

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia spółek kapitałowych OT Logistics S.A. oraz Rentrans International Spedition sp. z o.o. - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.

PROJEKT

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia [...] 2019 roku**

w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę Statutu spółki przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki OT Logistics S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną), postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej („Połączenie”).

§ 2

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - Rentrans International Spedition sp. z o.o. na OT Logistics S.A. - spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A., na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki: OT Logistics S.A. i Rentrans International Spedition sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2019 r. i udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OT Logistics S.A. z dnia [...] 2019 r.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OT Logistics S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki OT Logistics S.A., jako spółki przejmującej i dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że:

Do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 71 dodaje się punkty od 72 do 74 w następującym brzmieniu:

„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. W pozostałym zakresie Statut OT Logistics S.A. pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.