

Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Andrzej Malinowski  
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

### OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Andrzej Malinowski w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000112069, NIP: 896-000-00-49, REGON: 930055366 (Spółka) niniejszym oświadczam, iż (\*niepotrzebne skreślić):

1. wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki przez właściwy organ Spółki;
2. spełniam/~~nie spełniam~~\* kryteriów niezależności wynikających z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
  - a) ~~należę~~ / nie należę\* ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania ~~należałem~~ / nie należałem\* do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym ~~jestem~~ / nie jestem\* ani byłem / ~~nie byłem~~\* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  - b) ~~jestem~~ / nie jestem\* ~~ani byłem~~ / nie byłem\* w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
  - c) ~~sprawuję~~ / nie sprawuję\* kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
  - d) ~~otrzymuję~~ / nie otrzymuję\* i ~~otrzymywałem~~ / nie otrzymywałem\* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałem jako członek rady nadzorczej w tym komitecie audytu Spółki;
  - e) ~~utrzymuję~~ / nie utrzymuję\* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania ~~utrzymywałem~~ / nie utrzymywałem\* istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  - f) ~~jestem~~ / nie jestem\* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania ~~byłem~~ / nie byłem\*:
    - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej lub
    - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
    - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
    - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  - g) ~~jestem~~ / nie jestem\* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;

- h) ~~jestem~~ / nie jestem\* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) ~~jestem~~ / nie jestem\* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h;
- j) ~~pozostaję~~ / nie pozostaję\* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h.
3. spełniam/~~nie spełniam~~\* kryterium niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, iż mam/~~nie mam~~\* rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4. spełniam/~~nie spełniam~~\* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam/~~nie posiadam~~\* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
5. spełniam/~~nie spełniam~~\* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam/~~nie posiadam~~\* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
6. ~~wykonuję~~/~~nie wykonuję~~\* działalności, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki;
7. ~~jestem~~/~~nie jestem~~\* wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej;
8. ~~jestem~~/~~nie jestem~~\* wspólnikiem konkurencyjnej spółki osobowej;
9. ~~jestem~~/~~nie jestem~~\* wspólnikiem konkurencyjnej spółki kapitałowej;
10. ~~uczestniczę~~/~~nie uczestniczę~~\* w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
11. ~~jestem~~/~~nie jestem~~\* wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS;
12. ~~jestem~~/~~nie jestem~~\* wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu przekazuję opis wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

20.5.23

.....