

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 MAJA 2024 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej:

-,

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 18 kwietnia 2024 r., przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340 367 441,96 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto 86 691 816,43 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34 602 886,37 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 882 689,68 zł;
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2023 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 696 793 388,00 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 158 127 496,75 zł oraz dodatkowo całkowite dochody ogółem w kwocie 158 215 380,88 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34 956 055,50 zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 34 721 496,06 zł;
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa).

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie **86 691 816,43 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze)** podzielić w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę **74 925 021,60 zł** (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. **5,72 zł** (pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) na akcję, co – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku, w kwocie **37 462 510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** na akcję, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 26/2023 z dnia 31 października 2023 r. – powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2023 dla akcjonariuszy wynosi **37 462 510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** na jedną akcję; oraz
2. pozostałą kwotę, tj. tj. **11 766 794,83 zł (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki;
3. wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie **37 462 510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** na akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od **1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od **1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r.** do **31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Maj** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r.** do **26 maja 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r.** do **31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r.** do **31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydel** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r.** do **31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Nadolskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **1 stycznia 2023 r.** do **31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w brzmieniu, jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2554 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie”), uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przyjmuje Walne Zgromadzenie spółki w drodze uchwały.

Obecna Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. została przyjęta uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2020 r. (ze późniejszymi zmianami dokonanymi uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2023 r.). W stosunku do dotychczas obowiązującej Polityki Wynagrodzeń wprowadzone zostały zmiany porządkujące i precyzujące dotychczasowe zapisy Polityki Wynagrodzeń .

PROJEKT

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 maja 2025 r.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

W najbliższym czasie Spółka przewiduje istotne inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju jej i całej Grupy Kapitałowej OT Logistics. Inwestycje to będą powodowały po stronie Spółki bardzo duże wydatki znaczące w skali jej budżetu. Nadzór nad tymi inwestycjami może wymagać bezpośredniego, bieżącego zaangażowania wykraczającego poza możliwości Rady Nadzorczej jako organu kolegiального. W związku z powyższym dla prawidłowej realizacji obowiązków Rady Nadzorczej może zaistnieć potrzeba czasowej delegacji dla Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych związanych z kontrolą realizacji powyższych inwestycji w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Członek Rady nadzorczej, któremu byłyby powierzone tego czynności byłby zmuszony do aktywności swoją intensywnością i czasochłonnością istotnie wykraczających poza jego normalne obowiązki realizowane w ramach członkostwa w Radzie. W związku z powyższym w przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza zdecydowałaby się na opisaną powyżej delegację, niezbędnym jest zapewnienie stosownego, dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji tych czynności.

PROJEKT

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: zmiany Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Regulamin Komitetu Audytu w ten sposób, że nadaje mu się nową treść, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Uchwała ma na celu dostosowaniem Regulaminu Komitetu Audytu do aktualnych przepisów, w szczególności Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PROJEKT

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 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 ust. 6 pkt 13) w dotychczasowym brzmieniu:

„13) Zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich nie ujętych w budżetach na dany rok zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę każdego zobowiązania bilansowego i pozabilansowego, którego wartość przekracza: (i) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) – w odniesieniu do zobowiązań wynikających z zawieranych przez Spółkę umów handlowych, (ii) 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) – w przypadku pozostałych zobowiązań, innych niż wynikające z umów handlowych. Zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nie wymaga zaciągnięcia zobowiązania:

- a) innego niż wynikające z umów handlowych, przewidzianego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli wartość tego zobowiązania nie przekracza 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), lub*
- b) względem spółki zależnej od Spółki w związku z wykonywaniem umów handlowych zawartych przez Spółkę,”*

2. W § 13 ust. 6 po pkt 13) dodaje się pkt 13a) w następującym brzmieniu:

„13a) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę zależną od Spółki określonych czynności, które zgodnie z umową lub statutem spółki zależnej od Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki,”

3. W § 13 ust. 6 pkt 17) w dotychczasowym brzmieniu:

„17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

4. W § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„7. Wartość zobowiązania niepieniężnego Spółki wynikającego z zawartej przez Spółkę umowy handlowej ustala się na potrzeby niniejszego statutu jako równą wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy handlowej.

8. Przez umowy handlowe na potrzeby postanowień niniejszego statutu należy rozumieć umowy zawierane przez Spółkę w celu świadczenia przez Spółkę usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych oraz innych powiązanych z powyższymi. Kwoty wskazane w § 13 ust. 6 są kwotami netto, tj. bez uwzględniania VAT.”

5. W § 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 niezależnie od wartości nieruchomości.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Proponowane zmiany Statutu wprowadzają modyfikacje zasad kontroli sprawowanej przez Radę Nadzorczą Spółki. Z jednej strony uwzględniając specyfikę działalności Grupy Kapitałowej, w której znaczące część działalności operacyjnej i inwestycyjnej odbywa się na poziomie spółek zależnych, przewidują wymóg akceptacji Rady Nadzorczej OT Logistics SA dla najważniejszych czynności powodujących powstanie zobowiązań dla spółek zależnych. Zmiany w tym zakresie zostaną uzupełnione odpowiednimi modyfikacjami statutów/umów spółek w spółkach zależnych. Z drugiej strony zmiany zmieniają limity wartości zobowiązań samej OT Logistics S.A., po przekroczeniu których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas obowiązujące limity zostały ustalone przed kilkunastu laty i nie są dostosowane do bieżących warunków rynkowych oraz specyfiki działalności Spółki i Grupy.