



**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 2891/2020

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (13.03.2020 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 dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 1835/2020, wznowione w dniu dwudziestego

pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 19 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2020/2020, wznowione w dniu dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 21 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2137/2020, wznowione w dniu dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 25 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2192/2020, wznowione w dniu jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (11.03.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 16 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2328/2020 oraz wznowione w dniu trzynastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (13.03.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 17 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia jedenastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (11.03.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 11 marca 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2761/2020, 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 13 marca 2020 roku.-----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 17 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 11 marca 2020 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 16 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 28 lutego 2020 roku, po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 25 lutego 2020 roku, po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 21 lutego 2020 roku, po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 19 lutego 2020 roku oraz po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan **Grzegorz Szymon Abram**, Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 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 12 lutego 2020 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 12 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 19 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 19 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 21 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 21 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 25 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 25 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 28 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 28 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 11 marca 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 11 marca 2020 roku oraz wznowionego w dniu 13 marca 2020 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 17 Zgromadzenia z dnia 11 marca 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, w trakcie głosowania uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 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.-----

Pan **Grzegorz Szymon Abram** (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), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.-----

§ 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 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 12 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 19 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 21 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 25 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 28 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz prawidłowo przerwane 11 marca 2020 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 13 marca 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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.-----

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

Uchwała nr 18

**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 13 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji w definicji "Dozwolonej Pożyczki/Obligacji": -----

1. w podpunkcie k) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu; -----
2. dotychczasowy podpunkt l) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt m); oraz -----
3. po podpunkcie k) dodany zostaje nowy podpunkt l) o następującym nowym brzmieniu:
"l) *niezabezpieczoną pożyczką udzieloną OT Port Gdynia sp. z o.o. przez Societe Generale Equipment Leasing Polska sp. z o.o. w celu sfinansowania projektu doposażenia terminala portowego w kwocie nie wyższej niż dwukrotność kwoty dofinansowania z funduszy unijnych przyznanego OT Port Gdynia sp. z o.o. przez Unię Europejską na realizację projektu „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”.*" -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem: -----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----
2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające

oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----

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 nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw” (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów. -----

Uchwała nr 19

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 13 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany:-----

1. definicja "Rachunku Dezinwestycji" otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"**Rachunek Dezinwestycji**" oznacza łącznie Rachunek Dezinwestycji (Spółka) oraz Rachunek Dezinwestycji (Agent).";-----
2. po definicji "Rachunku Dezinwestycji" dodaje się definicję "Rachunku Dezinwestycji (Agent) o następującym brzmieniu:-----
"**Rachunek Dezinwestycji (Agent)**" oznacza opisany w Umowie Pomiędzy Wierzycielami rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia działającego jako agent przewłaszczenia zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami.";-----
3. po definicji "Rachunku Dezinwestycji (Agent)" dodaje się definicję "Rachunku Dezinwestycji (Spółka)" o następującym brzmieniu:-----
"**Rachunek Dezinwestycji (Spółka)**" oznacza rachunek bankowy Spółki o numerze 87 1140 1137 0000 2044 9200 1015 prowadzony przez mBank S.A.".-----
4. po definicji "Umowy Podporządkowania" dodaje się definicję "Umowy Przewłaszczenia Środków" o następującym brzmieniu:-----
"**Umowa Przewłaszczenia Środków**" oznacza każdą umowę przeniesienia prawa do środków pieniężnych na zabezpieczenie dotyczącą środków, które mają zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent) zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami, zawarta pomiędzy odpowiednim Zobowiązanym a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia działającym jako agent przewłaszczenia, prowadzącym Rachunek Dezinwestycji (Agent), zgodnie z art. 5 Ustawy o Zastawie Finansowym, między innymi w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji, wskazaną w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji).".-----
5. w Punkcie 6.2 (*Wysokość, forma, warunki i termin ustanowienia Zabezpieczenia*) Warunków Emisji po podpunkcie o) dodaje się nowy podpunkt p) o następującym brzmieniu:-----

