

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 15 MAJA 2024 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 18 kwietnia 2024 r., przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2024, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.367.441,96 zł (trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto 86.691.816,43 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze);*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.602.886,37 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy);*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.882.689,68 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy);*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 5-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 696.793.388,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych);-----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 158.127.496,75 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 158.215.380,88 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy);-----*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.956.055,50 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy);-----*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 34.721.496,06 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześć groszy);-----*

6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 6-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT
Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 7-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
2023-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2023 rok-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie podziału zysku za 2023 rok-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2023 w kwocie **86.691.816,43 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:-----*

- 1) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę **74.925.021,60 zł** (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. **5,72 zł** (pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) na akcję, co – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie **37.462.510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) na akcję, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 26/2023 z dnia 31 października 2023 r. – powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2023 dla akcjonariuszy wynosi **37.462.510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję; oraz-----*
- 2) pozostałą kwotę, tj. **11.766.794,83 zł** (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki;-----*
- 3) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie **37.462.510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt*

*dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) na akcję.-----*

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na 21 maja 2024 r.-----

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Dnia Dywidendy.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia – wobec braku innych projektów uchwały objętej niniejszym punktem porządku obrad – zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie podziału zysku za 2023 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 10-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023---

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **09 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 12-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 13-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 14-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 16-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 26 maja 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 17-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 18-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.***-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 19-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydlowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 20-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2023-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Nadolskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 21-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej OT Logistics S.A.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 21 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 7.859.417, głosów „przeciw” – 794.047, głosów „wstrzymujących się” – 2.075.414).-----

uchwała nr 22-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 maja 2025 r.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 22 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 9.934.831, głosów „przeciw” – 794.047, głosów „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 23-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Regulamin Komitetu Audytu w ten sposób, że nadaje mu się nową treść, w brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 23 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 24-----
z dnia 15.05.2024 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu-----

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) w § 13 ust. 6 pkt 13) w dotychczasowym brzmieniu:-----

*„13) Zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich nie ujętych w budżetach na dany rok zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),”-
-----*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę każdego zobowiązania bilansowego i pozabilansowego, którego wartość przekracza: (i) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) – w odniesieniu do zobowiązań wynikających z zawieranych przez Spółkę umów handlowych, (ii) 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) – w przypadku pozostałych zobowiązań, innych niż wynikające z umów handlowych. Zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nie wymaga zaciągnięcie zobowiązania:-----

a) innego niż wynikające z umów handlowych, przewidzianego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli wartość tego zobowiązania nie przekracza 10.000.000 zł (dziesięciu milionów złotych), lub-----

b) względem spółki zależnej od Spółki w związku z wykonywaniem umów handlowych zawartych przez Spółkę,”;-----

- 2) w § 13 ust. 6 po pkt 13) dodaje się pkt 13a) w następującym brzmieniu:-----
„13a) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę zależną od Spółki określonych czynności, które zgodnie z umową lub statutem spółki zależnej od Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki,”;-----
- 3) w § 13 ust. 6 pkt 17) w dotychczasowym brzmieniu:-----
„17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”;-----
otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„17) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),”;-----
- 4) w § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:-----
„7. Wartość zobowiązania niepieniężnego Spółki wynikającego z zawartej przez Spółkę umowy handlowej ustala się na potrzeby niniejszego Statutu jako równą wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy handlowej.-----
8. Przez umowy handlowe na potrzeby postanowień niniejszego Statutu należy rozumieć umowy zawierane przez Spółkę w celu świadczenia przez Spółkę usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych oraz innych powiązanych z powyższymi. Kwoty wskazane w § 13 ust. 6 są kwotami netto, tj. bez uwzględniania VAT.”;-----
- 5) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:-----
„1a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia niezależnie od wartości nieruchomości.”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 24 z dnia 15.05.2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.728.878; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,91 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.728.878, w tym głosów „za” – 10.728.878, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----