

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz  
Polska OFE**

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA WZA: 14 stycznia 2014 r.

Liczba głosów, którymi Allianz Polska OFE dysponował na walnym zgromadzeniu: 50 000

<b>Uchwały poddane pod głosowanie na WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała numer 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego</b> Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Daniela Góreckiego.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała numer 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b></p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 2, § 13 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 2 tego Statutu.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 4 tego Statutu.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę</li></ol>	ZA

<p>§ 13 ust. 6 pkt 11) tego Statutu.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała numer 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany porządku obrad</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p><b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeprowadzić głosowanie nad uchwałą nr 5 po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami nr 6 i nr 7 porządku obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała numer 5</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki</b> Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 4 Statutu przyjmuje brzmienie: „4. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.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.àr.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.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania 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.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.</p> <p><b>§ 2.</b></p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała numer 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:  <b>§ 1</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu.  <b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	ZA
<p><b>Uchwała numer 7</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:  <b>§ 1</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza 10 (dziesięć) – minutową przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia.  <b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała numer 8</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:  <b>§ 1</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:  1) § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:    „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.”  2) § 13 ust. 2 Statutu przyjmuje brzmienie:    Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.  3) Uchyla się § 13 ust. 3 Statutu.</p>	ZA

<p>4) § 14 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:</p> <p>Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.</p> <p>5) § 15 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:</p> <p>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 uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.</p> <p>6) Uchyła się § 20 ust. 2 Statutu Spółki.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała numer 9</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 8 (ośmiu) Członków.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała numer 10</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jedynaka.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała numer 11</b></p> <p><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p><b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS</p>	ZA

SA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 5, nr 6 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Treść tekstu jednolitego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.