

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 29.06.2018 r.**

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”), ogłasza, iż **w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Spółki – PTE Allianz Polska S.A., o umieszczenie punktów w porządku obrad Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. – „1.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.; 2.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”, ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala A.**

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia **nowy porządek obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018 r., z uwzględnieniem ww. wniosku akcjonariusza, w następującym brzmieniu:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd OT LOGISTICS S.A. informuje, iż **pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2018 r.**, opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 30.05.2018 r., **pozostają bez zmian.**

Jednocześnie, w związku z niniejszym ogłoszeniem o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, **Spółka udostępni na swojej stronie internetowej zmienione**, stosownie do przedstawionego wyżej porządku obrad, **projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** oraz **formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.**