

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

**SPÓŁKA: OT Logistics S.A.**

**DATA NWZA: 18. lutego 2019 roku (godz. 10.00)**

**MIEJSCE NWZA: Al. Jerozolimskie 98, biuro spółki.**

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

<b>Uchwały podjęte na NWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej	ZA
Uchwała w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2018 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 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 w sprawie: odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej	ZA

Jakub Szczęśniak