

Zarząd OT Logistics SA

Ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Działając w imieniu LA FINANCIERE D'INTEGRATION EUROPEENNE S.A.:

1. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych:

- a) zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2022, która ma być podjęta na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics SA zwołanym na dzień 26 maja 2023 r. i proponujemy podjęcie uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za 2022 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 2022 w kwocie 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w ten sposób, że:

- a) *kwota 83.832.192,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) (tj. 6,40 zł na akcję) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,*
- b) *pozostała część zysku tj. 461.724,67 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na 16 czerwca 2023 r.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 dni roboczych od Dnia Dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

- b) zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, która ma być podjęta na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics SA zwołanym na dzień 26 maja 2023 r. i proponujemy podjęcie uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

2. Zgłaszamy następujące kandydatury członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- a) Marek Komorowski,
- b) Andrzej Malinowski
- c) Piotr Nadolski,
- d) Zbigniew Nowik,
- e) Artur Olender,
- f) Artur Szczepaniak.

Wszyscy wyżej zaproponowani kandydaci byli dotychczasowymi Członkami Rady Nadzorczej i ich życiorysy zawodowe są opublikowane na stronie Spółki.

23/05/2023

23/05/2023