



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
00-131 Warszawa
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 6933/2021

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.04.2021 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („Zgromadzenie”) (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 („Emitent”), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 30 kwietnia

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Konrad Aleksander Hernik** (według oświadczenia zamieszkały: _____ legitymujący się dowodem osobistym

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Prezes Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "Webex", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godz. 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta („**Obligacje**”), z możliwością uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**").-----

7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań.-----
8. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
9. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani **Aleksandry Rudzińskiej**, będącej pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, która wyraziła zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

§ 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji („**Regulamin Zgromadzenia**”) w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią **Aleksandrę Rudzińską**, działającą w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani **Aleksandra Rudzińska**, reprezentująca Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. ---

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Pani **Aleksandra Rudzińska** (według oświadczenia zamieszkała
legitymująca się dowodem osobistym z
terminem ważności do dnia PESEL której tożsamość
czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego
powyżej) wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie
zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z
punktem 2 (*Zwoływanie Zgromadzenia*) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1
Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 9 kwietnia 2021 roku na stronie
internetowej Emitenta. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz przedstawiciele Emitenta, Pan Konrad Aleksander Hernik, Prezes Zarządu oraz Pan Kamil Jedynak, Wiceprezes Zarządu, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "Webex", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komunikacja email pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącej, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca poinformowała, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącą. -----

Wobec tego Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przewodnicząca podpisała listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego kopia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy

reprezentowanych jest 10 (dziesięciu) Obligatariuszy posiadających 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 67,82% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----
Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawiła porządek obrad i zaproponowała powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji

("Warunki Emisji").-----

7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań.-----
8. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
9. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.970 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 1.707 (jeden tysiąc siedemset siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 97,58 % (dziewięćdziesiąt siedem całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. -----

Przeprowadzono dyskusję, podczas której Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny zadał dwa pytania:-----

1. Dlaczego tak późno projekty uchwał są przekazywane Obligatariuszom?-----

Odpowiedzi udzielił doradca prawny Emitenta, odwołując się do treści § 2 projektu uchwały nr

3. Żądanie przedstawienia projektów uchwał zostało przekazane Emitentowi w dniu wczorajszym i w dniu wczorajszym projekty uchwał zostały przesłane.-----

2. Czy Zarząd Spółki konsultuje treść uchwał z Obligatariuszami większościowymi poza kanałem komunikacji z pozostałymi Obligatariuszami?-----

Prezes Zarządu i doradca prawny Emitenta udzielili odpowiedzi, przekazując m.in. informację, że Kancelaria Wardyński i Wspólnicy reprezentuje dwóch większościowych Obligatariuszy i z tego co wiadomo Emitentowi, grono to zostało rozszerzone o kolejnych Obligatariuszy. Prezes Zarządu dodał, że jeżeli ktoś chciał brać udział w procesie, to Emitent przekazywał informacje o działaniu tej Kancelarii Prawnej w imieniu Obligatariuszy. Emitent podtrzymuje gotowość współpracy z Obligatariuszami, którzy chcieliby przystąpić do tego procesu.-----

Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu zadał pytanie, czy Emitent rozważa dodatkowe wynagrodzenie dla Obligatariuszy za przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu Obligacji. Prezes Zarządu odpowiedział, że nie jest to przedmiotem dzisiejszego Zgromadzenia i nie było takiej propozycji Spółki. -----

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:-----

1. w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, definicja "Ostatecznej Daty Spłaty" otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
„**Ostateczna Data Spłaty**” oznacza **29 października 2021 r.**”;-----
2. Punkt 9.1 (*Wykup Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu **29 października 2021 r.** („**Dzień Wykupu**”), chyba że Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub też dokona **Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu.**";-----
3. Punkt 13.4 (*Brak Prolongaty*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"W terminie do **7 maja 2021 r. (włącznie)** nie dojdzie do zmiany ostatecznej daty spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków oraz zmiany daty wykupu Obligacji Serii G na **29 października 2021 r. lub późniejszą.**"-----
4. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 30 czerwca 2021 r. zastępuje się terminem **29 października 2021 r.**-----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie w dniu spełnienia się ostatniego z następujących

