

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OT LOGISTICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Maj 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 793.116

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>uchwała nr 16- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 17- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 18- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 19- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 20- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydłowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Wojciechowi Heydłowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydłowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 21- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 21 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 22- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej- ----- § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 7 (siedmiu) członków.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 22 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 8.244.824, głosów ?przeciw? ? 2.126.542, głosów ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 24- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej- ---- § 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złotych) brutto miesięcznie.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 24 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 7.450.777, głosów ?przeciw? ? 1.050, głosów ?wstrzymujących się? ? 2.919.539).- -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>uchwała nr 26- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia- ----- § 1. Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że nadaje mu się nową treść, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- -----</p>	<p>ZA</p>

uchwała nr 4- -----
z dnia 26.05.2023 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2022- -----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:- -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;- -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 439.869.174,73 zł (czteryście trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze);- -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);- -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 95.293.916,67 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);- -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.858.137,63 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);- -----
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.- -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----

uchwała nr 5- -----
z dnia 26.05.2023 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022- -----

§ 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 2022, obejmujące:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 727.161.522,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote);-----

3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 139.367.894,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 139.353.940,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych);-----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 150.353.941,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych);-----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 26.105.298,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych);-----

6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).-----

uchwała nr 8- -----
z dnia 26.05.2023 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2022 rok- -----

ZA

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2? Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 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 2022.- -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 8 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.370.316, głosów ?przeciw? ? 1.050, głosów ?wstrzymujących się? ? brak).- -----

uchwała nr 9- -----
z dnia 26.05.2023 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie podziału zysku za 2022 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 obrachunkowy 2022 w kwocie 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w ten sposób, że:- -----
1) kwota 83.832.192,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) [tj. 6,40 zł (sześć złotych i czterdzieści groszy) na akcję] zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,- -----
2) pozostała część zysku, tj. kwota 461.724,67 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.- -----
§ 2.
Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na 16 czerwca 2023 r.- -----
§ 3.
Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Dnia Dywidendy.- -----
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- -----
Przewodnicząca Zgromadzenia ? wobec braku innych projektów uchwały objętej niniejszym punktem porządku obrad ? zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 9 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie podziału zysku za 2022 rok (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.370.316, głosów ?przeciw? ? brak, głosów ?wstrzymujących się? ? 1.050).- -----

ZA

<p>uchwała nr 11- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 1- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie wyboru Przewodniczącej 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.- ----- Daniel Górecki zarządził głosowanie, a po obliczeniu głosów oddanych w wyniku reasumpcji stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 2- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej- ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 2 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.370.316, głosów ?przeciw? brak, głosów ?wstrzymujących się? ? 1.050).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 23- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję- -- § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:- ----- 1) Pana Marka Komorowskiego,- ----- 2) Pana Andrzeja Malinowskiego,- ----- 3) Pana Piotra Nadolskiego,- ----- 4) Pana Zbigniewa Nowika,- ----- 5) Pana Artura Olendra,- ----- 6) Pana Artura Szczepaniaka,- ----- 7) Pana Wojciecha Heydla.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 23 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 8.244.824, głosów ?przeciw? ? 1.050, głosów ?wstrzymujących się? ? 2.125.492).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 25- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.- ----- § 1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.</p>	<p>PRZECIW</p>

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w ten sposób, że:-----

1. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU w pkt 1 po ppkt 2) dodaje się ppkt 3) w następującym brzmieniu:-----
?3) innego rodzaju umowy.?,-----

2. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:-----
?2. Wynagrodzenie Członków Zarządu-----

Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę i Członka Zarządu, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego, składającego się z następujących części: (1) wynagrodzenia stałego, (2) wynagrodzenia zmiennego lub (3) nagrody dodatkowej:-----

1) Wynagrodzenie stałe ? wynagrodzenie Członka Zarządu określone ściśle w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.-----

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 40.000 do 80.000 złotych.-----

Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 30.000 do 60.000 złotych.---

Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji, powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.-----

Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych i wykonywanie innych zobowiązań wynikających z umowy, w tym pełnienie innych funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.-----

2) Wynagrodzenie zmienne (premia) ? wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.-----

Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.-----

Rada Nadzorcza Spółki określa warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu, w tym cele zarządcze krótko lub długoterminowe, jak również wskaźniki finansowe, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego i jego wysokość.---

Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.-----

Wysokość wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżona w następstwie:-----

? naruszenia obowiązków pracowniczych, w szczególności dbania o dobro Spółki;-----

? uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub obowiązujących w Spółce standardów;-----

? nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań;-----

? zachowań w stosunku do innych pracowników lub współpracowników Spółki naruszających zasady współzycia społecznego.-----

3) Nagroda dodatkowa ? dodatkowe wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, przyznawana uznaniowo za dodatkowe istotne osiągnięcia Członka Zarządu w zakresie m.in. ponadplanowych wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki itp.-

Nagroda dodatkowa nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.?-
otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

I. ?2. Wynagrodzenie Członków Zarządu-----

II.Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę i Członka Zarządu, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego, składającego się z następujących części: (1) wynagrodzenia stałego, (2) wynagrodzenia zmiennego lub (3) nagrody dodatkowej:-----

III. 1) Wynagrodzenie stałe ? wynagrodzenie Członka Zarządu określone ściśle w umowie o pracę, uchwale Rady Nadzorczej lub innego rodzaju umowie, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.-----

IV. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 40.000 do 80.000 złotych.-----

V. Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 30.000 do 60.000 złotych.---

VI. Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji, powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.-----

VII. Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych i wykonywanie innych zobowiązań wynikających z umowy lub uchwały, w tym pełnienie innych funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics (jeżeli obowiązek taki jest przez uchwałę lub umowę przewidziany).-----

