

**TREŚĆ UCHWAŁ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 ROKU**

**uchwała nr 23-----
z dnia 18.06.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie zmiany Statutu Spółki-----**

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) w § 13 Statutu ust. 6 pkt 13) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„13) wyrażenie zgody na dokonanie czynności powodujących rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto, za wyjątkiem zobowiązań zaciąganych w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki, z zastrzeżeniem, że w przypadku zobowiązań okresowych lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, wartość rozporządzenia lub zobowiązania oznacza łączną wartość transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,”;-----

2) w § 13 Statutu ust. 6 pkt 17) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce, jeżeli ich cena będzie przekraczała 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto,”;-----

3) w paragrafie 13 ust. 6 uchyla się pkt 18):-----

4) w paragrafie 13 ust. 6 pkt 19) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„19) wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu rejestrowego,

zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, w kwotach przekraczających 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto.”;- -

5) w paragrafie 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:-----

„1a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”;-----

6) w paragrafie 24 w ust. 2 uchyla się punkty 3) i 4):-----

7) w paragrafie 24 ust. 2 pkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„5) miesięcznych raportów finansowych, rocznych planów finansowych, innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych w ramach sprawowanego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej, jeżeli zgłoszą oni zapotrzebowanie na takie informacje.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nie powzięło uchwały nr 23 w sprawie zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.452.008; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 78,77 %; łączna liczba ważnych głosów – 9.452.008, w tym głosów „za” – brak, głosów „przeciw” – 9.452.008, głosów „wstrzymujących się” – brak).-----