

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OT LOGISTICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 MAJA 2026 ROKU

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 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 26 MAJA 2026 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 28 maja 2025 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321 112 145,49 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto 8 847 533,31 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 847 533,31 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 201 058,00 zł;
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2025 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 710 852 753,75 zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie -46 195 724,03 zł oraz wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie -46 186 702,41 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -46 186 702,88 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 82 318,38 zł;
- 5) 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 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 2025.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2025 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 2025 w kwocie 8 847 533,31 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Mielec absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Pani Katarzynie Mielec** absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Zarządu Spółki za okres od **12 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r. do 25 kwietnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Karolowi Bowżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Karolowi Bowżykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od **1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2025

§ 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 Zarządu Spółki za okres od **23 maja 2025 r.** do **23 sierpnia 2025 r.** oraz za okres od **19 września 2025** do **30 listopada 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r.** do **22 maja 2025 r.** oraz od **24 sierpnia 2025 r.** do **18 września 2025 r.** oraz w okresie od **1 grudnia 2025 r.** do **31 grudnia 2025 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r.** do **31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r.** do **31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r.** do **31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

§ 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 2025 r.** do **31 grudnia 2025 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 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć członków.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wprowadza następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

.....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 MAJA 2026 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że wynagrodzenie członków Rada Nadzorcza wynosić będzie zł (słownie:), począwszy od 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.