

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A.**  
**KRS: 0000112069**  
**("Emitent")**

28 października 2021 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku  
("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("**Warunki Emisji**");
- 2) postanowień uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 28 października 2021 r. ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") w sprawie zmiany Warunków Emisji (łącznie "**Uchwały**").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałami.

Wobec tego, zmiany do Warunków Emisji przewidziane w uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zmiany do Warunków Emisji przewidziane w punktach 4, 5, 6, 11 oraz 12 paragrafu 1 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie i stały się skuteczne w dniu 28 października 2021 r.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz **OT LOGISTICS S.A.**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Konrad Hernik

Stanowisko: Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu