

Warszawa, 12 kwietnia 2019 roku

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII D WYEMITOWANYCH PRZEZ
OT LOGISTICS S.A.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") otworzył o godzinie 13:00 Paweł Długoborski – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 12 kwietnia 2019 roku na godzinę 13:00 zostało zwołane przez zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
9. podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;
10. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Paweł Długoborski, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia**") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi

załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Paweł Długoborski wyznaczenie na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.170 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.170 głosów, co stanowi 50,17 % wszystkich Obligacji, w związku z czym, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, po uprzednim przedstawieniu porządku obrad ogłoszonego w dniu 29 marca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 21 marca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 29 marca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. otwarcie 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
9. podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 1 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu, czy chcą przeprowadzić dyskusję przed głosowaniem kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. Obligatariusze nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych
przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku
("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 2 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku

("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 3 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 4
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych
przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku
("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 4 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 29.04.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej."

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 29.04.2021 r. („Dzień Wykupu”)."

3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
1.	<i>pierwszy</i>	<i>2014-11-14</i>	<i>2014-11-20</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-05-12</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>181</i>
	<i>drugi</i>	<i>2015-05-14</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2015-11-12</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>184</i>
2.	<i>trzeci</i>	<i>2015-11-16</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>2016-05-12</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>182</i>
	<i>czwarty</i>	<i>2016-05-16</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>2016-11-20</i>	<i>2016-11-10</i>	<i>2016-11-21</i>	<i>184</i>
3.	<i>piąty</i>	<i>2016-11-15</i>	<i>2016-11-20</i>	<i>2017-05-20</i>	<i>2017-05-12</i>	<i>2017-05-22</i>	<i>181</i>
	<i>szósty</i>	<i>2017-05-16</i>	<i>2017-05-20</i>	<i>2017-11-20</i>	<i>2017-11-10</i>	<i>2017-11-20</i>	<i>184</i>
4.	<i>siódmy</i>	<i>2017-11-14</i>	<i>2017-11-20</i>	<i>2018-05-20</i>	<i>2018-05-11</i>	<i>2018-05-21</i>	<i>181</i>
	<i>ósmy</i>	<i>2018-05-15</i>	<i>2018-05-20</i>	<i>2018-11-20</i>	<i>2018-11-12</i>	<i>2018-11-20</i>	<i>184</i>

5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-04-29	2021-04-16	2021-04-29	160

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwały*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 5 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 6
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20

listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

4. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 10.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej."

5. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 10.05.2021 r. („Dzień Wykupu”)."

6. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

<i>Rok</i>	<i>Okres Odsetkowy</i>	<i>Dzień Ustalenia Stopy Procentowej</i>	<i>Początek Okresu Odsetkowego</i>	<i>Koniec Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Uprawnionych</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek</i>	<i>Liczba Dni w Okresie Odsetkowym</i>
1.	<i>pierwszy</i>	<i>2014-11-14</i>	<i>2014-11-20</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-05-12</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>181</i>
	<i>drugi</i>	<i>2015-05-14</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2015-11-12</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>184</i>
2.	<i>trzeci</i>	<i>2015-11-16</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>2016-05-12</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>182</i>
	<i>czwarty</i>	<i>2016-05-16</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>2016-11-20</i>	<i>2016-11-10</i>	<i>2016-11-21</i>	<i>184</i>
3.	<i>piąty</i>	<i>2016-11-15</i>	<i>2016-11-20</i>	<i>2017-05-20</i>	<i>2017-05-12</i>	<i>2017-05-22</i>	<i>181</i>
	<i>szósty</i>	<i>2017-05-16</i>	<i>2017-05-20</i>	<i>2017-11-20</i>	<i>2017-11-10</i>	<i>2017-11-20</i>	<i>184</i>

4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziwióty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesięty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-10	2021-04-29	2021-05-10	171

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 6 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 7

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 22.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej."

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 22.05.2021 r. („Dzień Wykupu")."

