

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ
05 SIERPNI 2020 ROKU**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.**

**z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 sierpnia 2020 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 p. Konrada Nienartowicza.-----

§ 2

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

Na polecenie p. Konrada Hernika obecna na Zgromadzeniu p. Marta Świącicka poinformowała, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

P. Konrad Hernik stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej:-----

- p. Martę Świącicką,-----
- p. Daniela Hryckowiana.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 9 lipca 2020 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok **2019** obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **544 980 174,48 złotych (pięćset czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt cztery i czterdzieści osiem setnych)**, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **47 944 549,60 złotych (czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt setnych)**,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **47 944 549,60 złotych (czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt setnych)**,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7 371 111,35 złotych (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście i trzydzieści pięć setnych)**, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok **2019** obejmujące: -----

1. -----
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień

31.12.2019 roku, którego wartość aktywów i pasywów wynosi **1.947.948 tys. zł (jeden miliard dziewięćset czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych)**,-----

2. -----
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od **01.01.2019 roku** do **31.12.2019 roku** wykazujące stratę netto w kwocie **116.476 tys. zł (sto szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)** oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości **122.726 tys. zł (sto dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)**, -----

3. -----
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od **01.01.2019 roku** do **31.12.2019 roku** wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **43.392 tys. zł (czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)**,-----

4. -----
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od **01.01.2019 roku** do **31.12.2019 roku** wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.580 tys. zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)**,-----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2019. -----

§ 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 **2019**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2019 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 obrachunkowy/obrotowy **2019** w kwocie **47 944 549,60** złotych (czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok

2019.-----

§ 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019.-----

§ 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 2019 r. do 6 września 2019 r.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019.

§ 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 2019 r. do 24 marca 2019 r.** oraz Prezesa Zarządu Spółki za okres od **25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019.

§ 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 **1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi

10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Maj** oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od **1 stycznia 2019 r. do 19 marca 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019. -----

§ 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 Członka Zarządu Spółki za okres od **26 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** W tym okresie pełnił on obowiązki Członka Zarządu od 25 marca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. jako członek Rady Nadzorczej

oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, a od 25 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. jako powołany Członek Zarządu.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 2019 r. do 25 marca 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 **20 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 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 **1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.** -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za:

10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

§ 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 **24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Ruka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Pawłowi Ruka** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydel** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Przed powzięciem kolejnej uchwały p. Konrad Nienartowicz złożył w imieniu akcjonariusza „I Fundusz Mistral” S.A. wniosek o to, by ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób, po czym przystąpiono do podjęcia uchwały:-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 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 składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 7.318.072, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się: 2.927.983.- -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Przed podjęciem kolejnej uchwały p. Konrad Nienartowicz złożył w imieniu akcjonariusza „I Fundusz Mistral” S.A. wniosek o odwołanie z Rady Nadzorczej p. Pawła Ruka, po czym przystąpiono do podejmowania kolejnych uchwał. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej.-----

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.:

- odwołuje z Rady Nadzorczej p. Pawła Ruka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 7.318.072, głosów przeciw: 2.133.936, wstrzymujących się: 794.047.- -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. ----

§ 2

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

Uzasadnienie propozycji uchwały:-----

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa). Zgodnie z Ustawą, Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 1

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) -----

W § 14 Statutu ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

2) -----

W § 14 Statutu ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”-----

3) -----

W § 14 Statutu uchyla się ust. 6. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

(tekst jednolity na dzień 5 sierpnia 2020 r.)

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. -----

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Spółka powstała na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.-----

2. -----

Spółka prowadzi działalność pod firmą: „OT Logistics Spółka Akcyjna”. -

3. -----

Spółka może używać skrótu: „OT Logistics S.A.”. -----

§ 2

1. -----

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin. -----

2. -----

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

3. -----
Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1)-----
Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z);-----

2)-----
Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z);-----

3)-----
Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z);-----

4)-----
Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z);-----

5)-----
Przeładunek towarów (52.24);-----

6)-----
Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10);-----

7)-----
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z);

