



**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 3767/2022**

W Y P I S

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia czwartego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (04.03.2022 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 04 marca



**PROTOKÓŁ**  
**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H**

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Konrad Aleksander Hernik** (według oświadczenia zamieszkały: \_\_\_\_\_

legitymujący się dowodem osobistym znany notariuszowi), 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 04 marca 2022 roku na godz. 13:00 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 Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na określonych aktywach (w tym na nieruchomościach) oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie całości lub części środków pozyskanych ze sprzedaży takich aktywów (w tym nieruchomości) na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie. -----

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. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

W tym miejscu przed przestąpieniem do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Prezes Zarządu Emitenta zabrał głos. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:-----**

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana **Mateusza Jerzego Chmury**, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził 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 04 marca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**



Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 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 Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Mateusza Jerzego Chmurę**, działającego 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 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) 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 Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Mateusz Jerzy Chmura**, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-----

**Do punktu 3 i 4 porządku obrad:**-----

Pan **Mateusz Jerzy Chmura** (według oświadczenia zamieszkały:

legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia

PESEL którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził

na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i 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 10 lutego 2022 roku na stronie internetowej Emitenta. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz przedstawiciel Emitenta, Pan Konrad Aleksander Hernik, Prezes 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. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komunikacja email pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącemu, 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. Przewodniczący poinformował, 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 Przewodniczącego.-----

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

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



Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Emitenta w dniu 4 marca 2022 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego kopia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 9 (dziewięciu) Obligatariuszy posiadających 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) Obligacje mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 67,80% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt setnych procenta) wszystkich obligacji serii H oraz reprezentujących na Zgromadzeniu 67,80% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt setnych procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, uprawnionych do 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwóch) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Do punktu 5 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad. W tym miejscu przeprowadzono dyskusję. Przewodniczący zaproponował 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 04 marca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 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 Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na określonych aktywach (w tym na nieruchomościach) oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie całości lub części środków pozyskanych ze sprzedaży takich aktywów (w tym nieruchomości) na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie. -----
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. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.945 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „za”, przy 1.707 (tysiąc siedemset siedem) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, 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.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

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

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował 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 04 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 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. punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie:-----  
*"W terminie do 31 marca 2022 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 oraz Obligacji Serii G oraz objętego Umową Wspólnych Warunków (o ile takie Zadłużenie Finansowe nie zostanie wcześniej spłacone zgodnie z postanowieniami Dokumentów Finansowania), na minimalną kwotę 60.000.000 PLN."*-----

2. punkt 14.1.2 (Wydatki Inwestycyjne) Warunków Emisji zostaje usunięty;-----
3. w Załączniku nr 2 (Wzór zaświadczenia o wskaźnikach) Warunków Emisji usuwa się punkt 2 (Wydatki Inwestycyjne) oraz punkt 3 (EBITDA);-----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 2.375 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 1.707 (tysiąc siedemset siedem) głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,22% (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Piotr Smoluch – pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował



przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**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 04 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz w sprawie zgody na zamknięcie Rachunku DSRA oraz Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu i zwolnienie obciążających je zastawów finansowych i zastawów rejestrowych**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 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 usuwa się definicje "Rachunku DSRA", "Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu", "Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA", "Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu", "Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA" oraz "Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu";-----
2. usuwa się podpunkt i) oraz podpunkt j) punktu 6.2 (*Wysokość, forma, warunki i termin ustanowienia Zabezpieczeń*) Warunków Emisji) dotyczące Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu;-----
3. usuwa się pierwszy wiersz w sekcji "Zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach" z tabeli w Załączniku nr 4 (*Zabezpieczenia Obligacji*) do Warunków Emisji dotyczący Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku

Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu;-----

**§ 2**

Mając na uwadze, że Rachunek DSRA i Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu nie są używane, a Warunki Emisji nie przewidują postanowień, które zakładałyby ich wykorzystanie, Zgromadzenie bezwarunkowo wyraża zgodę na:-----

1. zwolnienie i zrzeczenie się Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ustanowionych na podstawie umowy zastawów finansowych i rejestrowych na prawach z tytułu rachunków bankowych z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Emitentem jako zastawcą oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem i tym samym wyraża zgodę na wykreślenie zastawów rejestrowych na Rachunku DSRA oraz na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu z rejestru zastawów;-----
2. zamknięcie przez Emitenta Rachunku DSRA oraz Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu.-----

**§ 3**

Niniejsza uchwała stanowi instrukcję Zgromadzenia Obligatariuszy dla mBank S.A. jako Agenta Wspólnego Zabezpieczenia do zwolnienia i zrzeczenia się Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu poprzez wydanie Emitentowi odpowiednich oświadczeń lub innych dokumentów.-----

