

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2025 ROKU**

**PROJEKT**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**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 28 maja 2025 r., przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr ....., dokonany zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 318 723 205,46 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 61 412 753,27 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23 950 242,47 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54 276 856,91 zł;
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2024**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2024 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 646 804 217,74 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 9 100 431,91 zł oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 9 086 181,69 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 46 548 691,67 zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 70 575 056,90 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2024**

**§ 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 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2024.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie propozycji uchwały:**

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa).

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: podziału zysku za 2024 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 obrotowy 2024 w kwocie 61 412 753,27 zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

**§ 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 za okres od **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r. do 15 maja 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2024**

**§ 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 za okres od **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Karolowi Bowżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2024**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Karolowi Bowżykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od **16 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r.** do **31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r.** do **31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r.** do **31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydel** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2024 r.** do **31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024**

**§ 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 **1 stycznia 2024 r.** do **31 grudnia 2024 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zmiany 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. („Polityka Wynagrodzeń”):

W ust. II pkt 2. ppkt 1) Polityki Wynagrodzeń po zdaniu:

*„Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji, powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.”*

dodaje się zdanie:

*„Wynagrodzenie stałe może być niższe niż kwoty określone powyżej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zasiadania przez członka Zarządu w zarządach innych spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics lub innego zatrudnienia w Grupy Kapitałowej OT Logistics.”*

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie propozycji uchwały:**

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 2554 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”), uchwała w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie spółki w drodze uchwały. Obecna Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. została przyjęta uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2024 r. Proponowana zmiana daje możliwość bardziej elastycznego kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i reagowania na zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku pracy w danym czasie.

## PROJEKT

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**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 § 3 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z); -----
- 2) Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z); -----
- 3) Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z); -----
- 4) Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z); -----
- 5) Przeładunek towarów (52.24); -----
- 6) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10); -----
- 7) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z); -----
- 8) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z); -----
- 9) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1); -----
- 10) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3); -----
- 11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z); -----
- 12) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z); -----
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); -----
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41); -----
- 15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); -----
- 16) Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z); -----
- 17) Działalność wydawnicza (58); -----
- 18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62); -----
- 19) Działalność usługowa w zakresie informatyki (63); -----
- 20) Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (69.20.Z); -----
- 21) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); -----
- 22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49); -----
- 23) Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z); -----
- 24) Produkcja statków i łodzi (30.1); -----
- 25) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33); -----
- 26) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z); -----
- 27) Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z); -----

- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z); ----
- 29) Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B); -----
- 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); -----
- 31) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); -----
- 32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z); -----
- 34) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -----
- 35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z); -----
- 36) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71); -----
- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); -----
- 38) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73); -----
- 39) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); -----
- 40) Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z); ----
- 41) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z); -----
- 42) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z);
- 43) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z); -----
- 44) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42); -----
- 45) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1); -----
- 46) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);
- 47) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z); -----
- 48) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); -----
- 49) Pozaszkolne formy edukacji (85.5); -----
- 50) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); -----
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z); -----
- 52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z); -----
- 53) Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z); -----
- 54) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); -----
- 55) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); -----
- 56) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); ----
- 57) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z); -----
- 58) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);-----
- 59) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3); -----
- 60) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4); -----
- 61) Transport rurociągowy (49.5); -----

- 62) Transport lotniczy (51); -----
- 63) Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.); -----
- 64) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79); -----
- 65) Leasing finansowy (64.91.Z); -----
- 66) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z); -----
- 67) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z); -----
- 68) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). -----
- 69) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z); -----
- 70) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z); -----
- 71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)"; -----
- 72) Transport drogowy towarów (49.41.Z); -----
- 73) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B); -----
- 74) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C). -----

**Otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu 08.12.Z;-----
  - 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z;-----
  - 3) Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.33.Z;-----
  - 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z;-----
  - 5) Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.22.Z;-----
  - 6) Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających 30.11.Z;-----
  - 7) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 30.12.Z;-----
  - 8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33;-----
  - 9) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego 35.24.Z;-----
  - 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A;-----
  - 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 41.00.B;-----
  - 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z;-----
  - 13) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z;-----
  - 14) Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z;-----
  - 15) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z;-----
  - 16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z;---
  - 17) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z;-----
  - 18) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z;-----
  - 19) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z;-----

- 20) Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z;-----
- 21) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z;-----
- 22) Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z;-----
- 23) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych 43.22.Z;----
- 24) Montaż izolacji 43.23.Z;-----
- 25) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z;-----
- 26) Tynkowanie 43.31.Z;-----
- 27) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z;-----
- 28) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z;-----
- 29) Malowanie i szklenie 43.34.Z;-----
- 30) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.35.Z;-----
- 31) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.41.Z;-----
- 32) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków 43.42.Z;-----
- 33) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 43.50. Z.-----
- 34) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych 43.60.Z;-----
- 35) Roboty murarskie 43.91.Z;-----
- 36) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99. Z;----
- 37) Handel hurtowy 46;-----
- 38) Handel detaliczny 47;-----
- 39) Transport kolejowy pasażerski ciężki 49.11.Z;-----
- 40) Pozostały szynowy transport pasażerski 49.12.Z;-----
- 41) Transport kolejowy towarów 49.20.Z;-----
- 42) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy 49.32.Z;-----
- 43) Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą 49.33.Z;-----
- 44) Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi 49.34.Z;-----
- 45) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z;-----
- 46) Transport drogowy towarów 49.41.Z;-----
- 47) Działalność usługowa związana z przewodzkami 49.42.Z;-----
- 48) Transport rurociągowy paliw gazowych 49.50.A;-----
- 49) Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B;-----
- 50) Transport morski i przybrzeżny pasażerski PKD 50.10.Z;-----
- 51) Transport morski i przybrzeżny towarów PKD 50.20. Z;-----
- 52) Transport wodny śródlądowy pasażerski 50.30.Z;-----
- 53) Transport wodny śródlądowy towarów 50.40.Z;-----
- 54) Transport lotniczy pasażerski 51.10.Z;-----
- 55) Transport lotniczy towarów 51.21.Z;-----