warunków: -----

- (a) w terminie do dnia 7 maja 2021 r., Emitent złożył oświadczenie podpisane przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta oraz przekazał je obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI, w którym potwierdził, że doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) ostateczna data spłaty Istniejących Kredytów przewidziana w Umowie Wspólnych Warunków została przesunięta co najmniej do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przedłużenia daty zapadalności Obligacji oraz Obligacji Serii G do daty nie wcześniejszej niż 29 października 2021 r.; -----
- (b) w terminie do dnia 7 maja 2021 r., Emitent złożył oświadczenie podpisane przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta oraz przekazał je obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI, w którym potwierdził, że doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) dzień wykupu Obligacji Serii G został przesunięty co najmniej do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przesunięcia daty wykupu Obligacji Serii H co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r. oraz do zawarcia aneksu do Umowy Wspólnych Warunków przewidującego przedłużenie ostatecznej daty spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r., a ostatnim niespełnionym warunkiem wejścia w życie tego aneksu jest przesunięcie spłaty wierzytelności obligatariuszy Obligacji Serii G przynajmniej do dnia 30 lipca 2021 r.-----

2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -----

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,19% (dziewięćdziesiąt cztery całe dziewięćnaście setnych procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że postanowienia warunków emisji poddane pod głosowanie w ramach niniejszej Uchwały nr 3 stanowią kwalifikowane postanowienia warunków emisji, zgodnie z ustawą o obligacjach, co powoduje konieczność powzięcia uchwały większością kwalifikowaną $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów Obligatariuszy obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wymagana ustawowa większość głosów została osiągnięta.--

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:-----

1. termin przewidziany w Punkcie 14.22 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 września 2021 r.**;-----
2. termin przewidziany w Punkcie 14.52.8 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**;-----
3. termin przewidziany w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**;-----
4. termin końcowy przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 września 2021 r.**;-----
5. termin przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 września 2021 r.**;-----
6. termin przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji zastępuje się terminem **1 października 2021 r.**; oraz -----
7. termin przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji zastępuje się terminem **1 października 2021 r.**;-----
8. w Punkcie 14.52 (*C. Hartwig*) Warunków Emisji dodaje się nowy podpunkt 14.52.11 o następującym brzmieniu: -----

"Emitent nie dokona następujących czynności (lub nie zapewni, że następujące czynności zostaną dokonane) w następujących terminach:-----

a) do 31 maja 2021 r. Emitent zawrze z inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży posiadanych przez niego akcji C. Hartwig albo C. Hartwig zawrze z inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig; oraz-----

b) do 30 września 2021 r. Emitent zawrze z inwestorem umowę sprzedaży posiadanych przez niego akcji C. Hartwig albo C. Hartwig zawrze z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig;-----

(przy czym harmonogram wskazany w podpunkcie (a) powyżej będzie mógł być zmieniony za uprzednią uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy w sytuacji, w której Obligatariusze otrzymają od Emitenta wnioski Emitenta uzasadniające opóźnienie w realizacji harmonogramu sprzedaży C. Hartwig bieżącą sytuacją rynkową oraz przedstawiający akceptowalny dla Obligatariuszy harmonogram działań prowadzących do sprzedaży C. Hartwig).";-----

9. w punkcie 14.58 (Brak spłaty Zadłużenia Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia) Warunków Emisji dodaje się nowy podpunkt 14.58.5 o następującym brzmieniu:-----

"W terminie do 15 września 2021 r. nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez komitety kredytowe, inwestycyjne lub inne ciała decyzyjne banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub innych pożyczkodawców wstępne warunki finansowania lub refinansowania lub kluczowe warunki finansowania lub refinansowania w formie: (a) heads of terms, (b) term sheets, (c) listów intencyjnych lub (d) warunkowych ofert, dotyczące całościowego lub częściowego refinansowania Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji, Obligacji Serii G oraz objętego Umową Wspólnych Warunków, na minimalną kwotę 70.000.000 PLN."-----

