

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 26 LIPCA 2022 ROKU**

uchwała nr 1-----
z dnia 26.07.2022 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Daniela Góreckiego.-----

§ 2.

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

Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów „za” – 7.148.981, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 2-----
z dnia 26.07.2022 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej Katarzynę Hajdo i Dorotę Zarębę.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów „za” – 7.148.981, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----

z dnia 26.07.2022 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

OT Logistics S.A.-----

z siedzibą w Szczecinie-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 29 czerwca 2022 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów „za” – 7.148.981, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 26.07.2022 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty
Spółki z lat ubiegłych-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przenieść kwotę 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie części skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 159.841.522,57 zł (słownie: stu pięćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset czterdziestu jeden tysięcy pięciuset dwudziestu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.148.981; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.148.981, w tym głosów „za” – 7.148.981, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----