



**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 21057/2019

W Y P I S

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (20.12.2019 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**”), wznowione w dniu dwudziestego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (20.12.2019 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia trzynastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (13.12.2019 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 13 grudnia 2019 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 20630/2019, 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 20 grudnia 2019 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan **Grzegorz Szymon Abram** (według oświadczenia zamieszkały w przy

legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia PESEL którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził

na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta („Obligacje”) zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 13 grudnia 2019 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 5 Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2019 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 grudnia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku do godziny 12:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, przed przystąpieniem do głosowania kolejnych uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2019 roku o następującym brzmieniu: -----

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 zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.-----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 20 grudnia 2019 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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 22 listopada 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 13 grudnia 2019 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym.-----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 21.707 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedem) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 20,83% (dwadzieścia całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 21.707 (dwudziestu jeden tysięcy siedemset siedmiu) głosów, w związku z czym nie osiągnięto wymaganego kworum oraz Zgromadzenie nie jest

zdolne do podejmowania wiążących uchwał, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz punktem 5.1. Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13.1 (a) Warunków Emisji. ---

Przewodniczący Zgromadzenia w trybie art. 5.2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13. 1 (a) Warunków Emisji zarządził ponowne przeliczenie kworum o godzinie 13:30. Następnie, wobec braku kworum po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) minut od godziny rozpoczęcia dzisiejszego Zgromadzenia wyznaczonej uchwałą nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku, zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13. 1 (a) Warunków Emisji, niniejszym Przewodniczący Zgromadzenia postanowił zakończyć Zgromadzenie bez podejmowania uchwał.-----

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

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

§ 6. 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 2018 roku poz. 272) 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 2018 roku, poz. 2174) 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 2019 roku poz. 1519).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 21058/2019

Dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (20.12.2019 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.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----24,00 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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-----5,52 zł

NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk
Michał Maksymiuk

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 13 grudnia 2019 r. wznowionym po przerwie
w dniu 20 grudnia 2019 r.**

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stano wisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	46.000	46.000
2.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stano wisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	570	570

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA


**C L I F F O R D
C H A N C E**

3.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Bank Spółdzielczy w Jaworze</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Jawor</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Jawor</p> <p>Podpis:</p>	375	375
4.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	300	300
5.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz Konserwatywny</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	1.500	1.500




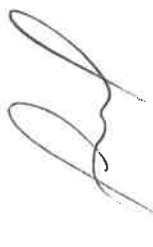

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

**C L I F F O R D
C H A N C E**

6.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	200	200
7.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO Subfundusz BPS Dłużny</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	25	25
8.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Wojciech Knap</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: </p>	20.000	20.000



CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

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: Wojciech Jozefak</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p> 	707	707
10.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Wojciech Jozefak</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p> 	1.000	1.000
Razem:	<input checked="" type="checkbox"/> obligatariuszy		70.677 obligacji	70.677 głosów

21.107

21.107

Warszawa, 20 grudnia 2019 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

Warszawa, 20 grudnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

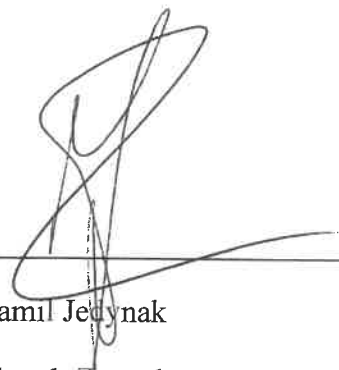
Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 13 grudnia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 20 grudnia 2019 r., niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.



Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu



Kamil Jedynak

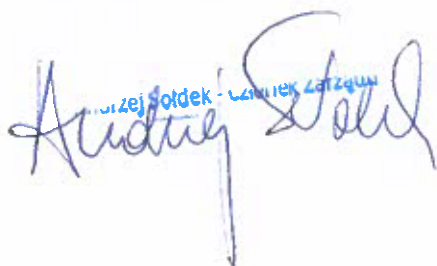
Członek Zarządu





Warszawa 19.12.2019

Niniejszym zarząd Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. upoważnia Pana Wojciecha Józefiaka legitymującego się dowodem osobistym o numerze
do reprezentowania funduszy Skarbiec Fundusz inwestycyjny otwarty subfundusz Konserwatywny oraz Skarbiec Fundusz Inwestycyjny subfundusz Dłużny Uniwersalny podczas walnego zgromadzenia obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. odbywającego się w dniu 20.12.2019


Wojciech Józefiak - Członek Zarządu


Grzegorz Zatrzyb - Członek Zarządu

Warszawa, dnia 09 grudnia 2019 r.

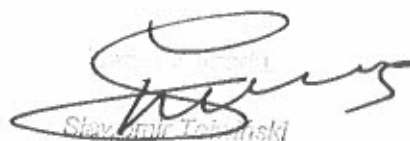
PEŁNOMOCNICTWO

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 Wojciechowi Knapowi legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 13 grudnia 2019r. 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.


Sławomir Tojowski