

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **OT Logistics S.A.**

DATA NWZA: **28. sierpnia 2018 roku (godz. 12:00) oraz po przerwie 11. września 2018 roku (godz. 12:00)**

MIEJSCE NWZA: **Warszawa, Al. Jerozolimskie 98, Centrum Konferencyjne Nimbus**

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

<b>Uchwały podjęte na NWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała Nr 1</b> w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
<b>Uchwała Nr 2</b> w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
<b>Uchwała Nr 3</b> 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
<b>Uchwała Nr 4</b> w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
<b>Uchwała Nr 5</b> w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej	ZA
<b>Uchwała Nr 6</b> w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej	ZA
<b>Uchwała Nr 7</b> w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
<b>Uchwała Nr 8</b> w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
<b>Uchwała Nr 9</b>	

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych Spółki	ZA
---	----

Sporządził: Radosław Łukaszcuk