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

**§ 5**

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane



mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----

### § 6

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 4.082 (cztery tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,22% (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że postanowienia warunków emisji poddane pod głosowanie w ramach niniejszej Uchwały nr 4 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że wymagana ustawowa większość głosów została osiągnięta. ---

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

Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia

25 marca 2022 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował 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 04 marca 2022 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 04 marca 2022 roku, do dnia 25 marca 2022 roku do godziny 14:00, które wznowi obrady w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) 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 większością 100,00 % (sto procent) głosów.-----

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący



przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 14:00. -----  
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).-----

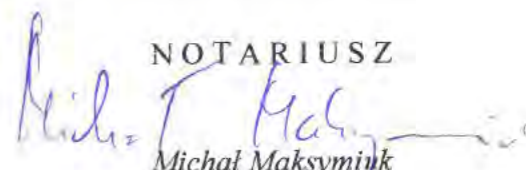
**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

**Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.**

**Repertorium A nr 3768/2022**

Dnia czwartego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (04.03.2022 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**.-----

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:----- 78,00 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 2021 roku,  
poz. 685) w kwocie:----- 17,94 zł

NOTARIUSZ  
  
Michał Maksymiuk



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

**Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głoszących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy  
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 04 marca 2022 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: MetLife OFE Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Wojciech Knap Stanowisko: Pełnomocnik	20 000	20 000
4.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BANK SPÓLDZIELCZY W JAWORZE Siedziba/miejsce zamieszkania: Jawor	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Stanowisko: Pełnomocnik	375	375



5.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU  Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski  Stanowisko: Pełnomocnik	200	200
6.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS OBLIGACJI  Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski  Stanowisko: Pełnomocnik	300	300
7.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: BPS FIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY  Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski  Stanowisko: Pełnomocnik	1 500	1 500
8.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC- DLUŻNY UNIWERSALNY  Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Piotr Smoluch  Stanowisko: pełnomocnik	707	707

Strona 2 z 3

*W*

70 652 głosów	70 652 obligacji	70 652 głosów	70 652 obligacji
000 1	000 1	000 1	000 1
Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Piotr Smoluch  Stanowisko: pełnomocnik		Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY  Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	
Razem:		9 obligatariuszy obecnych	

Warszawa, 04 marca 2022 roku

*Mateusz*

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy  
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 04 marca 2022 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, 04 marca 2022 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



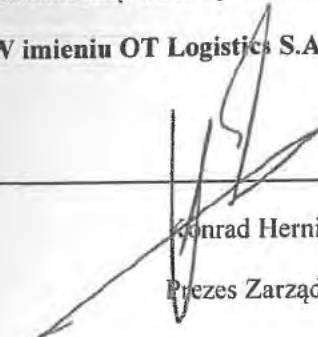
CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA


Kraków, 4 marca 2022 r.

**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 4 marca 2022 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 52.390.069,25 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć groszy).

W imieniu OT Logistics S.A.

  
Konrad Hernik  
Prezes Zarządu

  
Kamil Jedynak  
Wiceprezes Zarządu









Warszawa, dnia 3 marca 2022 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 4 marca 2022 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

*Na oryginale podpisy elektroniczne*

Zbigniew Świątek  
Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.

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



Warszawa, dnia 3 marca 2022 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 4 marca 2022 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

*Na oryginale 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 lutego 2022 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. **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 04 marca 2022 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, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i

zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na określonych aktywach (w tym na nieruchomościach) oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie całości lub części środków pozyskanych ze sprzedaży takich aktywów (w tym nieruchomości) na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie;

- (h) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami; oraz
- (i) 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 25 lutego 2022 r. przez pracownika Departamentu Zarządzania Aktywami wydzielonego 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.

Niniejsza 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 czerwca 2022 roku.

**W imieniu Mocodawców:**

\_\_\_\_\_  
**Artur Czerwoński**  
*Prezes Zarządu*  
*BPS TFI S.A.*

\_\_\_\_\_  
**Mateusz Ogłodziński**  
*Wiceprezes Zarządu*  
*BPS TFI S.A.*

*Na oryginale podpisy elektroniczne*



Warszawa, dnia 18 luty 2022 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 Knap legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 04 marca 2022r. 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



MetLife PTE S.A.  
ul. Przemysłowa 26  
00-450 Warszawa  
T. +48 22 523 50 70  
F. +48 22 622 16 66



Warszawa, 14.02.2022

**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: PIOTR SMOŁUCH

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 4 marca 2022 roku na godzinę 13:00. 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 4 marca 2022 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

*Na oryginale podpisy elektroniczne*

.....

Podpis

.....

Podpis