"p) Umowa Przewłaszczenia Środków-----

- i) Umowa Przewłaszczenia Środków przewiduje, że w przypadku gdy zażądają tego Główni Wierzyciele Finansowi będący stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa, wówczas wpływy ze sprzedaży takiego aktywa zostaną wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent). Środki pieniężne będące wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent) zostaną przeniesione na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek m.in. Obligatariuszy na zabezpieczenie m.in. wierzytelności z Obligacji. W przypadkach określonych Umową Pomiędzy Wierzycielami, Agent Wspólnego Zabezpieczenia wypłaci środki zgromadzone na Rachunku Dezinwestycji (Agent) wierzycielom uprawnionym do otrzymania tych środków zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami.-----
 - ii) Forma zabezpieczenia: umowa przewłaszczenia środków wskazana w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji).-----
 - iii) Zaspokojenie ze środków pieniężnych będących przedmiotem Umowy Przewłaszczenia Środków następuje przez ich zatrzymanie przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia i wypłatę do wierzycieli."-----
6. w Punkcie 6.8 (*Rachunek Dezinwestycji*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
- "6.8 **Rachunek Dezinwestycji**-----
- a) Emitent zapewni, że Rachunek Dezinwestycji (Spółka) będzie prowadzony tak długo jak długo jakakolwiek Obligacja pozostaje niewykupiona.-----
 - b) Rachunek Dezinwestycji (Agent) używany będzie jedynie w przypadku określonym w podpunkcie p) (Umowa Przewłaszczenia Środków) Punktu 6.2 (*Wysokość, forma, warunki i termin*

ustanowienia Zabezpieczenia) oraz na zasadach przewidzianych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami. -----

c) Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, obowiązek ustanowienia jakichkolwiek Zabezpieczeń na Rachunku Dezinwestycji dotyczy jedynie ustanowienia takiego Zabezpieczenia na Rachunku Dezinwestycji (Spółka). Rachunek Dezinwestycji (Agent) nie będzie przedmiotem Zabezpieczeń, z zastrzeżeniem, że środki zgromadzone na Rachunku Dezinwestycji (Agent) będą przedmiotem Umowy Przewłaszczenia Środków.-----

d) Emitent jest uprawniony do korzystania z Rachunku Dezinwestycji w celu spłaty wierzytelności Głównych Wierzycieli Finansowych zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz w przypadku gdy zgodnie z Punktem 14.3, 14.4 oraz 14.26, określona część środków powinna zostać przeznaczona na zasilenie płynności Emitenta, wówczas również w tym celu. -----

e) Emitent jest zobowiązany zapewnić, że każda wypłata z Rachunku Dezinwestycji dokonywana w celu spłaty wierzytelności Głównych Wierzycieli Finansowych zostanie dokonana w tym samym momencie (z zastrzeżeniem, że w przypadku Obligacji wypłata zostanie dokonana na właściwy rachunek wskazany przez KDPW).".

7. w Punkcie 14.28.4 (Rachunek DSRA i Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykup i Rachunek Dezinwestycji) Warunków Emisji słowa „Rachunku Dezinwestycji” zostają zastąpione słowami „Rachunek Dezinwestycji (Spółka)”-----

8. w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji) do Warunków Emisji dodaje się kolejne wiersze określone poniżej:-----

UMOWY PRZEWŁASZCZENIA ŚRODKÓW				
Lp.	Dokument Zabezpieczeń		Zobowiązany	Administrator

1.	Umowa Przewłaszczenia Środków		OT Logistics S.A.	Agent Przewłaszczenia
----	-------------------------------	--	-------------------	-----------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia:-----

a) Aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami na podstawie, którego zostaną wprowadzone postanowienia:-----

(i) przewidujące możliwość wpłaty środków, które zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy Pomiędzy Wierzycielami, powinny zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji, na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na żądanie Głównych Wierzycieli Finansowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa;

(ii) regulujący sposób wykorzystania środków wpłaconych na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, w taki sam sposób jak aktualnie są uregulowane zasady wykorzystania środków zgromadzonych na Rachunku Dezinwestycji;-----

(iii) przewidujące zawarcie umowy przeniesienia środków na zabezpieczenie w trybie art. 5 Ustawy o Zastawie Finansowym na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia pomiędzy Emitentem a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności m.in. z Obligacji;-----

b) zawarcia Umowy Przewłaszczenia Środków (w rozumieniu niniejszej Uchwały), na podstawie której Emitent przeniesie środki pieniężne na zabezpieczenie wierzytelności m.in. z tytułu Obligacji na Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, w brzmieniu określonym niniejszą Uchwałą.-----

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 nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw” (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.

Uchwała nr 20
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 13 marca 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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. podpunkt e) Punktu 17.1 (Postanowienia Ogólne) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"e) Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu tajnym, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że **Obligatariusz uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość może oddać głos za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, bez ujawniania treści głosu pozostałym uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący Zgromadzenia nie jest uprawniony do ujawnienia treści głosu danego Obligatariusza.**";-----

2. podpunkt 2.3 Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"2.3 Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. **Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy może być realizowany za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wykorzystywane środki porozumiewania się na odległość powinny zapewniać Obligatariuszom bezpośrednią transmisję przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy (dźwiękową lub video) oraz możliwość dwustronnej komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy.**";-----

3. punkt 3 (Zgromadzenie Obligatariuszy bez formalnego zwołania) Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje nowe brzmienie:-----

