

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

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA WZA: 24. czerwca 2019 roku (godz. 11.00)

MIEJSCE WZA: Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **793 116**

Uchwały na WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Konrada Nienartowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018	ZA
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2018	ZA
Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018	ZA
Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty za 2018 rok	ZA
Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018	ZA
Uchwała nr 8/9/10/11/12 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki w roku 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Panu Piotrowi Ambrozowiczowi; • Panu Zbigniewowi Nowikowi; • Panu Andrzejowi Klimkowi; • Panu Radosławowi Krawczykowi; • Panu Danielowi Ryczkowi. 	PRZECIWIW WSTRZ ZA ZA ZA
Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Waldemarowi Maj - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018	ZA
Uchwała nr 14/15/16/17/18/19/20/21 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Panu Arturowi Szczepaniakowi; • Panu Andrzejowi Malinowskiemu; • Panu Markowi Komorowskiemu; 	ZA ZA ZA



<ul style="list-style-type: none"> • Panu Kamilowi Jedynak; • Panu Gabrielowi Borgowi; • Panu Rafałowi Broll; • Panu Waldemarowi Maj; • Panu Arturowi Olender. 	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
Uchwała nr 22 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej (osiem)	ZA
<p>Uchwała nr 23/24/25/26/27/28/29/30 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pana Artura Szczepaniak; • Pana Zbigniewa Nowika; • Pana Marka Komorowskiego; • Pana Artura Olender; • Pana Andrzeja Malinowskiego; • Pana Waldemara Maja; • Pana Pawła Ruki; • Pana Wojciecha Heydel. 	<p>ZA</p> <p>WSTRZ</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
Uchwała nr 31 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E	ZA
Uchwała nr 32 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. za rok 2018	WSTRZ
Uchwała nr 33 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z działalności w roku 2018	WSTRZ
Uchwała nr 34 w sprawie pokrycia straty spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. za 2018 rok	WSTRZ
Uchwała nr 35 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. za rok 2018	WSTRZ
Uchwała nr 36 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. z działalności w roku 2018	WSTRZ
Uchwała nr 37 w sprawie podziału zysku spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. za 2018 rok	WSTRZ
Uchwała nr 38 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. za rok 2018	WSTRZ
Uchwała nr 39 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z działalności w roku 2018	WSTRZ

Uchwała nr 40 w sprawie pokrycia straty spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. za 2018 rok	WSTRZ
Uchwała nr 41/42/43 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Panu Piotrowi Zalewskiemu; • Pani Ewie Gandziarowskiej; • Panu Pawłowi Komolko. 	WSTRZ WSTRZ WSTRZ
Uchwała nr 44/45/46/47 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Panu Piotrowi Śmierchale; • Panu Romanowi Cisewskiemu; • Panu Dariuszowi Karkosowi; • Panu Adamowi Bartnikowi. 	WSTRZ WSTRZ WSTRZ WSTRZ
Uchwała nr 48 w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. w roku 2018	WSTRZ
Uchwała nr 49/50/51/52 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Panu Radosławowi Krawczykowi; • Panu Andrzejowi Klimkowi; • Panu Piotrowi Ambrozowiczowi; • Panu Adamowi Bartnikowi. 	WSTRZ WSTRZ WSTRZ WSTRZ
Uchwała nr 53/54/55/56 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Panu Andrzejowi Klimkowi; • Panu Piotrowi Ambrozowiczowi; • Panu Radosławowi Krawczykowi; • Pani Ewie Gandziarowskiej. 	WSTRZ WSTRZ WSTRZ WSTRZ

Radosław Lukaszczuk

