

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OT Logistics S.A.
zwołanego na dzień 18 lutego 2019 r.

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla 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 2.879.707,20 zł, opłaconym w całości („Spółka”), w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Spółki – „I Fundusz Mistral” S.A., umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. sprawy zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2019 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały 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, przy czym zmiana Statutu polegać będzie na tym, że do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w następującym brzmieniu:
„71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały 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.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd OT LOGISTICS S.A. informuje, iż pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lutego 2019 r., opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 22 stycznia 2019 r., pozostają bez zmian.

Jednocześnie, w związku z niniejszym ogłoszeniem o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka udostępni na swojej stronie internetowej zmienione, stosownie do przedstawionego wyżej porządku obrad, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Waldemar Maj

Andrzej Klimek

Radostaw Krawczyk

Daniel Ryczek