



**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 2192/2020**

**W Y P I S**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 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 oraz wznowione w dniu 25 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 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, 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 25 lutego 2020 roku.-----

## **PROTOKÓŁ**

### **ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H**

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 21 lutego 2020 roku, które obradowało wznowione 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 oraz wznowionego w dniu 25 lutego 2020 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 11 Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 25 lutego 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, oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 25 lutego 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 5 (pięciu) Obligatariuszy posiadających 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,92% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa setne procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) 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. Uczestnicy Zgromadzenia przeprowadzili dyskusję w sprawie projektów uchwał.-----

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

**Uchwała nr 12**  
**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 25 lutego 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 Punkt 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"9.3 *Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu. W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („Dzień Częściowego Wykupu”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):-----*

$$KR = \frac{(RH * UPO)}{y}$$

*gdzie:-----*

*KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu-----*

*RH – oznacza ratę harmonogramową, która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu-----*

*UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Emisji-----*

*y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu---*

<i><b>Lp.</b></i>	<i><b>Dzień Ustalenia Praw</b></i>	<i><b>Dzień Częściowego Wykupu</b></i>	<i><b>Rata Harmonogramowa</b></i>
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	25.000.000 PLN
4.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
 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 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów z 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,92% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa setne procenta), z czego 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) 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 13**  
**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 25 lutego 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 Punkt 10.15 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

**"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego**

"10.15 Emitent zapewni, że nie później niż w każdym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu zostanie wpłacona kwota ustalona zgodnie z następującym wzorem:-----

$$x = a * UPO$$

gdzie:-----

*x* – oznacza kwotę, do której wpłaty jest zobowiązany Emitent w danym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu-----

*a* – oznacza następującą kwotę:-----

<i><b>Dzień Ustalenia Częściowego Wykupu</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
<i>31 lipca 2019 r.</i>	<i>1.000.000 PLN</i>
<i>30 sierpnia 2019 r.</i>	<i>1.500.000 PLN</i>
<i><b>30 kwietnia 2020 r.</b></i>	<i><b>25.000.000 PLN</b></i>
<i>30 czerwca 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>30 września 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>

31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu."-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
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 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów z 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,92% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa setne procenta), z czego 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą dalszego przebiegu Zgromadzenia. Uczestnicy Zgromadzenia przeprowadzili dyskusję.-----

Po dyskusji, Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska



Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 14**  
**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 25 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

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"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku, do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) ważnych głosów z 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,92% (sześćdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt dwa setne procenta), z czego 66.640 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) 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.-----

§ 4. Wobec powzięcia uchwały nr 14 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14:00.-----

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 2193/2020**

Dnia dwudziestego piątego lutego roku dwa tysiące dwudziestego (25.02.2020 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.-----

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:-----54,00 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:-----12,42 zł

NOTARIUSZ  
*Michał Maksymiuk*

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy  
obligacji serii H OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020 r.,  
wznowionym dnia 25 lutego 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: <i>ZHIGNIEW KOWALCZYK</i>  Stanowisko: Pełnomocnik  Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa  Podpis: <i>[Podpis]</i>	50	50
2.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: AGIO PLUS FIO – Subfundusz AGIO Dochodowy Plus  Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: <i>ZHIGNIEW KOWALCZYK</i>  Stanowisko: Pełnomocnik  Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa  Podpis: <i>[Podpis]</i>	20	20

# CLIFFORD CHANCE

3.	<p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Allianz Polska DFE</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko: <b>JAKUB SZCZĘŚNIAK</b></p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśnik</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: <b>JAKUB SZCZĘŚNIAK</b></p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśnik</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: <b>PIOTR CIEŹLIŃSKI</b></p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Piotr Cieźliński</i></p>	20.000	20.000

Michał Siergiejko

C H A N C E

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

66 640 66 640

Warszawa, 25 lutego 2020 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

Warszawa, 25 luty 2020 roku

## OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

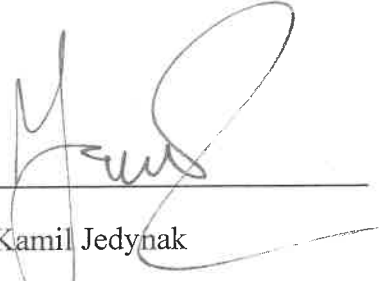
Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 12 luty 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 25 luty 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



---

Kamil Jedynak  
Członek Zarządu







Warszawa, 11 lutego 2020 r.

**PEŁNOMOCNICTWO nr 49/2020**

Działając w imieniu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1309 („Fundusz”), reprezentowanego przez spółkę pod firmą **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną 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 000297821, kapitał zakładowy 870 000 złotych (w całości wpłacony), NIP 1080004399, REGON 141230937 („Towarzystwo”),

niniejszym udzielamy

**Zbigniewowi Kowalczykowi**

(PESEL )

**pełnomocnictwa do udziału i wykonywania** na Zgromadzeniu Obligatariuszy, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 r., **prawa głosu z obligacji** (ISIN PLODRTS00108) wyemitowanych przez spółkę pod firmą **OT Logistics spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000112069) („Obligacje”), **będących własnością Funduszu**, w ramach portfela inwestycyjnego subfunduszy pod nazwą AGIO Stabilny PLUS i AGIO Oszczędnościowy PLUS (po zmianie nazwy: AGIO Dochodowy PLUS), zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu i podejmowania czynności według swego uznania.

Pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej lub reprezentować inne podmioty.

Pełnomocnictwo nie upoważnia Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

WOJCIECH SOMERSKI  
WICEPREZES ZARZĄDU  
AgioFunds TFI S.A.

Wojciech Somerski  
Wiceprezes Zarządu

MARIUSZ JAGODZIŃSKI  
CZŁONEK ZARZĄDU  
AgioFunds TFI S.A.

Mariusz Jagodziński  
Wiceprezes Zarządu

**Załączniki:**

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Towarzystwa
- 2) Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych Funduszu

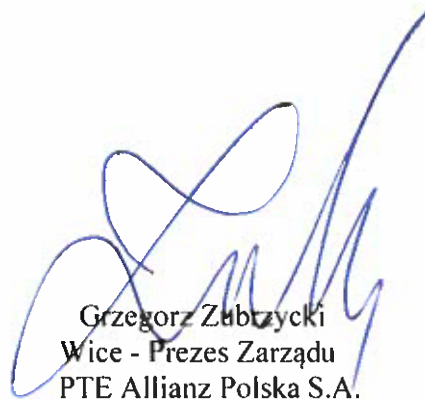
Warszawa, dnia 11 lutego 2020 roku

## 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 Świątek  
Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.



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

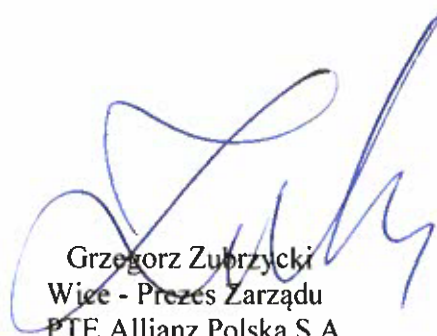
Warszawa, dnia 11 lutego 2020 roku

## 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 Grzebińskiemu 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 Grzebiński