"3. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbyć się w sposób ważny bez formalnego zwołania zgodnie z postanowieniami Punktu 2 powyżej, jeżeli Obligatariusze reprezentujący 100% Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji w danym czasie zbiorą się **(bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość)** w celu odbycia takiego zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

4. w punkcie 4 (Przebieg Zgromadzenia Obligatariuszy) Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji wprowadza się następujące zmiany:

- (a) podpunkt 4.3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"4.3 Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący sprawdza i podpisuje listę obecności, zawierającą firmę lub imię i nazwisko Obligatariusza, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, a także wartość nominalną i liczbę Obligacji oraz liczbę głosów przypadających na każdego z nich. Listę obecności podpisują wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu przez cały czas trwania Zgromadzenia Obligatariuszy, a wszelkie zmiany dotyczące składu zgromadzenia oraz czas, w którym dana zmiana nastąpiła są na niej odnotowywane. W przypadku uczestnictwa pełnomocnika Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy, lista obecności zawiera dodatkowo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika.";-----
- (b) po podpunkcie 4.3 dodaje się nowy podpunkt 4.4 o następującym brzmieniu:
"4.4 W przypadku Obligatariusza zamierzającego uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy będzie możliwy po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza oraz otrzymania od niego upoważnienia potwierdza udział tego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy poprzez złożenie w odpowiednim miejscu na liście obecności (wskazującym firmę lub imię i nazwisko Obligatariusza, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, a także wartość nominalną i liczbę Obligacji oraz liczbę głosów przypadających na tego Obligatariusza) swojego podpisu z adnotacją "Z upoważnienia Obligatariusza biorącego udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość".

- Upoważnienie, o którym mowa powyżej może zostać złożone przez danego Obligatariusza ustnie do protokołu.";-----
- (c) zmienia się oznaczenie dotychczasowych podpunktów o numerach od 4.4 do 4.12 poprzez ich przesunięcie jako podpunkty od 4.5 do 4.13;-----
- (d) nowy podpunkt 4.10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"4.10 Z obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego oraz osobę sporządzającą protokół. Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał, wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać łączną liczbę głosów ważnych, procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy, w Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia Obligatariuszy, a także zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy (z zastrzeżeniem punktu 4.4 powyżej) i dokumenty poświadczające udzielenie pełnomocnictwa. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji sporządza notariusz."-----
5. podpunkt 5.5 Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"5.5 Głosowania odbywają się w trybie pisemnym lub elektronicznym. W przypadku głosowania elektronicznego głosy powinny być oddawane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy lub w inny sposób określony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy."-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, 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 nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw” (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Dyskusji nie przeprowadzono. Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 7 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 21

**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 13 marca 2020 roku
w sprawie zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie niniejszym udziela MWW Trustees sp. z o.o., działającego jako Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("**Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H**") oraz mBank S.A. działającego jako Drugi Administrator Obligacji Serii H ("**Drugi Administrator Obligacji Serii H**") na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("**Umowa Pomiędzy Wierzycielami**"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmiany, polegające w szczególności na tym, że:-----

1. przewidziane zostanie ustanowienie Zabezpieczenia w postaci Umowy Przeniesienia Środków (jak zdefiniowano w uchwale nr 19 Zgromadzenia) na zasadach określonych w uchwale nr 19 Zgromadzenia, a Agent Wspólnego Zabezpieczenia zostanie powołany na administratora zabezpieczeń w odniesieniu do takiego Zabezpieczenia do działania w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy;-----
2. zostanie przewidziana możliwość wpłaty środków, które zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy Pomiędzy Wierzycielami, powinny zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji, na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na żądanie Głównych Wierzycieli Finansowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa;-----
3. sposób wykorzystania środków wpłaconych na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, będzie taki sam jak sposób wykorzystania środków zgromadzonych na

- Rachunku Dezinwestycji;-----
4. przewidziana zostanie możliwość wydawania Oświadczeń o Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) na żądanie i koszt Dłużnika (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami), w przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek escrow lub rachunek techniczny, na których całości ceny netto sprzedaży nieruchomości lub kwoty równej cenie netto sprzedaży nieruchomości, której dotyczy takie oświadczenie ma zostać lub została przelana potwierdzi, że: -----
- (a) otrzymał oryginały Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) od Zabezpieczonych Wierzycieli (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) posiadających hipoteki o pierwszeństwie wyższym niż hipoteki ustanowione na rachunek Obligatariuszy na danej nieruchomości; -----
- (b) warunkiem wystarczającym do przelewu całości ceny netto lub kwoty równej cenie netto na Rachunek Dezinwestycji jest wydanie bankowi prowadzącemu rachunek escrow lub rachunek techniczny Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki oraz Oświadczeń o Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki; oraz -----
- (c) po otrzymaniu kopii Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki oraz Oświadczeń o Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki, bez dalszych dyspozycji, niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu tych kopii, dokona przelewu całości ceny netto lub kwoty równej cenie netto na Rachunek Dezinwestycji;-----
5. wprowadzone zostaną zmiany techniczne związane z połączeniami pomiędzy Pierwotnymi Dłużnikami.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt

sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw” (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

