

**OCENA RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A.
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS
I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS
ZA ROK 2019**

Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019, że są one zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena została wydana na podstawie informacji i danych uzyskanych przez Radę Nadzorczą z poniższych źródeł:

- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności OT LOGISTICS S.A. i Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019;
- informacji przekazanych Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.;
- informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywanych przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach;
- informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd OT LOGISTICS S.A.;
- informacji pozyskiwanych przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu w ramach uprawnień przysługujących tym organom.

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - _____

Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - _____

Paweł Ruka - Członek Rady Nadzorczej

- _____

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej

- _____

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej

- _____

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej

- _____

Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej

- _____