10. w punkcie 21 (Obowiązki informacyjne) Warunków Emisji dodaje się nowy podpunkt 21.17 o następującym brzmieniu:-----

"Na żądanie Obligatariusza, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia takiego żądania, Emitent przekaze pisemnie lub mailowo temu Obligatariuszowi dokumenty wskazane w podpunkcie a) Punktu 14.52.11 oraz Punkcie 14.58.5, a jeżeli dany

Obligatariusz nie zawarł z Emitentem Umowy o Zachowanie Poufności, wówczas Emitent przekaze te informacje danemu Obligatariuszowi tylko po zawarciu z tym danym Obligatariuszem Umowy o Zachowanie Poufności." -----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wskazane w punktach od 1 do 7 § 1 powyżej (dla uniknięcia wątpliwości pozostałe zmiany Warunków Emisji wskazane w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały) wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: -----
 - (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----
 - (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----
2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -----

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześćset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,19% (dziewięćdziesiąt cztery całe dziewiętnaście setnych procenta) głosów. --

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą

przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 9 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. -----

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 9 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)**

wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 30 kwietnia 2021 roku

**w sprawie uchylenia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w
Punkcie 14 Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie Punktu 14.66.3 Warunków Emisji, Zgromadzenie niniejszym postanawia, że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem przed datą niniejszego Zgromadzenia okoliczności, które stanowią Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu, polegających na braku dokonania przez Emitenta czynności lub niezapewnieniu osiągnięcia wynikających z nich skutków w przewidzianych pierwotnie terminach, określonych w postanowieniach Warunków Emisji, których dotyczy uchwała nr 4 Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2021 r., tj. w:-----

1. Punkcie 14.22 Warunków Emisji;-----
2. Punkcie 15.52.8 Warunków Emisji;-----
3. Punkcie 15.52.9 Warunków Emisji;-----
4. Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji;-----
5. Punkcie 14.63 Warunków Emisji;-----
6. podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji; oraz-----
7. Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji.-----

§ 2

Niniejsza uchwała jest Uchwałą Uchylającą w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji i jest wiążąca dla Obligatariuszy.-----

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji z dnia 30 kwietnia 2021 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 70.677 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 70.677 (siedemdziesięciu tysięcy sześćset siedemdziesięciu siedmiu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów

„za”, przy 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,19% (dziewięćdziesiąt cztery całe dziewiętnaście setnych procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 9 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:-----400,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku,

poz. 106) w kwocie:-----92,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A nr 6934/2021

Dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.04.2021 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie:-----108,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----92,00 zł


NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk
Michał Maksymiuk

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021 r.**

L.P.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
<i>Żaden z Obligatariuszy lub pełnomocników Obligatariuszy nie pojawił się osobiście w miejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradach Zgromadzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</i>				

Warszawa, 30 kwietnia 2021 roku


Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	46 000	46 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	570	570
3.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bank Spółdzielczy w Jaworze – BPS TFI S.A. Siedziba/ miejsce zamieszkania: Jawor	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Stanowisko: pełnomocnik	375	375
4.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS SFIO SUBFUNDUSZ BPS DŁUŻNY Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Stanowisko: pełnomocnik	25	25

Ac

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

5.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p>	1 500	1 500
6.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS OBLIGACJI</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p>	300	300
7.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p>	200	200
8.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Grzełński</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p>	20 000	20 000
9.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - DŁUŻNY UNIwersalny</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Michał Pawlak</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p>	707	707

AR

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

10.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Michał Pawlak Stanowisko: pełnomocnik	1 000	1 000
Razem:	10 obligatariuszy obecnych		70 677 obligacji	70 677 głosów

Warszawa, 30 kwietnia 2021 roku

Aleksandra Radzińska
 Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

Kraków, 30 kwietnia 2021 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI


Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 101.843.585,24 PLN (słownie: sto jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.



