

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Walnym Zgromadzeniu spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Szczecina – 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 2 879 707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”), które odbędzie się dnia **18 lutego 2019 r. na godz. 10:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.**

przez

Pełnomocnika:

.....

(imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu

Akcjonariusza:

.....

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

OBJAŚNIENIA

Punkty porządku obrad, zaznaczone w poszczególnych rubrykach, odpowiadają punktom porządku obrad wskazanym w ogłoszeniu o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza **przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.**

Poniżej przedstawiono rubryki informujące o danej uchwale Walnego Zgromadzenia, w których znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, w konkretnym już głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce .

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwraca się uwagę, że projekty uchwał załączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do których odnoszą się instrukcje, mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Punkt 2 Porządku Obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza

Punkt 4 Porządku Obrad – Przyjęcie porządku obrad	
<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza

Punkt 5 Porządku Obrad – w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza

Punkt 6 Porządku Obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza

Punkt 7 Porządku Obrad – w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw	
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza

Punkt 8 Porządku Obrad – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza

Punkt 9 Porządku Obrad – Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	Liczba akcji

.....

Podpis akcjonariusza