3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowym
1.	<i>pierwszy</i>	<i>2014-11-14</i>	<i>2014-11-20</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-05-12</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>181</i>
	<i>drugi</i>	<i>2015-05-14</i>	<i>2015-05-20</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2015-11-12</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>184</i>
2.	<i>trzeci</i>	<i>2015-11-16</i>	<i>2015-11-20</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>2016-05-12</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>182</i>
	<i>czwarty</i>	<i>2016-05-16</i>	<i>2016-05-20</i>	<i>2016-11-20</i>	<i>2016-11-10</i>	<i>2016-11-21</i>	<i>184</i>

3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmy	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-22	2021-05-07	2021-05-22	183

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 7 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 8

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)

**wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 29 kwietnia 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 29 kwietnia 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podejmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 8 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 9
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 10 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych

środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H)."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 10 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 9 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 10

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20

listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 22 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 22 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

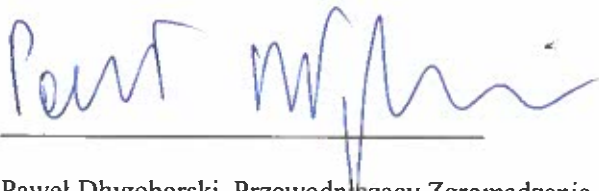
Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 10 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 10 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 13:11.

Do protokołu załączono listę obecności.



Paweł Długoborski, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy


Załączniki:

- lista obecności na Zgromadzeniu;
- oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii D OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 12 kwietnia 2019 r.**

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: <i>JAKUB SZCZĘŚNIAK</i> Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i>	30 000	30 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>JAKUB SZCZĘŚNIAK</i> Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i>	170	170

nr

3.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: PIOTR GRZELIŃSKI</p> <p>Stanowisko: Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p> <p>Podpis: </p>	20 000	20 000
Razem	3 obligatariuszy		50 170 obligacji	50 170 głosów
Udział:			50,17%	50,17%

Warszawa, 12 kwietnia 2019 roku



Warszawa, 12 kwietnia 2019 roku

**OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym przez Emitenta na dzień 12 kwietnia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta ("**Obligacje D**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**"), na podstawie punktu 3 (a) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy (stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji D), niniejszym wyznacza Pana Pawła Antoniego Długoborskiego, legitymującego się dowodem osobistym o numerze _____, na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

W imieniu OT Logistics S.A.



Magdalena Szymczak

Prokurent



Daniel Ryczek

Członek Zarządu

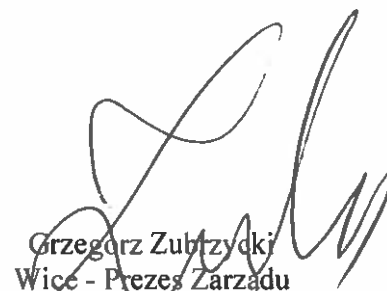
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 roku

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 kwietnia 2019 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.

WYCIĄG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

**Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej
nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 39

2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także
typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki
narodowej - REGON

**Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej
nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".**

Numer identyfikacyjny REGON 014968311

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania
towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z
oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

**Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą
02-685 Warszawa, ul.Rodziny Hiszpańskich 1, reprezentowane przez dwóch
członków Zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr:
0000055443;**

**Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru SądowegoWarszawy.**

4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych
prokurentów

**Zbigniew Świątek – Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki – Wiceprezes
Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak – Członek Zarządu.**

**Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz – prokura łączna do działania łącznie z innym
prokurentem, Beata Dorota Paluchowska – prokura łączna do działania łącznie z
innym prokurentem.**

5. Rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska SA 00-609 Warszawa Al.Armi Ludowej 26.

6. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

akt notarialny z 6.11.1998r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski repertorium A nr 5922/98 i akt notarialny z 7.04.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski repertorium A 4653/99.

