

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU DO PUNKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ  
AKCJONARIUSZY**

**PROJEKT**

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ....., PESEL .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.