

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, o kapitale zakładowym w wysokości 3 143 707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje: **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, na dzień 24 czerwca 2025 r. na godz. 12:00 w Krakowie, w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22A, sala GEMINI II.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Proponowane zmiany Statutu:

W § 3 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z);

2) Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z);

- 3) *Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z);*
- 4) *Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z)*
- 5) *Przeładunek towarów (52.24);*
- 6) *Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10);*
- 7) *Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z);*
- 8) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z);*
- 9) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1);*
- 10) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3);*
- 11) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);*
- 12) *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z);*
- 13) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);*
- 14) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);*
- 15) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);*
- 16) *Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z);*
- 17) *Działalność wydawnicza (58);*
- 18) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);*
- 19) *Działalność usługowa w zakresie informatyki (63);*
- 20) *Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z);*
- 21) *Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);*
- 22) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49);*
- 23) *Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z);*
- 24) *Produkcja statków i łodzi (30.1);*
- 25) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);*
- 26) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z);*
- 27) *Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z);*
- 28) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z);*
- 29) *Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B);*
- 30) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);*
- 31) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);*
- 32) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);*
- 33) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z);*
- 34) *Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);*
- 35) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);*
- 36) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71);*

- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 38) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73);
- 39) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
- 40) Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z);
- 41) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
- 42) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z);
- 43) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z);
- 44) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);
- 45) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1);
- 46) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);
- 47) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);
- 48) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7);
- 49) Pozaszkolne formy edukacji (85.5);
- 50) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z);
- 52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
- 53) Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
- 54) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
- 55) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
- 56) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
- 57) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
- 58) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
- 59) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3);
- 60) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4);
- 61) Transport rurociągowy (49.5);
- 62) Transport lotniczy (51);
- 63) Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.);
- 64) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79);
- 65) Leasing finansowy (64.91.Z);
- 66) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z);
- 67) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
- 68) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

- 69) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);*
- 70) *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);*
- 71) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”;*
- 72) *Transport drogowy towarów (49.41.Z);*
- 73) *Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B);*
- 74) *Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C).*

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu 08.12.Z;*
 - 2) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90.Z;*
 - 3) *Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.33.Z;*
 - 4) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z;*
 - 5) *Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.22.Z;*
 - 6) *Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających 30.11.Z;*
 - 7) *Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 30.12.Z;*
 - 8) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33;*
 - 9) *Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego 35.24.Z;*
 - 10) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A;*
 - 11) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 41.00.B;*
 - 12) *Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z;*
 - 13) *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z;*
 - 14) *Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z;*
 - 15) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z;*
 - 16) *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z;*
 - 17) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z;*
 - 18) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z;*
 - 19) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z;*
 - 20) *Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z;*
 - 21) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z;*
 - 22) *Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z;*
 - 23) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych 43.22.Z;*
 - 24) *Montaż izolacji 43.23.Z;*
 - 25) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.24.Z;*
 - 26) *Tynkowanie 43.31.Z;*
 - 27) *Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z;*

- 28) *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z;*
- 29) *Malowanie i szklenie 43.34.Z;*
- 30) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.35.Z;*
- 31) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.41.Z;*
- 32) *Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków 43.42.Z;*
- 33) *Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 43.50. Z.*
- 34) *Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych 43.60.Z;*
- 35) *Roboty murarskie 43.91.Z;*
- 36) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99. Z;*
- 37) *Handel hurtowy 46;*
- 38) *Handel detaliczny 47;*
- 39) *Transport kolejowy pasażerski ciężki 49.11.Z;*
- 40) *Pozostały szynowy transport pasażerski 49.12.Z;*
- 41) *Transport kolejowy towarów 49.20.Z;*
- 42) *Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy 49.32.Z;*
- 43) *Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą 49.33.Z;*
- 44) *Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi 49.34.Z;*
- 45) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z;*
- 46) *Transport drogowy towarów 49.41.Z;*
- 47) *Działalność usługowa związana z przewodzkami 49.42.Z;*
- 48) *Transport rurociągowy paliw gazowych 49.50.A;*
- 49) *Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B;*
- 50) *Transport morski i przybrzeżny pasażerski PKD 50.10.Z;*
- 51) *Transport morski i przybrzeżny towarów PKD 50.20. Z;*
- 52) *Transport wodny śródlądowy pasażerski 50.30.Z;*
- 53) *Transport wodny śródlądowy towarów 50.40.Z;*
- 54) *Transport lotniczy pasażerski 51.10.Z;*
- 55) *Transport lotniczy towarów 51.21.Z;*
- 56) *Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych 52.10.A;*
- 57) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B;*
- 58) *Pomoc drogowa 52.21.A;*
- 59) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.B.;*
- 60) *Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A;*
- 61) *Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy 52.22.B.*
- 62) *Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z;*
- 63) *Przeładunek towarów w portach morskich 52.24.A;*
- 64) *Przeładunek towarów w portach śródlądowych 52.24.B;*

- 65) *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C;*
- 66) *Działalność logistyczna PKD 52.25.Z;*
- 67) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.26.Z;*
- 68) *Pośrednictwo w transporcie towarów PKD 52.31.Z;*
- 69) *Pośrednictwo w transporcie pasażerskim 52.32.Z;*
- 70) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z;*
- 71) *Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z;*
- 72) *Pola kempingowe i pola namiotowe 55.30.Z;*
- 73) *Pośrednictwo w zakwaterowaniu 55.40.Z;*
- 74) *Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z;*
- 75) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem 56;*
- 76) *Pozostała działalność w zakresie programowania 62.10.B;*
- 77) *Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 62.20.A.;*
- 78) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.20. B;*
- 79) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z;*
- 80) *Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze 63.10.A;*
- 81) *Działalność usługowa w zakresie DNS 63.10.B;*
- 82) *Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 63.10.C;*
- 83) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 63.10.D;*
- 84) *Działalność wyszukiwarek internetowych 63.91.Z;*
- 85) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.92.Z;*
- 86) *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z;*
- 87) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów 64.22.Z;*
- 88) *Leasing finansowy 64.91.Z;*
- 89) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B;*
- 90) *Zarządzanie rynkami finansowymi 66.11.Z;*
- 91) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z;*
- 92) *Działalność związana z zarządzaniem funduszami 66.30.Z;*
- 93) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z;*
- 94) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 68.12.A;*
- 95) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 68.12.B;*
- 96) *Realizacja pozostałych projektów budowlanych 68.12.C;*

- 97) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
- 98) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;
- 99) Działalność związana z wyceną nieruchomości 68.32.A;
- 100) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie 68.32.B;
- 101) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.32. C;
- 102) Działalność Rachunkowo-księgowa 69.20.A.;
- 103) Doradztwo Podatkowe 69.20.B.;
- 104) Działalność biur głównych 70.10.A;
- 105) Działalność central usług wspólnych 70.10.B;
- 106) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z;
- 107) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z;
- 108) Działalność w zakresie geodezji i kartografii 71.12.A;
- 109) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.B;
- 110) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A;
- 111) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych 71.20.B;
- 112) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C;
- 113) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;
- 114) Reklama poprzez środki masowego przekazu 73.12.Z;
- 115) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
- 116) Działalność Lobbingowa 73.30.A;
- 117) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B;
- 118) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z;
- 119) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli 77.11.Z;
- 120) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z;
- 121) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 77.22.Z;
- 122) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z;
- 123) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32. Z;
- 124) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów 77.33.Z;
- 125) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z;
- 126) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z;
- 127) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;
- 128) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych 77.40.A;

- 129) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.B;
- 130) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep 77.51.Z;
- 131) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych 77.52.Z;
- 132) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z;
- 133) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 79;
- 134) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana 80.09.Z;
- 135) Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane 81.22.B;
- 136) Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z;
- 137) Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z;
- 138) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
- 139) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.40.Z;
- 140) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z;
- 141) Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z;
- 142) Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych 82.99.A;
- 143) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.B;
- 144) Ochrona przeciwpożarowa 84.25.Z;
- 145) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
- 146) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.69.Z;
- 147) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.B;
- 148) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.99.Z;

W § 13 ust. 6 pkt 16) w dotychczasowym brzmieniu:

„16) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych,,

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16) wybór firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,,

15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej i zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

I. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ - 406³ KSH:

- 1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. dnia **8 czerwca 2025 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”), uprawnione z akcji Spółki, posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **9 czerwca 2025 r.**
- 2) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt 1) powyżej, którzy dokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona, podpisana przez Zarząd Spółki i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Podgórskiej 34, 31-536 Kraków, w godzinach od 8.00 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **18, 20 i 23 czerwca 2025 r.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@otlogistics.pl.

II. Informacja o uprawnieniach akcjonariuszy dotyczących Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@otlogistics.pl;
- 2) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@otlogistics.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia odpowiednio żądania lub zgłoszenia, załączając imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy również dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (w przypadku ustanowienia dalszych pełnomocnictw nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

III. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji e-mailowej na adres: info@otlogistics.pl, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej powyżej nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

W przypadku pełnomocnika reprezentującego inną osobę niż osoba fizyczna, do pełnomocnictwa dołączony winien być - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego

rejestr lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki – www.otlogistics.pl.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/Władze Spółki/Dokumenty Spółki.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zarząd nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Spółki, na której zostanie podany link do transmisji.

IV. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.otlogistics.pl w sekcji *Relacje inwestorskie* w zakładce *Walne Zgromadzenia* oraz w biurze Spółki, w Krakowie, przy ul. Podgórska 34, w godzinach od 9.00 do 15.00.

V. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart (urządzeń) do głosowania bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

VI. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.otlogistics.pl w sekcji *Relacje inwestorskie* w zakładce *Walne Zgromadzenia*.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. + 48 697 697 391 lub adresami e-mail adres info@otlogistics.pl.