

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Konrada Nienartowicz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

**§ 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 za rok **2016**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok **2016** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **550 219 814,35** zł (pięćset pięćdziesiąt milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 35/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto **47 872 528,97** zł czterdzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 97/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **53 435 108,97** zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto osiem złotych 97/100)
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 135 413,89** zł (dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych 89.100),
6. informację dodatkową i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

- głosy "za" - 7.695.188

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016.**

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok **2016** wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok **2016** obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2016 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **879 484 781 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od **01.01.2016 roku** do **31.12.2016 roku** wykazujące zysk netto w kwocie **10 036 253 zł** (dziesięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **23 462 677 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od **01.01.2016 roku** do **31.12.2016 roku** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **27.317.427 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 00/100),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2016 roku** do **31.12.2016 roku** wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **17.319.147 zł** (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100),
5. Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

- głosy "za" - 7.695.188

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.** a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok **2016**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowik** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Ambrozowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ryszardowi Warzocha** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 28 września 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ireneuszowi Miskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **26 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynak** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Gabrielowi Borgowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Ludwikowi Heinsch** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Rafałowi Brollowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2017 roku, do godziny 12.00.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13%  
Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188  
- głosy "za" - 7.695.188  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0