

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
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 Konrada Nienartowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. oraz podziału zysku/pokrycia straty tych spółek za 2018 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o. i OT Port Wrocław sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
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 dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćnaście 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 jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**Spółki OT LOGISTICS S.A.****z siedzibą w Szczecinie****z dnia 24 czerwca 2019 roku****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 dziewiętnaście 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT
Logistics za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącą 99.188.693,81 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

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, a w szczególności z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" – 6.902.072
- głosy "przeciw" – 793.116
- głosy "wstrzymujące się" – 2.133.936

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowik 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 Nowik 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

łącznie liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**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 Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

łącznie liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

łącna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

łącna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki OT LOGISTICS S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Brollowi 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 Brollowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie****z dnia 24 czerwca 2019 roku****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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie****z dnia 24 czerwca 2019 roku****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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

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 8 (ośmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 7.695.188
- głosy "przeciw" – 2.133.936
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Szczepaniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 24

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Nowik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" – 6.902.072
- głosy "przeciw" – 2.133.936
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 25

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Komorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Artura Olender.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Malinowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Maj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Ruka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Heydel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.829.124
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 31

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 w ten sposób, że:

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 8 zł (słownie: osiem złotych).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.829.124

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Uchwała nr 32

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
 łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
 - głosy "za" - 9.036.008
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 33

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 34

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 35

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 36

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.036.008

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 37

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 obrotowy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.036.008

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 38

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 39

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 40

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 obrotowy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 41

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
 łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
 - głosy "za" - 9.036.008
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 42

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
 łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
 - głosy "za" - 9.036.008
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 43

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.036.008

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

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 Śmierchale 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 Śmierchale 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 45

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 46

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 47

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 48

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 49

**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 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 Radosławowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008

- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 50

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 51

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 52**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 53**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
 łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
 - głosy "za" - 9.036.008
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 54

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
 łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
 - głosy "za" - 9.036.008
 - głosy "przeciw" – 0
 - głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 55
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124
- głosy "za" - 9.036.008
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 793.116

Uchwała nr 56
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.829.124 akcji

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 81,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.829.124

- głosy "za" - 9.036.008

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 793.116