

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

SPÓŁKA: OT Logistics S.A.

DATA WZA: 5 sierpnia 2020 roku (godz. 11.00)

MIEJSCE WZA: Al. Jerozolimskie 98, Warszawa.

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

OFE: 793 116

DFE: 931

Projekty uchwał poddane pod głosowanie na WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej	ZA
Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.	ZA
Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2019	ZA
Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2019	ZA
Uchwała nr 7 w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok	ZA
Uchwała nr 8 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019	ZA
Uchwały nr 9- 13 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku <ul style="list-style-type: none"> • Panu Andrzejowi Klimkowi • Panu Radosławowi Krawczykowi • Panu Danielowi Ryczkowi • Panu Waldemarowi Maj • Panu Kamilowi Jedynakowi 	ZA ZA ZA ZA ZA

<p>Uchwały nr 14-23 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panu Arturowi Szczepaniakowi • Panu Andrzejowi Malinowskiemu • Panu Markowi Komorowskiemu • Panu Kamilowi Jedynak • Panu Gabrielowi Borgowi • Panu Waldemarowi Maj • Panu Arturowi Olender • Panu Zbigniewowi Nowikowi • Panu Pawłowi Ruka • Panu Wojciechowi Heydel 	<p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p> <p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej (7 członków)</p>	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>
<p>Uchwała nr 25 w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odwołanie Pana Pawła Ruki 	<p>Wstrzymanie się od głosu</p>
<p>Uchwała nr 26 w sprawie: przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27 w sprawie: zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu</p>	<p>ZA</p>

Sporządził: Jakub Szczęśniak