

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

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA WZA: 30 czerwca 2016 roku

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
96 198.

Uchwały poddane pod głosowanie na NWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2015	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Danielowi Stachiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015	WSTRZYMANIE SIĘ
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015	WSTRZYMANIE SIĘ



Uchwała w sprawie udzielenia Panu Lechowi Jeziornemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015	WSTRZYMANIE SIĘ
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Warzose absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków	ZA



Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Oskrobie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015	ZA
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015	ZA
Uchwała w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki	ZA
Uchwała w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych	ZA
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji i praw do akcji (PDA) do obrotu na GPW w Warszawie i ich dematerializacji	ZA
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu	PRZECIW
Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji	PRZECIW

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 pozbawiania akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów	ZA
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej	WSTRZYMANIE SIĘ
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki	ZA

