 czerwca 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Rafałowi Brollowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **30 czerwca 2016 r.** do **31 grudnia 2016 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy **2016** w kwocie **47 872 528, 97 zł** w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej:

1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
2. Nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: „Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki.
3. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 5 % kapitału zakładowego Spółki tj. **143.985,36 zł** (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 36/100).

4. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2017 r. roku.
5. Nabywanie Akcji Spółki może następować za cenę nie niższą niż 20 zł (dwadzieścia złotych) i nie wyższą niż 30 zł (trzydzieści złotych) za jedną akcję.
6. Na nabycie Akcji Spółki przeznaczona jest maksymalnie kwota 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
7. Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych Akcji.
8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2017 r. lub zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub części.
9. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło), po realizacji skupu Akcji.
10. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 3

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowo przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 i 2 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych).

2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

Uzasadnienie propozycji uchwały

Zgodnie z art. art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, nabycie akcji własnych jest możliwe w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie. Nabycie takie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Spółka zamierza nabyć Akcje własne celu ich umorzenia bądź też przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu. W szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych Akcji.

Zasadność nabycia akcji własnych uzasadnione jest przede wszystkim relatywnie niską ceną rynkową Akcji, a co za tym idzie możliwością ich korzystnego wykorzystania w ramach transakcji inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.