

daje jeden głos i w związku z tym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał przewidzianych w porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad zawarty w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uległ zmianie w odniesieniu do Ogłoszenia i proponuje przyjęcie porządku obrad o zmienionej treści, wobec czego poddaje pod głosowanie uchwałę w obecności 100 % kapitału zakładowego w sprawie przyjęcia porządku obrad w proponowanym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -

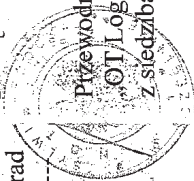
1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2011.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej ODRATRANS S.A. za rok 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) z siedzibą w Szczecinie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do treści Statutu Spółki:-----

§ 1

I.
§ 1 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----
Spółka prowadzi działalność pod firmą: „OT Logistics Spółka Akcyjna”.-----
otrzymuje brzmienie:-----
Spółka prowadzi działalność pod firmą: OT Logistics Spółka Akcyjna.-----

II.

§ 1 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----
Spółka może używać skrótu: „OT Logistics S.A.”-----
otrzymuje brzmienie:-----
Spółka może używać skrótu: OT Logistics S.A.-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany Statutu Spółki. -----

§ 4

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu dla swojej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) z siedzibą w Szczecinie, podał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)**

**z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki

z działalności Spółki za rok 2011. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) podał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)**

**z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 260.955.002,33 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote trzydzieści trzy grosze), -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 28.298.078,70 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy), -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 -----

- wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 48.465.397,33 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze), -
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.611.749,20 zł (osiemnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy),
5. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)**

**z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej ODRATRANS S.A. za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej ODRATRANS S.A. za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z jej działalności obejmujące:

- 1 skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 427.012.018,00 zł (czterysta dwadzieścia siedem milionów dwanaście tysięcy osiemnaście złotych),
- 2 skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 27.423.268,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych),
- 3 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 42.436.597,00 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych),
- 4 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.849.537,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych),
- 5 informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości,
- 6 inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia Danielowi Stachiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Danielowi Stachiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 15 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)**

**z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)**
**z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

w sprawie: udzielenia Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieli Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Redelowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 -----
 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Redelowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 -----
 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Markowi Komorowskiemu

w sprawie: udzielenia Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Markowi Komorowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna” (d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna) poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „OT Logistics Spółka Akcyjna”
(d. „ODRATRANS” Spółka Akcyjna)
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2011 -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 28.298.078,70 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady. -----

§ 3

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka”. -----

§ 4

Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5

Naliczono następujące opłaty: -----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1. pkt 1 i § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 148, poz. 1564, ze zm.) w kwocie ----- 1.150,00 zł
(jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych),
b) z § 12 (za cztery wypisy) kwotę ----- 672,00 zł
(sześćset siedemdziesiąt dwa złote),
c) podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23%) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) w kwocie ----- 419,06 zł
(czteryście dziewięćdziesiąt złotych sześć groszy).

Łącznie pobrano kwotę ----- 2.241,06 zł
(dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych sześć groszy). -----

AKT TEN ODCZYTANO PRZYJĘTO I PODPISANO PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.

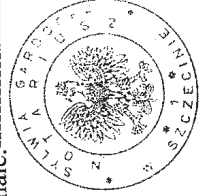
Na oryginalne aktu notarialnego znajduje się własnoręczny podpis PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA oraz notariusz Sylwii Gardockiej. -----

109. /2012

Repertorium A numer -----

Wypis ten w dacie aktu wydano. -----

Wszystkie opłaty pobrano przy oryginale. -----



Sylwia Gardocka
notariusz

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zaczytanie 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) Przeladunek 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 – księgowa, 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 srodziadkowych 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 funduszy emerytalnych (66.19.Z);
- 68) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
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. Uchwala 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 2.453.107,20 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.277.660 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda.

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 warianty 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, z zastrzeżeniem, że tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ma prawo do powoływania oraz wyłączne prawo do odwoływania powoływanego przez siebie członka Zarządu 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. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastreżone 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 zatwierzonego 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. 3 oraz ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

3. Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będą mogli być

odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeden z członków Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i będzie mu przysługiwało prawo do zwolnienia posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.

4. Pod dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwołany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwolnienia posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.

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, należą:

- 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) wyrażenie zgody na transakcje z akcjonariuszami Spółki, kontrolującym i podmiotami powiązanymi,
- 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 udzielenia darowizn, nieprzewidywanych 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).

20).

§ 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawach wymienionych w § 13 ust. 6 pkt 4, 6 – 16, 18 – 19, jak również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w przypadku głosowania „nie” przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§ 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. Powyższe nie uchylbia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 3 i 4 powyżej.

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 roszyłane 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 14 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) udzielenie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) zamiana 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. Tak długo jak spółka NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu jest akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące ponad 18,99% udziału w kapitale zakładowym w Spółce oraz nie później niż do dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego Spółki, przy czym NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu może głosować przeciw uchwale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego bez uzasadnionych powodów,
 - 2) wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 3) likwidacji lub rozwiązania Spółki,
 - 4) zmian w Statucie Spółki, przy czym decyzja taka powinna być podejmowana biorąc pod uwagę interes Spółki,
 - 5) podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki
- nie będą mogły być uznane za prawidłowe i ważne w wypadku głosowania „nie” przez spółkę NPN II S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

ROZDZIAŁ 7. PODZIAŁ ZYSKU

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.

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.

Walne Zgromadzenie może wyliczyć zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy.

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

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 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego,
- 2) kwartalnych, nieaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 2 miesięcy 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 przepisami Statutu zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.