

Warszawa, 13. sierpnia 2018 roku

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

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA ZWZA: 29. czerwca 2018 roku (godz. 12.00)

MIEJSCE ZWZA: Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, sala A.

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

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017	ZA
Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2017	ZA
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017	ZA
Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017	
• Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	ZA
• Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	ZA
• Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 28 września 2017 r.	ZA
• Panu Richard Jennings absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 lipca 2017 r. do 28 września 2017 r.	ZA
• Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	ZA
• Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 29 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	ZA

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017	
<ul style="list-style-type: none"> • Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	ZA
<ul style="list-style-type: none"> • Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	ZA
<ul style="list-style-type: none"> • Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	ZA
<ul style="list-style-type: none"> • Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	ZA
<ul style="list-style-type: none"> • Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	ZA
<ul style="list-style-type: none"> • Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 	ZA
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu).	ZA
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Maja.	ZA
Uchwała w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.	ZA
(Kontynuacja WZA po przerwie)	
Uchwała w sprawie: nieprzeprowadzania głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.	ZA

Jakub Szczęśniak