

**Drugie zawiadomienie akcjonariuszy spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
o zamiarze połączenia**

Zarząd **OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie**, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000112069, NIP 896-000-00-49, REGON: 930055366, kapitał zakładowy 2.879.707,20 zł w całości opłacony, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h., po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka Przejmująca”) ze spółką **Rentrans International Spedition sp. z o.o.**, z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Krzywa 12/3-4, 40-061 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000188740, NIP: 9540022381, REGON: 272643170, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, w całości opłacony („Spółka Przejmowana”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. – poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 czerwca 2019 r. udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://otlogistics.pl>. Plan Połączenia będzie udostępniony na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia.

Plan Połączenia, uzgodniony przez uczestniczące w połączeniu spółki, uwzględnia następujące istotne elementy:

1. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą;
2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
3. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 §1 k.s.h.;
4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu;
5. W dniu połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

Jednocześnie Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że stosownie do art. 504 §2 pkt 2 k.s.h. i art. 505 k.s.h., Akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami dotyczącymi połączenia spółek, tj.:

1. Plan połączenia;
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Rentrans International Spedition sp. z o.o., dotyczących połączenia spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej OT Logistics S.A. i Spółki Przejmowanej Rentrans International Spedition sp. z o.o. na dzień 1 maja 2019 r.;

4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej Rentrans International Spedition sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2019 r. według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
5. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów spółek z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane.

Dokumenty powyższe, udostępnione są, dla spółek uczestniczących w łączeniu:

- OT Logistics S.A. – w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4;
- Rentrans International Spedition sp. z o.o. – w Katowicach, przy ul. Krzywej 12/3-4

Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej/Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwały o połączeniu, nie krócej niż przez miesiąc od pierwszego zawiadomienia.

Warszawa, dnia 3 lipca 2019 r.