VIII. Określone powyżej minimalne oraz maksymalne kwoty wynagrodzenia stałego, jakie może przysługiwać Prezesowi Zarządu lub innym Członkom Zarządu będą podlegały w każdym kolejnym roku kalendarzowym waloryzacji o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja nastąpi przy uwzględnieniu powyższego wskaźnika ustalonego dla roku 2023.-----

IX. 2) Wynagrodzenie zmienne (premia) ? wynagrodzenie Członka Zarządu określone w umowie o pracę, uchwale Rady Nadzorczej lub innej umowie, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.-----

Jako, że wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od wyników finansowych, które podlegają istotnym zmianom w poszczególnych latach obrotowych, to wzajemne proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji wskaźników, od których uzależniona jest wartość wynagrodzenia zmiennego. Wartość wynagrodzenia zmiennego nie może jednak przekroczyć 500% rocznego wynagrodzenia stałego ustalonego według kwoty stałego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkowi Zarządu w momencie przyznawania prawa do wynagrodzenia zmiennego.-----

X. Rada Nadzorcza Spółki określa warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu, w tym cele zarządcze krótko lub długoterminowe i/lub wskaźniki finansowe, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego i jego wysokość.-----

XI. Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po

zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych i/lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.- -

XII. Wysokość wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżona

w następnym:- - - - -

XIII. ? naruszenia obowiązków pracowniczych, w szczególności

obowiązku dbania o dobro Spółki;- - - - -

XIV. ? uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub

obowiązujących w Spółce standardów;- - - - -

XV. ? nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań;- - - - -

XVI. ? zachowań w stosunku do innych pracowników lub

współpracowników Spółki naruszających zasady współżycia społecznego.-

XVII. 3) Nagroda dodatkowa ? dodatkowe wynagrodzenie Członka

Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę,

przyznawana uznaniowo za dodatkowe istotne osiągnięcia Członka

Zarządu w zakresie m.in. ponadplanowych wyników finansowych, wzrostu

wartości Spółki itp.- - - - -

Nagroda dodatkowa nie może przekroczyć 150% wartości rocznego

wynagrodzenia stałego ustalonego według kwoty stałego wynagrodzenia

miesięcznego przysługującego Członkowi Zarządu w momencie

przyznawania prawa do wynagrodzenia zmiennego.?- - - - -

3. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 3 zdanie

pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:- - - - -

?3. Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu- - - - -

Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki inne świadczenia

niepieniężne określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę:?-

otrzymuje nowe następujące brzmienie:- - - - -

?3. Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu- - - - -

Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki inne świadczenia

niepieniężne określone w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub

innej umowie:?- - - - -

4. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 5

w dotychczasowym brzmieniu:- - - - -

?5. Zakaz konkurencji Członków Zarządu- - - - -

Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie sprawowania

funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę. Z tytułu

obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie sprawowania funkcji

w Zarządzie lub obowiązywania umowy o pracę, Członkowi Zarządu nie

przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.- - - - -

Członków Zarządu może obowiązywać zakaz konkurencji po zakończeniu

sprawowania funkcji w Zarządzie lub po zakończeniu umowy o pracę przez

okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Z tytułu powstrzymywania się od

podejmowania działalności konkurencyjnej w powyższym okresie, Członek

Zarządu uprawniony jest do otrzymywania miesięcznego odszkodowania

w wysokości nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia zasadniczego

brutto płatnego obowiązyującego przed zakończeniem współpracy, za

każdy miesiąc pozostawania w okresie zakazu konkurencji.?- - - - -

otrzymuje nowe następujące brzmienie:- - - - -

?5. Zakaz konkurencji Członków Zarządu- - - - -

Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie sprawowania

funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę lub umowy innego

rodzaju. Z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie

sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę lub

innego rodzaju umowy, Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne

dodatkowe wynagrodzenie.- - - - -

<p>Członków Zarządu może obowiązywać zakaz konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie lub po zakończeniu umowy o pracę lub umowy innego rodzaju. Z tytułu powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w powyższym okresie, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymywania miesięcznego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia zasadniczego brutto płatnego obowiązującego przed zakończeniem współpracy, za każdy miesiąc pozostawania w okresie zakazu konkurencji. ?,- - - - - oraz przyjęć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.- - - - -</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.- - - - -</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 25 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 7.450.777, głosów ?przeciw? ? 795.097, głosów ?wstrzymujących się? ? 2.125.492)</p>	
<p>uchwała nr 3- - - - - z dnia 26.05.2023 r.- - - - - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - - OT Logistics S.A.- - - - - z siedzibą w Szczecinie- - - - - w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- - - - -</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 28 kwietnia 2023 r., przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2023, dokonany zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych.- - - - -</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- - - - - Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- - - - -</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>uchwała nr 6- ----- z dnia 26.05.2023 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 2022- ----- § 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 2022.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 7- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022- ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2022.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 10- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022- --- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.354.315; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,04 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.354.315, w tym głosów ?za? ? 10.354.315, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 12- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022- --- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi, oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku 2022, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 01 marca 2022 r. oraz za okres od 16 sierpnia 2022 r. do 16 listopada 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwała nr 13- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022- --- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 14- ----- z dnia 26.05.2023 r.- ----- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- ----- OT Logistics S.A.- ----- z siedzibą w Szczecinie- ----- w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022- ----- § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 02 marca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r. oraz za okres od 17 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----</p>	<p>ZA</p>

uchwała nr 15- -----
z dnia 26.05.2023 r.- -----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia- -----
OT Logistics S.A.- -----
z siedzibą w Szczecinie- -----
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
2022- -----

ZA

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.371.366; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 79,17 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.371.366, w tym głosów ?za? ? 10.371.366, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).- -----