

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 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 2019 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, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 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 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok **2018** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **613.969.019,69** zł (sześćset trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 69/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący stratę netto 99.188.693,81 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 99.188.693,81 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36.593.582,26 zł (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 26/100),
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 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok **2018** wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok **2018** obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2018 roku**, którego wartość aktywów i pasywów wynosi **1.283.631.194,00 zł** (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od **01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku** wykazujące stratę netto w kwocie **110.300.407 zł** (sto dziesięć milionów trzysta tysięcy czterysta siedem złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie – **92.719.143,00 zł** (słownie: minus dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćnaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od **01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku** wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **95.083.187,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku** wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **18.516.831,00 zł** (słownie: osiemnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100),
5. informację dodatkową oraz informacje o zakresie określonym w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wraz z danymi porównawczymi.

§ 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 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej Ot Logistics za rok 2018

§ 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 **2018**.

§ 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 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2018 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy **2018** w kwocie 99.188.693,81 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 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 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2018 r.** do **30 stycznia 2018 r.**

§ 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2018 r. do 19 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Klimkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2018 r.** do **31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Radosławowi Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2018 r.** do **31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Ryczkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **19 grudnia 2018 r.** do **31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Waldemarowi Maj - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela absolutorium z wykonywania obowiązków **Panu Waldemarowi Maj** – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od **20 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 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 2018 r.** do **31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 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 2018 r.** do **31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 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 2018 r.** do **31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Broll absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Rafałowi Broll** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 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 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Maj** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **29 czerwca 2018 r.** do **19 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olender** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **28 sierpnia 2018 r.** do **31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z członków.

§ 2

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 2019 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu rady Nadzorczej:

1. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

PROJEKT

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E

§ 1

W związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. dokonuje następującej zmiany w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E:

- 1) § 3 ust. 1 pkt (a) Uchwały otrzymuje brzmienie:

„(a) ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji Serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii E przy czym tak ustalona cena emisyjna Akcji Serii E nie może być niższa niż zł (słownie: złotych).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

W Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. określona została cena minimalna, na podstawie której ma być budowana księga popytu na kwotę 10 zł. Jednakże z uwagi na konieczność dostosowania ceny minimalnej do uwarunkowań rynkowych zaistniała potrzeba zmiany ceny, tak aby zwiększyć szanse na pozyskanie do Spółki nowego kapitału.

PROJEKT

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za rok **2018** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.764.437,41** zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 41/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący stratę netto 996.270,65 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 65/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 996.270,65 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 65/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.310,98 zł (sto szesnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 98/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z działalności w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy w roku **2018**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. za 2018 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za rok obrotowy **2018** w kwocie 996.270,65 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 65/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. za rok **2018** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.421.484,39 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 39/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 58.489,49 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę - 5.741,49 zł (minus pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 49/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.120,48 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 48/100),
6. skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. z działalności w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w roku **2018**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. za 2018 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrachunkowy **2018** w kwocie 58.489,49 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok **2018** obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **71.224,82 zł** (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 82/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący stratę netto 21.595,78 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 78/100),
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z działalności w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w roku **2018**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. za 2018 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrachunkowy **2018** w kwocie 21.595,78 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 78/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Zalewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za okres od **1 stycznia 2018 r. do 28 września 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Ewie Gandziarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Pani Ewie Gandziarowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Komolko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Pawłowi Komolko** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za okres od **10 października 2018 r.** do **31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Śmierzchale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Śmierzchale** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od **1 stycznia 2018 r.** do **14 marca 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Cisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Romanowi Cisewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Karkosowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Dariuszowi Karkosowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od **14 marca 2018 r.** do **31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Adamowi Bartnikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od **14 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radoławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Radoławowi Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Klimkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Ambrozowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od **1 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Adamowi Bartnikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od **28 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Klimkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Ambrozowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od **1 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Radosławowi Krawczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od **1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Pani Ewie Gandziarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Pani Ewie Gandziarowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od **27 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwał nr 25-49:

W związku z przejęciem w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez OT Logistics S.A. spółek Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., OT Logistics S.A. stała się następcą prawnym przejętych spółek. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) – 3) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) - 3) kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania obowiązków w poprzednim roku obrotowym, co uzasadnia podjęcie uchwał nr 25-49 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.