

**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**

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

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