8)-----
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z);-----

9)-----
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1);-----

10)-----
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3);-----

11)-----
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);-----

12)-----
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z);-----

13)-----
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);-----

- 14) -----
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41); -----
- 15) -----
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);
- 16) -----
Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z);--
- 17) -----
Działalność wydawnicza (58); -----
- 18) -----
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);-----
- 19) -----
Działalność usługowa w zakresie informatyki (63);-----
- 20) -----
Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe (69.20.Z);
- 21) -----
Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); -----
- 22) -----
Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49);-----
- 23) -----
Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z); -----
- 24) -----
Produkcja statków i łodzi (30.1);-----
- 25) -----
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);-----
- 26) -----
Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z);-----
- 27) -----
Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z);-----
- 28) -----
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z); -----
- 29) -----
Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B); -----
- 30) -----
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);-----

- 31) -----
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); ----
- 32) -----
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); -----
- 33) -----
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z); -----
- 34) -----
Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -----
- 35) -----
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z); -----
- 36) -----
Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71); -----
- 37) -----
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); -----
- 38) -----
Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73);-----
- 39) -----
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);-----
- 40) -----
Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z); -----
- 41) -----
Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z); -----
- 42) -----
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z);-----
- 43) -----
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z); -----
- 44) -----
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);

- 45) -----
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1); -----
- 46) -----
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);-----
- 47) -----
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z); -----
- 48) -----
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7); -----
- 49) -----
Pozaszkolne formy edukacji (85.5); -----
- 50) -----
Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); -----
- 51) -----
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z);-----
- 52) -----
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);-----
- 53) -----
Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z);-----
- 54) -----
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);-----
- 55) -----
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); -----
- 56) -----
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); -----
- 57) -----
Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);-----
- 58) -----
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);-----
- 59) -----
Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3); -----

- 60) -----
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4);-----
- 61) -----
Transport rurociągowy (49.5);-----
- 62) -----
Transport lotniczy (51); -----
- 63) -----
Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.); -----
- 64) -----
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79); -----
- 65) -----
Leasing finansowy (64.91.Z); -----
- 66) -----
Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z); -----
- 67) -----
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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). -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

Organizację Spółki określa regulamin wewnętrzny (organizacyjny) uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

ROZDZIAŁ 2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE

§ 6

1.-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:-----

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;-----

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,

- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D.-----

1¹. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 305.528 (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie złotych: 24/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 PLN (słownie złotych: 24/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A305528 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie

uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A305528 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do 305528 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

2. -----
Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

3. -----
Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.-----

§ 7

1. -----
Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

2. -----
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana wyłącznie na żądanie akcjonariusza, z zastrzeżeniem, iż zamiana akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----

§ 8

1. -----
Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

2. -----
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. -----
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu powinna być ogłoszona.-----

4. -----
Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji. -----

ROZDZIAŁ 3. ORGANY SPÓŁKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 9

Organami Spółki są:-----

1) -----
Zarząd,-----

2) -----
Rada Nadzorcza,-----

3) -----
Walne Zgromadzenie.-----

ROZDZIAŁ 4. ZARZĄD

§ 10

1. -----
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.-----

2. -----
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.-----

3. -----
Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.-----

§ 11

1. -----
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. -----
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

3. -----
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.-----

§ 12

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. -----

ROZDZIAŁ 5. RADA NADZORCZA

§ 13

1. -----
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----

2. -----
Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

3. -----
(*uchylony*). -----

4. -----
(*uchylony*). -----

5. -----
Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję. -----

6. -----
Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki, należy: -----

1) -----
ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) -----
ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----

3) -----
przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, -----

4) -----
powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----

- 5) -----
zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, -----
- 6) -----
wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----
- 7) -----
zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, -----
- 8) -----
wprowadzanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz regulaminie Zarządu Spółki, -----
- 9) -----
zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki, -----
- 10) -----
zatwierdzenie planów i projektów inwestycyjnych Spółki, -----
- 11) -----
(*uchylony*) -----
- 12) -----
zatwierdzenie limitu wydatków dla członków Zarządu Spółki; -----
- 13) -----
zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich, nie ujętych w budżetach na dany rok, zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), -----

- 14) -----
opiniowanie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----

- 15) -----
wyrażenie zgody lub pozytywne zaopiniowanie udzielania darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), --
- 16) -----
wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań

finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych, -----

17) -----
wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----

18) -----
wyrażenie zgody na nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce, -----

