

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.
W DNIU 29 WRZEŚNIA 2026 ROKU**

**uchwała nr 1-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 23.09.2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.686.539, w tym głosów „za” – 10.686.539, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 2-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu z dnia 25
sierpnia 2026 r., dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek
handlowych.-----*

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym
jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 23.09.2026 r. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (liczba
akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów –
10.686.539, w tym głosów „za” – 10.686.539, głosów „przeciw”
i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 3-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady
Nadzorczej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie § 13 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji będzie składać się z 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 23.09.2026 r. w sprawie ustalenia liczby członków obecnej kadencji Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.686.539, w tym głosów „za” – 10.686.539, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 4-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Aleksandra Szczepańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 4 z dnia 23.09.2026 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.686.539, w tym głosów „za” – 9.901.632, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 784.907).-----

uchwała nr 5-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Gorana Horvata (Horvat) do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 5 z dnia 23.09.2026 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.686.539, w tym głosów „za” – 9.901.632, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 784.907).-----

uchwała nr 7-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marcina Szewczykowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 7 z dnia 23.09.2026 r.** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.686.539, w tym głosów „za” – 9.408.401, głosów „przeciw” – brak, głosów „wstrzymujących się” – 1.278.138).-----

uchwała nr 8-----
z dnia 23.09.2026 r.-----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
OT Logistics S.A.-----
z siedzibą w Szczecinie-----
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Walnego Zgromadzenia-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 23.09.2026 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.686.539; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,58 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.686.539, w tym głosów „za” – 10.686.539, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----