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz Polak dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzone decyzją Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 24 maja 2000r. nr DPL 245/00 dotyczącej brzmienia & 9, & 10, & 11, & 13, & 20 ust.2 statutu.

zmiany statutu w brzmieniu jak w treści decyzji Urzędu Nadzorującego nad Funduszami Emerytalnymi z 12.IX.2000r. DPL 1570/00/PG wchodzące w życie z upływem tygodnia od dnia ogłoszenia o zmianie nie wcześniej jednak niż najwcześniejszym dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w dniu wejścia w życie tej zmiany.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w decyzji Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 1.10.2001r. nr DPL 401/2342/01/ED wchodzące w życie zgodnie z decyzją Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 1.10.2001r. nr DPL 401/2342/01/ED-I.

zmiany statutu w brzmieniu aktów notarialnych z 25.IV.2001 im 19.III.2001r/rep.A 2522/2001 i 8863/2001/ sporządzonych przez Michała Walkowskiego notariusza w Warszawie które weszły w życie - & 16 i - 8.III.2004 i & 18 i & 19 - w terminie wynikającym z decyzji UNNFE z 1.III.2002r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2003r, rep. A nr 443/2003, sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.Złotej 73 - zmiany wchodzą w życie z upływem trzech tygodni od ogłoszenia o zmianach tj. z upływem 19 kwietnia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktami notarialnymi z dnia 19 grudnia 2003r -rep A 9883/2003 -oraz z dnia 25 lutego 2004 - rep. A 1327/2004 - sporządzonymi przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.Złotej 73 - na które zezwoliła Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzje z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7471/13/03/04/MZ. Zmiany statutu opisane wyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj z dniem 31 marca 2004r, natomiast zmiany statutu polegające na zmianie & 17 ust.2 pkt.4, & 19, & 20 i & 20 1 wejdą w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj 31 marca 2004 jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2004r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2003r - rep A 9883/2003 - sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul.Złotej 73. Zmiana

statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia tj z dniem 20 maja 2004r.

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2006r., Repertorium A1000/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2006r., nr DPL/412/5/3/06/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 10 marca 2006r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany &11 pkt.2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2006r., Repertorium A 5535/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 grudnia 2006r., nr NU/DPL/412/50/2/06/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 23 lutego 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zgodnie z brzmieniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 maja 2009r nr DEN/WL/612/27/4/09/AM, DEN/WL/612/19/26/08/09/PG i DEN/WL/612/27/5/09/AM, które to zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita, tj. 5 czerwca 2009r: zmiana &18, &19, &5, oraz ustępów 3, 4, 5 w &22 oraz dodanie ustępu 6 w &16.

zmiany &5, &6, &10, &12, &13, &15 ust.1, &18, &19, &20 ust.1, &20 1, &20 2, &22 ust.6, &23 ust.2 i ust.3 &25 ust.1 statutu zgodnie z Uchwałą 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym Repertorium A 24995/2009, sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/21/4/09/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 22 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia, z wyłączeniem zmian dotyczących &15 ust.1 i &20 ust.1 statutu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczą &11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 7061/2010, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/12/3/10/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2010r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/13/4/10/BŁT.

zmiany dotyczące &19 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 października 2010 roku, Repertorium A Nr 18864/2010, sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/39/7/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 grudnia 2010 roku w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/40/3/10/PG.

zmiany dotyczące § 9, § 11, § 16, § 17 ust. 2 pkt 2, § 18, § 19, § 25¹ statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 r., zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r., zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 22556/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/33/6/11/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca dodania po §251 statutu Funduszu §252 w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 roku, zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 czerwca 2012 r. nr DNS/WIII/612/33/11/11/12/AM, a która została ogłoszona w dniu 11 lipca 2012 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmian dotycząca § 9 ust. 1 i 2, § 11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allianz Polska S.A. zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 3 września 2013r. nr DLU/WFE/612/40/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 17 września 2013r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiany dotyczące § 5., § 15. ust. 1 pkt 5, dodania pkt 6 w § 15. ust. 1, zmiany § 17. ust. 2 pkt 4 i 5, § 18. ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), § 18. ust. 2 pkt 1, 2 i 3, § 19. pkt 1, § 19. pkt 2 lit. b) myślnik pierwszy i drugi, § 19. pkt 3 lit. i), § 20. ust. 2 pkt 1 i 2, dodania pkt 3 i 4 w § 20. ust. 2, skreślenia § 202., zmiany § 22. ust. 6 pkt 2, § 23. ust. 2 pkt 3, § 251. ust. 1, dodania ust. 31 i 32 w § 251., zmiany § 251. ust. 4 oraz § 251 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2014 r., Repertorium A nr 3194/2014 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014 r. nr DLU/WFE/612/30/4/2014/PG, a która została ogłoszona w dniu 27 czerwca 2014 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana dotycząca § 25 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2017., Repertorium A nr 356/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Beatę Wiśniewską, działającą z upoważnienia notariusza Adama Suchty, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2017r. nr DLU/WFE/612/4/4/17/KM, a kt