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

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

§ 7. 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 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 2019 roku poz. 1519).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 2892/2020

Dnia trzynastego marca roku dwa tysiące dwudziestego (13.03.2020 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. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----114,00 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:-----26,22 zł

NOTARIUSZ

Michał Maksymiuk

C H A N C E

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020 r.,
wznowionym dnia 13 marca 2020 r.**

Lp.	Uprawiony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: AGIO PLUS FIO – Subfundusz AGIO Stabilny Plus Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	50	50
2.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: AGIO PLUS FIO – Subfundusz AGIO Dochodowy Plus Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	20	20

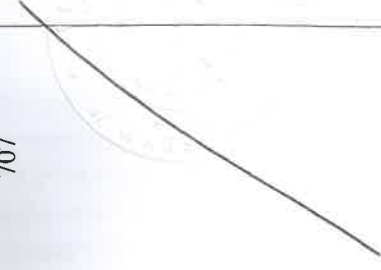
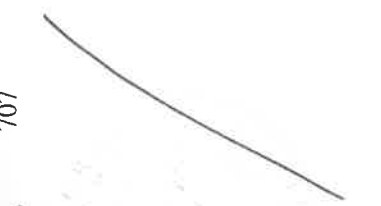
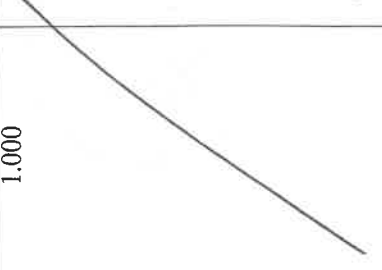
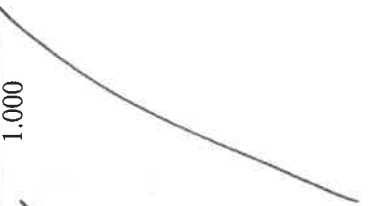
CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N G E


3.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska DFE</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i></p>	570	570
4.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska OFE</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i></p>	46.000	46.000
5.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko: <i>PIOTR CIEŻEŃSKI</i></p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Piotr Cieżeński</i></p>	20.000	20.000

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N C E

6.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Dłużny Uniwersalny Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	707 	707 
7.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	1.000 	1.000 
Razem:	7 obligatariuszy		68.347 66.570	68.347 66.570

Warszawa, 13 marca 2020 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

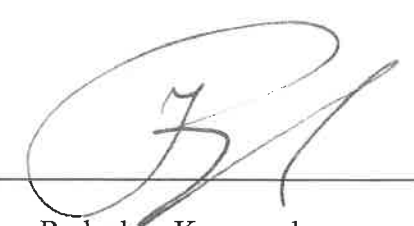
Warszawa, 13 marca 2020 roku

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 12 luty 2020 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 ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 13 marca 2020 roku, 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.


Konrad Hernik
Prezes Zarządu


Radosław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA





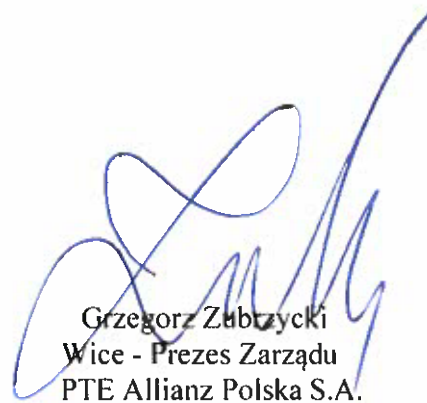
Warszawa, dnia 11 lutego 2020 roku

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 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świętek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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

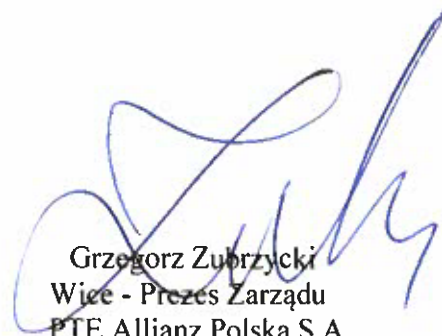
Warszawa, dnia 11 lutego 2020 roku

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 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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

Warszawa, dnia 11 luty 2020 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 Grzeleńskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020r. 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.

Przes Zarządu

Piotr Grzeleński