

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OT LOGISTICS S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Październik 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 793.116

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>uchwała nr 1----- z dnia 31.10.2023 r.----- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- OT Logistics S.A.----- z siedzibą w Szczecinie----- w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- ----- § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.----- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Kamil Jedynak zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.663.478, w tym głosów ?za? ? 10.663.478, głosów ?przeciw? i ? wstrzymujących się? ? brak).-----</p>	ZA
<p>uchwała nr 2----- z dnia 31.10.2023 r.----- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- OT Logistics S.A.----- z siedzibą w Szczecinie----- w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej----- § 1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 2 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.663.478, w tym głosów ?za? ? 10.662.148, głosów ?przeciw? ? brak, głosów ?wstrzymujących się? ? 1.330).-----</p>	ZA

<p>uchwała nr 3----- z dnia 31.10.2023 r.----- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- OT Logistics S.A.----- z siedzibą w Szczecinie----- w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- -----</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 04 października 2023 r., 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.663.478, w tym głosów ?za? ? 10.663.478, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).-----</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała nr 4----- z dnia 31.10.2023 r.----- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- OT Logistics S.A.----- z siedzibą w Szczecinie----- w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych----- -----</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przenieść kwotę 68.943.704,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote i osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 68.943.704,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote i osiemdziesiąt groszy).-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych (liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 10.663.478; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 81,41 %; łączna liczba ważnych głosów ? 10.663.478, w tym głosów ?za? ? 10.663.478, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? ? brak).-----</p>	<p>ZA</p>