została ogłoszona w dniu 6 marca 2017r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
- brak wpisu

8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

10-05-1999	30-06-2000	07-09-2000	20-10-2000
14-11-2001	22-03-2002	13-06-2002	16-06-2003
02-12-2003	03-06-2004	07-06-2004	17-06-2004
19-04-2005	19-04-2005	06-06-2005	31-08-2005
07-02-2006	21-02-2006	24-03-2006	20-07-2006
09-03-2007	18-11-2008	14-05-2009	06-07-2009
04-01-2010	13-07-2010	28-12-2010	08-11-2011
12-01-2012	05-04-2012	20-07-2012	26-09-2013
11-07-2014	22-08-2014	03-09-2015	24-05-2016
04-07-2016	19-01-2017	16-05-2017	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska



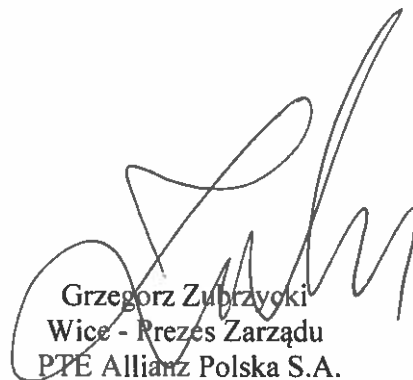
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 roku

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 kwietnia 2019 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 08 luty 2019

WYCIĄG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

**Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona „Allianz
Polska DFE”;**

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 13
- 2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

**Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona „Allianz
Polska DFE”;**

Numer identyfikacyjny REGON 145985704

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

**Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, sposób reprezentacji Towarzystwa:
dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z
prokurentem, Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, za nr KRS 0000055443;**

4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

**Członkowie Zarządu: Zbigniew Świątek – Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander
Zubrzycki – Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak – Członek Zarządu;
Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz – prokura łączna do działania łącznie z innym
prokurentem, Beata Dorota Paluchowska – prokura łączna do działania łącznie z
innym prokurentem.**

5. Rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26;

6. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2011 r., Repertorium A nr 22556/2011, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r., nr DFL/WIII/6110/3/11/11/AM/MT został nadany funduszowi przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

zmiany statutu Funduszu dotyczące: § 1 ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 21 ust. 1 zdanie drugie, § 22 ust. 1 zdanie pierwsze, § 22 ust. 2 zdanie pierwsze, § 22 ust. 5 zdanie pierwsze, § 22 ust. 8, § 22 ust. 10 zdanie pierwsze, § 24 ust. 1, § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 2, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 5, § 24 ust. 7, § 24 ust. 8, § 24 ust. 8 pkt 2 lit. a), § 24 ust. 8 pkt 2 lit. b), § 25 ust. 3 pkt 2, § 29 ust. 4, § 29 ust. 7 zdanie pierwsze, § 29 ust. 7 pkt 2 lit. a), § 29 ust. 7 pkt 2 lit. b), § 30 ust. 3 pkt 2, § 32 ust. 1 zdanie trzecie, § 34 ust. 2 i ust. 3, § 35 ust. 3 zdanie drugie, § 35 ust. 4, § 36 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A nr 7574/2012, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/23/4/12/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 21 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl i weszły w życie w dniu ogłoszenia (Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/29/4/12/AM wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian statutu).

zmiana brzmienia § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a), § 13 ust. 9, § 16 ust. 1 zdanie drugie, § 21 ust. 1

