

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2025 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 24.06.2025 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----
z dnia 24.06.2025 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 28 maja 2025 r., przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2025, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
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 (trzysta osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięć złotych i czterdzieści sześć groszy);-----*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 61.412.753,27 zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy);-----*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.950.242,47 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i czterdzieści siedem groszy);-----*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.276.856,91 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);-----*
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§ 2.

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

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym
jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie*

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
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 S.A. 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 (sześćset czterdzieści sześć milionów osiemset cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 9.100.431,91 zł (dziewięć milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 9.086.181,69 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy);-----*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 46.548.691,67 zł (czterdzieści sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);-----*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 70.575.056,90 zł (siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);-----*

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

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 5-----
z dnia 24.06.2025 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 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 podjęcia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 6-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
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 01 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 6 z dnia 24.06.2025 r.** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 7-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2024 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 2024.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9-----
z dnia 24.06.2025 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 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 Spółki za okres **od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 10-----
z dnia 24.06.2025 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 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 01 stycznia 2024 r. do 15 maja 2024 r.**-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11-----
z dnia 24.06.2025 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 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 Spółki za okres **od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** -----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 12- - - - -
z dnia 24.06.2025 r.- - - - -
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - -
OT Logistics S.A.- - - - -
z siedzibą w Szczecinie- - - - -
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 Spółki za okres **od 16 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** - - - - -*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Karolowi Bowżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 13-----
z dnia 24.06.2025 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
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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 13 z dnia 24.06.2025 r.** w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 14-----
z dnia 24.06.2025 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
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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15-
z dnia 24.06.2025 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
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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 16-----
z dnia 24.06.2025 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
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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 17-
z dnia 24.06.2025 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
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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 18-
z dnia 24.06.2025 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
2024-

§ 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.***

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 19-----
z dnia 24.06.2025 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
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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 20-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
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 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 Grupie 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 niniejszego protokołu.-----

§ 3.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 21- -----
z dnia 24.06.2025 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 § 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 przewoźnikami (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 przeprowadzkami (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 (50.10.Z);-----
- 51) Transport morski i przybrzeżny towarów (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 (52.25.Z);-----
- 67) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);----
- 68) Pośrednictwo w transporcie towarów (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 lobbingowa (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 sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B);-----
- 136) Działalność związana z administracyjną obsługą biur, 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 przedsiębiorstw 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.

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji

w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 22-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
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 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia nie wprowadzać zmian w dotychczasowym składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 3.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 22 z dnia 24.06.2025 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 23-----
z dnia 24.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
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 Rady Nadzorczej wynosić będzie 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia 01 lipca 2025 r.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 23 z dnia 24.06.2025 r.** w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.326.728; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.326.728, w tym głosów „za” – 10.326.728, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-