

Załącznik nr 1 do wniosku_Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
z dnia 19 czerwca 2019 r.

– projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na
dzień 24 czerwca 2019 r. dotyczące punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Pana Waldemara Maja do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. powołuje Pana Waldemara Maja do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.

Uchwała nr
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Pana Wojciecha Heydel do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. powołuje Pana Wojciecha Heydel do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.