1 zdanie drugie, § 23 ust. 2 i 3, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 24 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 25 ust. 2 pkt 1, § 27 ust. 7 zdanie drugie, § 28 ust. 3, § 29 ust. 1, § 31 ust. 4, uchyleniu § 31 ust. 7, zmianie brzmienia § 34 ust. 2 i 3, § 35 ust. 4 oraz § 36 ust. 1 zgodnie z Uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A numer 21081/2012 na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/63/4/12/MT. Zmiana statutu ogłoszona została w dniu 28 grudnia 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/65/5/12/MT.

zmiana dotycząca § 1 ust. 2, § 7 ust. 1, § 16, § 21, § 22 ust. 1-4, § 27 ust. 11 oraz dodanie ust. 12, 13, 14 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2013r., Repertorium A nr 8754/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/18/6/13/MT/AM oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/19/2/13/MT. Zmiana statutu została ogłoszona w dniu 1 lipca 2013r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013 r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/42/...../2013/PG oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/43/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 11 września 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego polegająca na zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 23); dodaniu pkt (24) w § 1. ust. 2; zmianie brzmienia zd. drugiego w § 13.ust. 10; zmianie brzmienia § 16. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 16. ust. 2; zmianie brzmienia § 16. ust. 3 i 5; dodaniu ust. 6 w § 16.; zmianie brzmienia § 18. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 18. ust. 2; zmianie brzmienia § 20. pkt 1) i pkt 2) lit. b); zmianie brzmienia § 21. ust. 2 pkt 4); dodaniu pkt (5) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia zd. po pkt 5) (nowo dodanym) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia § 21. ust. 3 zd. drugie, ust. 4 zd. drugie, ust. 5 zd. drugie, ust. 7 oraz ust. 9; dodaniu w § 21. pomiędzy ust. 11 a ust. 12 (dotychczasowym) ust. 12 (nowego) oraz oznaczeniu dotychczasowego ust. 12 i 13 jako ust. 13 i 14; zmianie brzmienia § 21. ust. 13 (w oznaczeniu po zmianie), § 21. ust. 14 (w oznaczeniu po zmianie), § 22. ust. 8, 9 i 10 oraz § 35 ust. 1, zgodnie z Uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2014r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza prowadzącego Kancelarię w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 36 lok. 12, Repertorium A nr 5995/2014, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 lipca 2014r. nr DLU/WFE/612/42/6/14/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 lipca 2014r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
- brak wpisu

8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

01-02-2012

17-02-2012

05-04-2012

06-08-2012

09-01-2013 18-07-2013 27-09-2013 19-08-2014
28-08-2014 01-09-2015 24-05-2016 04-07-2016
17-05-2017

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 24 zł



Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 08.04.2019 godz. 09:48:32

Numer KRS: 0000055443

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	22.10.2001			
Ostatni wpis	Numer wpisu	57	Data dokonania wpisu	17.12.2018
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/71752/18/259		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 014936653, NIP: 5262308368
3.Firma, pod którą spółka działa	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 56425 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. RODZINY HISZPAŃSKICH, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-685, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	- 26.11.1998 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA NR. REP. A NR 5922/98; - 25.04.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2522/2001, ZMIANA: OZNACZENIA TYTUŁU III, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, TYTUŁU ROZDZIAŁU A W TYTULE V, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 26 UST. 2, DODANIE W PAR. 26 UST. 3, 4, 5, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29 UST. 1, PAR. 29 UST. 3, ZMIANA OZNACZENIA TYTUŁU "ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI" Z III NA VIII, ZMIANY PAR. 31 UST. 1.
	2	19 GRUDNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻŁOTEJ 73, REP. A NR 9883/2003, ZMIENIONO: § 14, § 24 UST. 2 STATUTU
	3	31 STYCZNIA 2006 ROKU, REP. A NR 1000/2006, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŻŁOTEJ NR 73 USUNIĘTO (SKREŚLONO): TYTUŁ X, § 33 STATUTU.
	4	28.10.2009 R., ADAM SUCHTA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24995/2009, ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 10, 11, 14 PKT 15, 25 UST. 1, 26 UST. 3 ORAZ UST. 4. DODANIE UST. 4 W PARAGRAFIE 25.
	5	7.12.2011 ROKU, REP. A NR 22556/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA §§ 2, 4. TEKST JEDNOLITY.
	6	29.04.2013, REP. A NR 8754/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 19 ORAZ § 20 UST. 2; 10.05.2013, REP. A NR 9173/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 6 UST. 1;
	7	30.04.2015, REPERTORIUM A NR 3164/2015. NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA § 15 UST. 1, ZMIANA § 17, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20 UST. 1, ZMIANA § 20 UST. 3, ZMIANA § 24 UST. 2, ZMIANA § 26 UST. 4, ZMIANA § 32.
	8	21.06.2017 R., REP. NR 5724/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 PKT 16

