

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

SPÓŁKA: **OT Logistics S.A.**

DATA ZWZA: **29 czerwca 2017 roku (godz. 12.00), 27 lipca 2017 roku (godz. 12.00)**

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

<b>Uchwały poddane pod głosowanie na ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016.	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.	ZA
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu Spółki w roku 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Zbigniewowi Nowik</li> <li>• Panu Piotrowi Ambrozowiczowi</li> <li>• Panu Ryszardowi Warzocha</li> <li>• Panu Ireneuszowi Miskiemu</li> </ul>	ZA ZA ZA ZA
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Arturowi Szczepaniakowi</li> <li>• Panu Andrzejowi Malinowskiemu</li> <li>• Panu Markowi Komorowskiemu</li> <li>• Panu Kamilowi Jedynak</li> <li>• Panu Gabrielowi Borgowi</li> <li>• Panu Ludwikowi Heinsch</li> <li>• Panu Rafałowi Brollowi</li> </ul>	ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie: podziału zysku za rok 2016.	ZA
Uchwała w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych	Przeciw

Jerzy Nowak, Jakub Szcześniak