19) -----
wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). -----

§ 14

1. -----
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -

2. -----
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. -----
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----

4. -----
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. -----
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

§ 15

1. -----
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----

2. -----
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----

3. -----
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----

4. -----
Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

5. -----
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Dzień planowanego posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od daty doręczenia zaproszenia. -----

6. -----
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 16

1. -----
Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w języku polskim. Protokół z posiedzenia podpisany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----

2. -----
Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy. -----

3. -----
W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----

4. -----
Zarząd Spółki jest obowiązany umożliwić odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w tym w szczególności obowiązany jest udostępnić stosowne pomieszczenie, dostęp do komputera oraz dostęp do sieci Internet. -----

5. -----
Zarząd Spółki obowiązany jest umożliwić udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkim zaproszonym przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego gościom. -----

§ 17

1. -----
Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. -----

2. -----
Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. -----

3. -----
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

ROZDZIAŁ 6. WALNE ZGROMADZENIE. AKCJONARIUSZE

§ 18

1. -----
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----

4. -----
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek

akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. -----
Walne Zgromadzenie może zostać odwołane. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. -----

6. -----
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach lub w Warszawie. -----

§ 19

1. -----
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. -----
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

3. -----
Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu z akcji na których został ustanowiony zastaw lub użytkowanie. -----

§ 20

1. -----
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

1) -----
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ---

2) -----
powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----

3) -----
udzielanie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków, -----

4) -----
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

5) -----
zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

6) -----
zmiana Statutu Spółki,-----

7) -----
wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki,

8) -----
wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki,-----

9) -----
wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z
prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----

10)-----
wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,-----

11)-----
decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa
lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego
Zgromadzenia. -----

2. -----
(*uchylony*)-----

3. -----
Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. -----

ROZDZIAŁ 7. PODZIAŁ ZYSKU

§ 21

1. -----
W ramach kapitałów własnych, Spółka może tworzyć następujące kapitały:

1) -----
kapitał zakładowy, -----

2) -----
kapitał zapasowy,-----

3) -----
kapitały rezerwowe,-----

4) -----
inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -----

2. -----
Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych
wydatków lub strat. Kapitał rezerwowy utworzony z zysku Spółki może
być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 22

1. -----
Zysk Spółki można przeznaczyć, w szczególności, na: -----

1) -----
kapitał zapasowy,-----

2) -----
kapitały rezerwowe,-----

3) -----
inne kapitały utworzone w Spółce,-----

4) -----
dywidendę dla akcjonariuszy, -----

5) -----
inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. -----
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

3. -----
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----

4. -----
Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

5. -----
Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

ROZDZIAŁ 8. ROK OBROTOWY. RACHUNKOWOŚĆ

§ 23

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 24

1. -----
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

2. -----
Spółka jest zobowiązana do sporządzenia oraz przedstawienia każdemu członkowi Rady Nadzorczej: -----

1) -----
rocznych, zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki,
zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 6
miesiący od zakończenia każdego roku obrotowego, -----

2) -----
kwartalnych, nieaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki,
zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 2
miesiący od zakończenia każdego kwartału, -----

3) -----
miesięcznych raportów finansowych Spółki, w terminie do końca
następnego miesiąca,-----

4) -----
rocznego budżetu Spółki, w terminie do końca grudnia roku
poprzedzającego rok którego dotyczy roczny budżet Spółki. -----

5) -----
innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych
w ramach sprawowanego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Pismem do dokonywania przez Spółkę ogłoszeń wymaganych przepisami
prawa jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, chyba że przepisy prawa dopuszczają
publikację ogłoszeń w sieci Internet.-----

§ 26

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek
handlowych.-----

§ 3

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

Uzasadnienie propozycji uchwały:-----

Proponowane zmiany Statutu dostosowują jego brzmienie do zmian
wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych i umożliwiają pełne
wykorzystanie nowych regulacji kodeksowych.-----

Przy odczytywaniu tekstu jednolitego Statutu Spółki akcjonariusze wyrazili
zgody na pominięcie treści paragrafu 3 ustęp 1 punkt 1)-74), który nie został
odczytany.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 10.246.055 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.246.055 co stanowi 85,39 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 10.246.055, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----