Konrad Hernik

Prezes Zarządu



Kamil Jedynak

Wiceprezes Zarządu





Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 30 kwietnia 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginalne podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 30 kwietnia 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginalne podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
tel.: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51
e-mail: biuro@bpstfi.pl

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

1. **BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty** wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 629, w ramach którego wydzielone są m.in. następujące subfundusze:
 - a) **Subfundusz BPS Obligacji;**
 - b) **Subfundusz BPS Konserwatywny;**
 - c) **Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu,**
2. **BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 896, w ramach którego wydzielony jest m.in. następujący subfundusz:
 - a) **Subfundusz BPS Dłużny,**
3. **Bank Spółdzielczy w Jaworze** z siedzibą w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej nr 2, kod pocztowy 59-400 Jawor, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111618, NIP: 6950002761 oraz REGON: 000509904,

zwani dalej łącznie „Mocodawcami”, reprezentowani są przez:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303993, NIP: 1080005298 oraz REGON: 141339663, o kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00zł opłaconym w całości.

Mocodawcy są obligatariuszami obligacji serii H wyemitowanych przez emitenta **OT Logistics S.A.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, kod pocztowy 70-653 Szczecin, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069 (zwaną dalej: „**Emitentem**”). Na tej podstawie, Mocodawcy posiadają prawo głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H Emitenta zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. (zwanego dalej: „**Zgromadzeniem**”), z następującym porządkiem obrad:

- (a) otwarcie Zgromadzenia;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- (f) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- (g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań;
- (h) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami;
- (i) podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji; oraz
- (j) zamknięcie Zgromadzenia.

Mocodawcy niniejszym udzielają pełnomocnictwa dla:

Pana Bartosza Stryjewskiego
legitymującego się numerem PESEL:
(zwanego dalej „**Pełnomocnikiem**”)

oraz oświadczają, że Pełnomocnik jest upoważniony do:

- 1) reprezentowania Mocodawców na Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawców obligacji serii H Emitenta na Zgromadzeniu, w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym Fundusz udziela Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na wskazanym powyżej Zgromadzeniu zgodnie z rekomendacją udzieloną w dniu 27 kwietnia 2021 r. przez Departament Zarządzania Aktywami wydzielony w strukturze organizacyjnej BPS TFI S.A. na rzecz Zarządu BPS TFI S.A.
- 2) odbioru, podpisywania, wykonania i doręczenia w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, podpisane, wykonane lub doręczone przez Mocodawców w związku ze Zgromadzeniem, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania Pełnomocnika w imieniu Mocodawców na Zgromadzeniu lub poza nim.
- 3) podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa.

Ograniczeń z art. 108 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

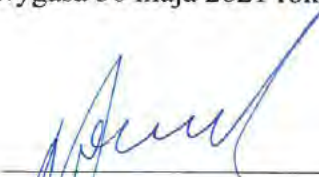
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje w mocy i uprawnia Pełnomocnika do reprezentowania Mocodawców również w wypadku przerwy, a następnie wznowienia Zgromadzenia w innej dacie, po przerwie w obradach Zgromadzenia, przy czym jego ważność wygasa 30 maja 2021 roku.

W imieniu Mocodawców:



Piotr Epsztein
Prezesa Zarządu



Tomasz Adamski
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: _____ do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2021r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Sławomir Tołwiński
Prezes Zarządu

Warszawa, 20.04.2021

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY
OT LOGISTICS S.A.Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-KONSERWATYWNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 1000

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

oraz

OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-DŁUŻNY UNIWERSALNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 707

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: MICHAŁ PAWLAK

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Dane kontaktowe:

My niżej podpisani działając jako Obligatariusz Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 10:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Obligatariusza wynikających z posiadanych przez Obligatariusza obligacji w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Obligatariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 10:00. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Na oryginalne podpisy elektroniczne

.....
Marta Ostrowska - Prokurent

.....
Krzysztof Czerkas – Członek Zarządu