

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 10 KWIETNIA 2026 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 10.04.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Joannę Zdunkowską.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 10.04.2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.052.034; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 53,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.052.034, w tym głosów „za” – 7.052.034, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----
z dnia 10.04.2026 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. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2026 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 10.04.2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.052.034; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 53,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.052.034, w tym głosów „za” – 7.052.034, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 10.04.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady
Nadzorczej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie § 13 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji będzie składać się z 8 (ośmiu) członków.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 3 z dnia 10.04.2026 r. w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.052.034; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 53,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.052.034, w tym głosów „za” – 4.191.713, głosów „przeciw” – 2.075.414, głosów „wstrzymujących się” – 784.907).-----

uchwała nr 5-----
z dnia 10.04.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Jakuba Kudyna (Kudyn) do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 5 z dnia 10.04.2026 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.052.034; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 53,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.052.034, w tym głosów „za” – 4.191.713, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.860.321).-----

uchwała nr 6-----
z dnia 10.04.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Walnego Zgromadzenia-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 6 z dnia 10.04.2026 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.052.034; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 53,84 %; łączna liczba ważnych głosów – 7.052.034, w tym głosów „za” – 4.976.620, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.075.414).-----