

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

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA NWZA: 22 grudnia 2014 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 81 698

Uchwały poddane pod głosowanie na NWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki	ZA
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki	ZA
Uchwała w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki	ZA
Uchwała w sprawie zmiany uchwały o emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów	ZA
Uchwała w sprawie zmiany uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji	ZA

wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych	
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki	ZA