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	87 200 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	87200
4. Wartość nominalna akcji	1 000,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	87 200 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	"A"
	2. Liczba akcji w danej serii	41460
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1. Nazwa serii akcji	"B"
	2. Liczba akcji w danej serii	30540
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1. Nazwa serii akcji	"C"
	2. Liczba akcji w danej serii	1200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1. Nazwa serii akcji	"D"
	2. Liczba akcji w danej serii	14000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZUBRZYCKI
	2.Imiona	GRZEGORZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL/REGON	71022615611
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWAK
	2.Imiona	JERZY RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	53091903512
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŚWIĄTEK
	2.Imiona	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	68021711738
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	LISIECKI
		2.Imiona	JERZY
		3.Numer PESEL	58111505455
	2	1.Nazwisko	SZUMLICZ
		2.Imiona	TADEUSZ RYSZARD
		3.Numer PESEL	45012201852
	3	1.Nazwisko	STREBER
		2.Imiona	GERT JAKOB
		3.Numer PESEL	---
	4	1.Nazwisko	BALTIN
		2.Imiona	MATTHIAS FLORIANUS PAUL
3.Numer PESEL		76012819859	

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	PIOTROWICZ	
	2.Imiona	ELIZA ANNA	
	3.Numer PESEL	75110801160	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM	
2	1.Nazwisko	PALUCHOWSKA	
	2.Imiona	BEATA DOROTA	
	3.Numer PESEL	69020600629	
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.05.2001	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000, ZŁOŻONO DNIA
	2	22.04.2002	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	07.05.2003	ROK OBROTOWY 2002
	4	11.05.2004	ROK OBROTOWY 2003
	5	05.05.2005	ROK OBROTOWY 2004
	6	09.05.2006	2005 R.

	7	30.04.2007	ROK OBROTOWY 2006
	8	30.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
	9	29.04.2009	ROK OBROTOWY 2008
	10	05.05.2010	2009
	11	29.04.2011	2010 R.
	12	27.04.2012	ZA OKRES ROCZNY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	06.05.2013	ROK OBROTOWY 2012
	14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	04.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	04.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	*****	ROK OBROTOWY 2003
	5	*****	ROK OBROTOWY 2004
	6	*****	ROK OBROTOWY 2006
	7	*****	ROK OBROTOWY 2007
	8	*****	ROK OBROTOWY 2008
	9	*****	2009
	10	*****	2010 R.
	11	*****	OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	*****	ROK OBROTOWY 2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA ROK OBROTOWY 2000, UCHWAŁA Z DNIA 25.04.2001 R.
	2	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	*****	ROK OBROTOWY 2003
	5	*****	ROK OBROTOWY 2004
	6	*****	2005 R.
	7	*****	ROK OBROTOWY 2006
	8	*****	ROK OBROTOWY 2007
	9	*****	ROK OBROTOWY 2008
	10	*****	2009
	11	*****	2010 R.
	12	*****	ZA OKRES ROCZNY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	*****	ROK OBROTOWY 2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	1	*****	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	*****	ROK OBROTOWY 2002
	4	*****	ROK OBROTOWY 2004
	5	*****	2005 R.
	6	*****	ROK OBROTOWY 2006
	7	*****	ROK OBROTOWY 2007
	8	*****	ROK OBROTOWY 2008
	9	*****	2009
	10	*****	2010 R.
	11	*****	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	*****	ROK OBROTOWY 2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
---	--

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 08.04.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2019 r.

