

Warszawa, 30 lipca 2022 roku

**Sprawozdanie z głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE**

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA NWZA: 26 lipca 2022 roku (godz. 11.00)

MIEJSCE NWZA: ul. Józefa Marcika 4, Kraków.

Liczba głosów, którymi dysponowały fundusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

OFE: 793 116

DFE: 931

Podjęte uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Daniela Góreckiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.</p> <p>w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej: Katarzynę Hajdo i Dorotę Zarębę.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 29 czerwca 2022 r., dokonanym zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 lipca 2022 r.</p> <p>w sprawie: przelania kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przenieść kwotę 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie części skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie 159.841.522,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

Sporządził: 

Wojciech Włodarczyk