

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

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA WZA: 14 stycznia 2014 r.

Liczba głosów, którymi Allianz Polska OFE dysponował na walnym zgromadzeniu: 50 000

Uchwały poddane pod głosowanie na WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Daniela Góreckiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 10 ust. 2, § 13 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 2 tego Statutu.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 13 ust. 4 tego Statutu.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę	ZA

<p>§ 13 ust. 6 pkt 11) tego Statutu.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeprowadzić głosowanie nad uchwałą nr 5 po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałami nr 6 i nr 7 porządku obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 4 Statutu przyjmuje brzmienie: „4. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwołany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.</p> <p>§ 2.</p>	<p>WSTRZYMANIE SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 13 ust. 6 pkt 11 Statutu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza 10 (dziesięć) – minutową przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie zmienia statut Spółki w ten sposób, że: 1) § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.” 2) § 13 ust. 2 Statutu przyjmuje brzmienie: Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki. 3) Uchyla się § 13 ust. 3 Statutu.</p>	<p>ZA</p>

<p>4) § 14 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:</p> <p>Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.</p> <p>5) § 15 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:</p> <p>Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.</p> <p>6) Uchyła się § 20 ust. 2 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała numer 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS SA z siedzibą w Szczecinie ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 8 (ośmiu) Członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Jedynaka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 11</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OT LOGISTICS</p>	<p>ZA</p>

SA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 5, nr 6 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Treść tekstu jednolitego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.