

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok **2017** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **677.194.513,84** zł (sześćset siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzysta osiem złotych 84/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący stratę netto **37.002.832,47** zł (trzydzieści siedem milionów dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 47/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **37.002.832,47** zł (trzydzieści siedem milionów dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 47/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **22.437.504,93** zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset cztery złote 93/100),
6. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok **2017** wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok **2017** obejmujące:

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2017 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.365.385.381 zł** (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),

2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od **01.01.2017 roku** do **31.12.2017 roku** wykazujące zysk netto w kwocie **42.616.779 zł** (czterdzieści dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **16.387.870 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od **01.01.2017 roku** do **31.12.2017 roku** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **158.984.469 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2017 roku** do **31.12.2017 roku** wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.833.881 zł** (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę Spółki za rok obrotowy **2017** wynoszącą **37.002.832,47** zł (trzydzieści siedem milionów dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 47/100) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w kolejnych latach obrotowych.

§ 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 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 r.** a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok **2017**.

§ 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017

§ 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 **1 stycznia 2017 r.** do **28 września 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Richard Jennings absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Richard Jennings** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 lipca 2017 r.** do **28 września 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Radosławowi Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **29 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 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 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 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 2017 r.** do **31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 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 **1 stycznia 2017 r.** do **31 grudnia 2017 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 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.