

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 26 MAJA 2026 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu z dnia 29 kwietnia 2026 r., przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2026, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienionym w ogłoszeniu z dnia 06 maja 2026 r., przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33/2026, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2025-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321.112.145,49 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów sto dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy),*-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto 8.847.533,31 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści jeden groszy),*-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.847.533,31 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści jeden groszy),*-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 201.058,00 zł (dwieście jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych),*-----
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.*-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji

w kapitale zakładowym - 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów - 11.496.064, w tym głosów „za” - 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 710.852.753,75 zł (siedemset dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy),----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie -46.195.724,03 zł (minus czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i trzy grosze) oraz wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie -46.186.702,41 zł (minus czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote i czterdzieści jeden groszy),-----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -46.186.702,88 zł (minus czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy),-----*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 82.318,38 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy),-----*
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

**uchwała nr 5-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT
Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025-----**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 6-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
2025-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2025.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 7-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2025 rok-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. – uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem – wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie podziału zysku za 2025 rok-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 8.847.533,31 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie podziału zysku za 2025 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 9-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 10-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Mielec absolutorium
z wykonania obowiązków Członkini Zarządu Spółki w roku 2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Pani Katarzynie Mielec** absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Zarządu Spółki za okres **od 12 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Mielec absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Zarządu Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 25 kwietnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 12-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Karolowi Bowżykowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Karolowi Bowżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Karolowi Bowżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 13-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025-----

§ 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 Zarządu Spółki za okres od 23 maja 2025 r. do 23 sierpnia 2025 r. oraz za okres od 19 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 14-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 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 01 stycznia 2025 r. do 22 maja 2025 r., za okres od 24 sierpnia 2025 r. do 18 września 2025 r. oraz za okres od 01 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 15-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 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 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 16-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 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 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 17-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 18-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 19-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydlowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 20-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2025-----

§ 1.

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Nadolskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.***-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 21-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady
Nadzorczej-----

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) członków.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 21 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 10.711.157, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 784.907).-----

uchwała nr 22-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Andrzeja Malinowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło
uchwałę nr 22 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 9.420.650, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.075.414).-----

uchwała nr 23-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Jakuba Kudyna (Kudyn) z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 23 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 9.420.650, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.075.414).-----

uchwała nr 24-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Josefa Pilka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 24 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 8.635.743, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.860.321).-----

uchwała nr 25-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Adama Šoteka (Šotek) do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 25 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 8.635.743, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.860.321).-----

uchwała nr 26-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Pavla Marouška (Maroušek) do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 26 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 8.635.743, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.860.321).-----

uchwała nr 27-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Petra Knapa (Knap) do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 27 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 8.635.743, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 2.860.321).-----

uchwała nr 28-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie – począwszy od 26 maja 2026 r. – 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 28 z dnia 26.05.2026 r.** w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 8.635.743, głosów „przeciw” – 2.075.414, głosów „wstrzymujących się” – 784.907).-----

uchwała nr 29-----
z dnia 26.05.2026 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie odstąpienia od realizacji punktów 14 i 15 przyjętego
porządku obrad-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od realizacji punktów 14 i 15 przyjętego porządku obrad.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 29 z dnia 26.05.2026 r. w sprawie odstąpienia od realizacji punktów 14 i 15 przyjętego porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.496.064; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 87,76 %; łączna liczba ważnych głosów – 11.496.064, w tym głosów „za” – 11.496.064, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----