

26 stycznia 2023 r.

## **AKCJONARIUSZE OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA**

Szanowni Państwo,

Zarząd OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700026, NIP 8550003580, REGON 810515378, kapitał zakładowy 17.557.050,00 zł w pełni wpłacony („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 KSH, w związku z żądaniem akcjonariusza – spółki OT Logistics S.A., zwołuje na **dzień 28.02.2023 r. na godzinę 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Port Świnoujście S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Świnoujściu (72-602), ul. Bunkrowa 1 (Sala konferencyjna, pok.111), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem,

Członek Zarządu  
Łukasz Przyszlak

Prezes Zarządu  
Karol Bowzyk