

Świnoujście, 30.05.2023 r.

Akcjonariusze Spółki OT Port Świnoujście S.A.

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. 416 § 3 wz. z art. 418 § 1 KSH informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu przez OT Logistics S.A. w trybie art. 418 KSH akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Spółki
OT Port Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: przymusowego wykupu akcji

Walne Zgromadzenie Spółki OT Port Świnoujście S.A., mając na uwadze, iż spółka OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000112069, posiada akcje Spółki w liczbie reprezentującej 97,07 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przymusowym wykupie przez OT Logistics S.A. łącznie 514 299 (pięćset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A o numerach od 1 do 514.299, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja i łącznej wartości nominalnej wszystkich wykupywanych akcji 514.299,00 zł (pięćset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), reprezentujących 2,93% (dwa całe i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, do których prawa podczas przymusowego wykupu posiadają wszyscy poza OT Logistics S.A. akcjonariusze Spółki, których lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej.

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Sorn

Prezes Zarządu
Karol Bowzyk

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu	Karol Bowzyk
Wiceprezes Zarządu	Grzegorz Sorn
Członek Zarządu	Łukasz Przyszlak
Prokurent:	Henryk Łepeck