

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. W DNIU 26 MAJA 2023 ROKU**

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).-----

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).-----

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-----

§ 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.-----

§ 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).-----

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 (czterysta 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 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).-----

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).-----

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-----

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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-----

§ 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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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 Heydlowi 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 Heydlowi** 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 Heydlowi 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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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).-----

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. 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 współżycia 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 następstwie:-----

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 obowiązującego 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.-----
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 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.-----

§ 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.-----

§ 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).-----

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.,-----