

**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.