

OT LOGISTICS S.A.  
ul. Zbożowa 4  
70-653 Szczecin, Polska  
T: + 48 91 42 57 300  
F: + 48 91 42 57 358

[info@otlogistics.com.pl](mailto:info@otlogistics.com.pl)  
[www.otlogistics.pl](http://www.otlogistics.pl)

Szczecin, 14 marca 2016

### Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2015

W roku obrotowym 2015 Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jest publicznie dostępny na stronie internetowej GPW: [https://www.gpw.pl/dobre\\_praktyki\\_spolek\\_regulacje](https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). Dokument ten zawiera również zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym na mocy Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” jest publicznie dostępny na stronie internetowej GPW: [https://www.gpw.pl/dobre\\_praktyki\\_spolek\\_regulacje](https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). Dokument ten zawiera również zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.

Spółka OT Logistics S.A. uznaje zasady ładu korporacyjnego, jako wyznacznik zachowań i podstawowy element kultury korporacyjnej. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do przejrzystości działania oraz otwartej komunikacji z interesariuszami w duchu dialogu i zaufania.

W roku obrotowym 2015 Spółka OT Logistics stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem następujących zasad:

Dział I DPSN Zasada 9.:

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.

Dział I DPSN Zasada 12.:

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**OT LOGISTICS S.A.**  
Regon: 930055366, NIP: 896-000-00-49  
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000112069; Kapitał zakładowy: PLN 2 741 107,20  
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.:  
Nr konta w PLN: PL05 1600 1084 1846 6014 8000 0001  
Raiffeisen Bank Polska S.A.:  
Nr konta w PLN: PL37 1750 1064 0000 0000 0932 9439  
mBank S.A.:  
Nr konta w PLN: PL 02 1140 1140 0000 2044 9200 1001

<b>Zarząd:</b>	
Prezes Zarządu	Zbigniew Nowik
Wiceprezes Zarządu	Ryszard Warzocha
Wiceprezes Zarządu	Piotr Ambrozowicz
Prokurent	Grzegorz Sorn
Prokurent	Marcin Olewnik

OT LOGISTICS S.A.  
ul. Zbożowa 4  
70-653 Szczecin, Polska  
T: + 48 91 42 57 300  
F: + 48 91 42 57 358

[info@otlogistics.com.pl](mailto:info@otlogistics.com.pl)  
[www.otlogistics.pl](http://www.otlogistics.pl)

Dział II Zasada 1.9a):

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (...)

- zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo (...).

Dział IV DPSN Zasada 10.:

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Spółka, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno - organizacyjnych, związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie zdecydowała się na umożliwienie wykonywania prawa głosu poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz udostępnianie zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

*Zbigniew Nowik*

*Prezes Zarządu*

*Piotr Ambrozowicz*

*Wiceprezes Zarządu*

*Ryszard Warzocha*

*Wiceprezes Zarządu*

**OT LOGISTICS S.A.**  
Regon: 930055366, NIP: 896-000-00-49  
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000112069; Kapitał zakładowy: PLN 2 741 107,20  
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.:  
Nr konta w PLN: PL05 1600 1084 1846 6014 8000 0001  
Raiffeisen Bank Polska S.A.:  
Nr konta w PLN: PL37 1750 1064 0000 0000 0932 9439  
mBank S.A.:  
Nr konta w PLN: PL 02 1140 1140 0000 2044 9200 1001

<b>Zarząd:</b>	
Prezes Zarządu	Zbigniew Nowik
Wiceprezes Zarządu	Ryszard Warzocha
Wiceprezes Zarządu	Piotr Ambrozowicz
Prokurent	Grzegorz Sorn
Prokurent	Marcin Olewnik