

**TREŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. PO WZNOWIENIU OBRAD
W DNIU 25 LIPCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 25 lipca 2018 roku**

w sprawie: nieprzeprowadzania głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przeprowadzać głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Informacja uzupełniająca:

Zgodnie z informacją Zarządu OT LOGISTICS S.A. proces rozmów dotyczący określenia warunków ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie OT LOGISTICS S. A. z siedzibą w Szczecinie nie został zakończony. W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek formalny o nieprzeprowadzanie głosowania nad uchwałą z pkt 14 porządku obrad i przedstawił projekt uchwały jak powyżej.