PZ/216

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 Grzelińskiemu legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 kwietnia 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

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.

PREZES ZARZĄDU



Justyna Dymek

Warszawa 10 kwiecień 2019

WYCIĄG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds rejestrowych

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 39

2.. Rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer identyfikacyjny REGON 014848848-00018

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

3. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

4. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu Towarzystwa: Justyna Anna Dymek - Prezes Zarządu, Sławomir Tołwiński – Członek Zarządu, Krzysztof Kożuchowski – Członek Zarządu.

Prokurenci: Paweł Michał Skiba – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Anną Wilgucką, Anna Bogusława Wilgucka – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Pawłem Skibą

5. Rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00 – 609 Warszawa;

6. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

Akt Notarialny z dnia 25.01.1999r. sporządzony w K.N. Bogusława Wojnowski repertorium A nr 61/99 oraz akt notarialny z dnia 12 listopada 1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Bogusława Wojnowskiego - rep. A 3808/98.

zmiany statutu w & 11 i & 17 ust.1 - akt notarialny sporządzony w K.N. Bogu Wojnowski repertorium A nr.533/99 z dnia 25 lutego 1999r.

zmiany statutu w &11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notari Bogusława Wojnowskiego , repertorium A nr 2840/99 z dnia 18 sierpnia 1999r.

zmiana statutu w & 11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notari Barbary Bryl repertorium A nr 293/2000 w dniu 17 stycznia 2000r.

zmiany statutu w & 11 akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notari Grzegorza Kolakowskiego dnia 5 lipca 2000r. rep.A nr 1748/00.

zmiany statutu w brzmieniu aktu notarialnego z 26.IV.2001r. rep. A 3545/ sporządzonego przez Alicję Huziuk notariusza w Warszawie, które wchodzi w życie z dniem wpisania ich do rejestru handlowego AIG PTE SA.

zmiany statutu wyszczególnione Decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Fund Emerytalnych z dnia 18 lutego 2004r. nr DPL/7159/9/03/04/ES zezwalającej zmianę statutu w także wpisanie zmian polegających na: zmianie &12 i zastąpieniu w &13 ust.2 pkt.c kropki średnikiem, dodaniu w &13 ust.2 punktu d zmianie &16 ust.3 pkt.b, wchodzących w życie z dniem 25 marca 2004 roku, zgodni decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES oraz wpisanie zmian polegających zmianie &13 ust.3, &14 ust.1, &14 ust.2, &13 ust.3 punktu e, zmianie w &13 ust.3 ustępu 3 na numer 4 oraz wykreśleniu zdania drugiego, dadaniu w &14 ust.3 zmianie &16 ust.1, &17 ust.1, dadaniu w &18 ust.5 oraz po &19 i wchodzących w życie z dniem 1 kwietnia 2004r, zgodnie z decyzją KNUiFE DPL/7159/10/03/04/ES.

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &6, oznaczenia &7 ust.2 jako &7 i oznaczenia &7 ust.3 jako &7 ust.2 oraz zmiany brzmienia &22 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. z dnia 29 stycznia 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 468/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., DEN/WL/612/11/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 maja 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany tytułu, zmiany brzmienia &1, &2 ust.1 oraz &2 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. z dnia 7 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r. DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &3 ust.2 oraz &10 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechne Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &22 statutu Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 10 września 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 4860/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 września 2009r., nr DEN/WL/612/47/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 ust.1, pkt.c, &16 ust.1, ust.2 oraz &17 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 23 października 2009r., zaprotokolowaną aktem notarialnym, Repertorium A 5646/2009, sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/22/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 3 grudnia 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r. z wyłączeniem zmiany dotyczącej &14 ust.1 pkt.c statutu, która weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2011r., Repertorium A nr 26756/2011, sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedziela, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/40/5/11/KM oraz decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/20/13/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/40/6/11/KM weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2011r., Repertorium A nr 21007/2012 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedziela, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 stycznia 2013 r. nr DLU/WFE/612/2/6/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 14 lutego 2013 r. w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 7 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 6 września 2012r., Repertorium A nr 3233/2013 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedziela,

notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 15 października 2013 r. nr DLU/WFE/612/59/4/13AM, a która została ogłoszona w dniu 28 października 2013 r. w dzienniku „Gazeta Prawna” i na podstawie decyzji KNF nr DLU/WFE/612/59/5/13AM weszła w życie w ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6, § 13, § 14, § 15 ust. 2, § 16, § 17 ust. 1, § 19 oraz § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2014 r., Repertorium A nr 985/2014 sporządzona przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 czerwca 2014 r. w dzienniku „Gazeta Prawna” i zgodnie z decyzją KNF z dn. 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/9/14AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 1 ust. 1, § 2 oraz § 11 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 28 maja 2014r., Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/51/6/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 28 maja 2014r. Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę udzielając zezwolenia na zmianę statutu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego decyzją z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/52/5/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca tytułu statutu, tytułu rozdziału IX, § 2, dodania rozdziału X i statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 24 września 2015r., Repertorium A nr 3372/2015 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 listopada 2015r. nr DLU/WFE/612/37/6/15/AM, a która została ogłoszona w dniu 30 listopada 2015r. na stronie internetowej i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana polegająca na zastąpieniu w § 8 ust. 3 pkt b) kropki przecinkiem i dodaniu § 8 ust. 3 pkt c), zmianie § 11 statutu funduszu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego w brzmieniu określonym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2016r., Repertorium A nr 964/2016, sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielą, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 marca 2016r.

2016 r. nr DLU/WFE/612/3/8/16/KM z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 c statutu funduszu, dotyczącej sposobu reprezentacji Towarzystwa, dla której trybie art. 58 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu i organizacji funduszy emerytalnych równoznaczna z zezwoleniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Towarzystwa. Zmiany statutu funduszu zostały ogłoszone w dniu 5 kwi 2016 r. w Dzienniku Gazeta Prawna i weszły w życie w dniu ogłoszenia z wyj. zm. w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c) statutu, która weszła w życie w dn. 11 kwi 2016r. tj. z dniem zarejestrowania zmiany statutu Towarzystwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt. WA.XII Ns KRS/018336/16/2016.

zmiana dotycząca § 12 ust. 2, § 12 ust. 4, § 15 ust. 2 lit a) podpunktów I – III, § 15 ust. 2 lit b), § 15 ust. 2 lit. c), § 15 ust. 3, dodania § 15 ust. 4 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Me Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA w Warszawie zaprotokolowana a notarialnym z dnia 31 sierpnia 2016r. Repertorium A nr 5788/2016 sporządzone przed Renatą Izdebską - Skwara, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 13 września 2016 r. DLU/WFE/612/27/5/2016/PG oraz nr DLU/WFE/612/27/6/2016/PG, a która została ogłoszona w dniu 12 października 2016r. r. na stronie internetowej Funduszu i weszła w życie w dniu 27 października 2016

7. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwidacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
- brak wpisu

8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

01-02-1999	05-03-1999	22-09-1999	17-03-2000
09-10-2000	02-11-2000	14-09-2001	19-04-2004
22-06-2004	12-08-2008	04-06-2009	12-08-2009
02-11-2009	19-11-2009	15-01-2010	04-10-2010
28-12-2010	13-01-2012	26-03-2013	11-04-2013
09-05-2013	27-06-2013	01-08-2013	14-11-2013
19-11-2013	18-02-2014	23-04-2014	02-07-2014
15-07-2014	28-07-2014	30-09-2014	07-11-2014
23-12-2015	30-11-2016	12-07-2017	31-07-2017
18-12-2017	08-06-2018	29-06-2018	

9. Rubryka dziewiąta - uwagi
- brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł

Za zgodność z rejestrem



ST. SEKREJARZ SĄDOWY

Teresa-Maria Gajewska