- 56) *Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych 52.10.A;-----*
- 57) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B;-----*
- 58) *Pomoc drogowa 52.21.A;-----*
- 59) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.B;-----*
- 60) *Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A;-----*
- 61) *Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy 52.22.B.-----*
- 62) *Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z;-----*
- 63) *Przeładunek towarów w portach morskich 52.24.A;-----*
- 64) *Przeładunek towarów w portach śródlądowych 52.24.B;-----*
- 65) *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C;-----*
- 66) *Działalność logistyczna PKD 52.25.Z;-----*
- 67) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.26.Z;-----*
- 68) *Pośrednictwo w transporcie towarów PKD 52.31.Z;-----*
- 69) *Pośrednictwo w transporcie pasażerskim 52.32.Z;-----*
- 70) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z;-----*
- 71) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z;-----*
- 72) *Pola kempingowe i pola namiotowe 55.30.Z;-----*
- 73) *Pośrednictwo w zakwaterowaniu 55.40.Z;-----*
- 74) *Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z;-----*
- 75) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem 56;-----*
- 76) *Pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B;-----*
- 77) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 62.20.A;-----*
- 78) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20. B;-----*
- 79) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z;-----*
- 80) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze 63.10.A;-*
- 81) *Działalność usługowa w zakresie DNS 63.10.B;-----*
- 82) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 63.10.C;-----*
- 83) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D;-*
- 84) *Działalność wyszukiwarek internetowych 63.91.Z;-----*
- 85) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.92.Z;-----*
- 86) *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z;-----*
- 87) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów 64.22.Z;-----*
- 88) *Leasing finansowy 64.91.Z;-----*
- 89) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B;-----*

- 90) Zarządzanie rynkami finansowymi 66.11.Z;-----
- 91) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z;-----
- 92) Działalność związana z zarządzaniem funduszami 66.30.Z;-----
- 93) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z;-----
- 94) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 68.12.A;-----
- 95) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 68.12.B;-----
- 96) Realizacja pozostałych projektów budowlanych 68.12.C;-----
- 97) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.-----
- 98) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;-----
- 99) Działalność związana z wyceną nieruchomości 68.32.A;-----
- 100) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie 68.32.B;-----
- 101) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.32. C;-----
- 102) Działalność Rachunkowo-księgowa 69.20.A;-----
- 103) Doradztwo Podatkowe 69.20.B;-----
- 104) Działalność biur głównych 70.10.A;-----
- 105) Działalność central usług wspólnych 70.10.B;-----
- 106) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z;-----
- 107) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z;-----
- 108) Działalność w zakresie geodezji i kartografii 71.12.A;-----
- 109) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B;-
- 110) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A;-----
- 111) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych 71.20.B;-----
- 112) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C;-----
- 113) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;-----
- 114) Reklama poprzez środki masowego przekazu 73.12.Z;-----
- 115) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;-----
- 116) Działalność Lobbyingowa 73.30.A;-----
- 117) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B;-----
- 118) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z;-----
- 119) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli 77.11.Z;-----

- 120) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z;-----
- 121) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.22.Z;-
- 122) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z;-----
- 123) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z;-----
- 124) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów 77.33.Z;-----
- 125) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z;-----
- 126) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z;-----
- 127) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;-----
- 128) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych 77.40.A;-----
- 129) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.B;-----
- 130) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep 77.51.Z;-----
- 131) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych 77.52.Z;-----
- 132) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z;-----
- 133) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 79;-----
- 134) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z;-----
- 135) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane 81.22.B;-----
- 136) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z;-----
- 137) Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z;-----
- 138) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;-----
- 139) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.40.Z;-----
- 140) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z;-----
- 141) Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z;-----
- 142) Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych 82.99.A;-----
- 143) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.B;-----
- 144) Ochrona przeciwpożarowa 84.25.Z;-----
- 145) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;-----
- 146) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.69.Z;-----
- 147) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.B;-
- 148) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.99.Z;-----

**2. W § 13 ust. 6 pkt 16) w dotychczasowym brzmieniu:**

*„16) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych, -----„*

**Otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„16) wybór firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,-----„*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie propozycji uchwały:**

Proponowane zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej dostosowują dotychczasowy przedmiot działalności spółki określony według Klasyfikacji PKD 2007 do nowej Klasyfikacji PKD 2025, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach w kwestii implementacji przepisów unijnych dotyczących ESG związanych z zasadami wyboru audytora do atestacji ESG. Zgodnie ze zmienionymi przepisami wyboru audytora do atestacji ESG dokonuje walne zgromadzenie lub inny organ, np. rada nadzorcza, jeżeli statut spółki tak stanowi. Zawarte dotychczas w Statucie upoważnienie dla Rady Nadzorczej do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie rozszerzone również na wybór audytora do atestacji ESG.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć ..... członków.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wprowadza następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

.....

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że wynagrodzenie członków Rada Nadzorcza wynosić będzie ..... zł (słownie: .....), począwszy od ..... 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.