

Warszawa, 2019-04-30

**OCENA RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A.  
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A.  
I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OT LOGISTICS S.A.  
ZA ROK 2018**

Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz 757), oświadcza, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Jednostkowego Sprawozdania Finansowego OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018, że są one zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena została wydana na podstawie informacji i danych uzyskanych przez Radę Nadzorczą z poniższych źródeł:

- Jednostkowego Sprawozdania Finansowego OT Logistics S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018,
- informacji przekazanych Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta OT Logistics S.A. działającego w imieniu Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
- informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach,
- informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd OT Logistics S.A.,
- informacji pozyskiwanych przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w ramach uprawnień przysługujących tym organom.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_

Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_

Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - \_\_\_\_\_

Gabriel Borg - Członek Rady Nadzorczej

- \_\_\_\_\_

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej

- \_\_\_\_\_

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej

- \_\_\_\_\_