



**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 37660/2022

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (25.10.2022 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („Zgromadzenie”) (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 3.143.707,20 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 („Emitent”), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 25 października

2022 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Daniel Adam Górecki** (według oświadczenia zamieszkały:

), jako

Członek Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "MS Microsoft Teams", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 25 października 2022 roku na godz. 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta („**Obligacje**”), z możliwością uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o**

Obligacjach”), mających na celu w szczególności zmianę wysokości, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji Dnia Wykupu.-----

7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian do Warunków Emisji i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana **Mateusza Celestyna Chruściaka**, będącego pełnomocnikiem Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)

wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o Obligacjach oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji („**Regulamin Zgromadzenia**”) w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy

Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Mateusza Celestyna Chruściaka**, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie nad powzięciem uchwały oddano 85 049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 85 049 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterdziestu dziewięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 85 049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Mateusz Celestyn Chruściak**, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Pan **Mateusz Celestyn Chruściak** (według oświadczenia zamieszkały:

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (*Zwoływanie Zgromadzenia*) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 03 października 2022 roku na stronie internetowej Emitenta. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz przedstawiciel Emitenta, Pan Daniel Adam Górecki, Członek Zarządu, biorą udział w obradach

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "MS Microsoft Teams", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komunikacja e-mail pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącemu, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodniczący poinformował, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącego.-----

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

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

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Emitenta w dniu 25 października 2022 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, zgodnie z którym wynosi ona 52.390.069,25 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). Kopia oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 6 (sześciu) Obligatariuszy posiadających 85 049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu,

stanowiących 81,62% (osiemdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich obligacji serii H oraz reprezentujących na Zgromadzeniu 81,62% (osiemdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta) skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, uprawnionych do 85 049 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterdziestu dziewięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad i zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w

rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**"), mających na celu w szczególności zmianę wysokości, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji Dnia Wykupu.-----

7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian do Warunków Emisji i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 85.049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 85.049 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterdziestu dziewięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 85.049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% głosów.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

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

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

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

1. Punkt 9.1 (*Wykup Obligacji*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: "**Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu 28 kwietnia 2023 r. („Dzień Wykupu”)**, chyba że Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub też dokona Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu.";-----
2. Punkt 14.30 (*Warunki następcze*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"14.30 Warunki następcze po Zgromadzeniu Obligatariuszy z dnia 25 października 2022 r. -----

14.30.1 W terminie do 23 grudnia 2022 r. Zobowiązani nie złożą właściwemu Administratorowi Zabezpieczenia oświadczeń o potwierdzeniu ustanowionych przez tego danego Zobowiązanego Zabezpieczeń Obligacji i zgodzie na dalsze trwanie tych Zabezpieczeń Obligacji pomimo zmian Warunków Emisji uchwalonych przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 25 października 2022 r. -----

14.30.2 W terminie do 23 grudnia 2022 r. każdy Zobowiązany, który dotychczas złożył Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji na zabezpieczenie wierzytelności z

Obligacji lub w związku z ustanowionymi przez ten podmiot Zabezpieczeniami Obligacji, nie złoży nowych, zaktualizowanych Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji o treści zasadniczo zgodnej z dotychczasowymi Oświadczeniami o Poddaniu się Egzekucji, lecz zawierających w swojej treści nowy termin końcowy 31 grudnia 2033 r. na wystąpienie przez danego Administratora Zabezpieczenia z wnioskiem o nadanie im klauzuli wykonalności. -----

- 14.30.3 *W terminie do 31 stycznia 2023 r. nie zostanie zawarty aneks lub nie zostaną zawarte aneksy do Dokumentów Zabezpieczeń przewidujących ustanowienie Poręczenia lub Zastawu Finansowego, przewidujące wydłużenie terminu obowiązywania każdego (odpowiednio) Poręczenia oraz Zastawu Finansowego przynajmniej do nowego terminu przedawnienia roszczenia o wykup Obligacji, tj. dnia 31 grudnia 2033 r. -----*
- 14.30.4 *W terminie do 31 stycznia 2023 r. Emitent nie pozyska odpisów aktualnych z rejestru zastawów oraz odpisów zwykłych z ksiąg wieczystych (w formie pisemnej lub elektronicznej) wydanych nie wcześniej niż 25 października 2022 r. dotyczących (odpowiednio) majątku lub nieruchomości stanowiących przedmiot Zabezpieczenia Obligacji oraz nie udostępni kopii tych dokumentów do wglądu Obligatariuszowi, który złoży Emitentowi żądanie udostępnienia tych dokumentów, w każdym przypadku w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania od Obligatariusza, zawierającego dokumenty potwierdzające należyte podpisanie żądania oraz posiadanie przez niego Obligacji oraz wskazujące adres lub adres poczty elektronicznej Obligatariusza, na który dokumenty mają zostać przesłane.";*
3. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 31 października 2022 r. zastępuje się terminem **28 kwietnia 2023 r.**; -----
4. punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie:-----

"W terminie do 17 kwietnia 2023 r. nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez komitety kredytowe, inwestycyjne lub inne ciała decyzyjne banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub innych pożyczkodawców wstępne warunki finansowania lub refinansowania lub kluczowe warunki finansowania lub

refinansowania w formie: (a) heads of terms, (b) term sheets, (c) listów intencyjnych lub (d) warunkowych ofert, dotyczące całościowego lub częściowego refinansowania Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji oraz Obligacji Serii G na minimalną kwotę 60.000.000 PLN."-----

§ 2

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

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały oraz aktualizację Załącznika 4 (Zabezpieczenia Obligacji) Warunków Emisji.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 85 049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 85 049 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterdziestu dziewięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 69.877 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosach „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 82,16% głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że postanowienia Warunków Emisji poddane pod głosowanie w ramach niniejszej Uchwały nr 3 stanowią kwalifikowane postanowienia warunków emisji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach, co powoduje konieczność powzięcia uchwały większością kwalifikowaną $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów Obligatariuszy obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.-----

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

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)

wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ----

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 14.18 (Dywidendy i inne płatności) w podpunkcie 14.18.2:-----

1. w literze d) kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się słowo "oraz"; oraz -----
2. po literze d) dodaje się nową literę e) o następującym brzmieniu: -----
"e) dokonania przez Emitenta wypłaty akcjonariuszom Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 13.098.780,00 PLN, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w uchwale nr 3 z dnia 27 lipca 2022 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta w sprawie podziału zysku za 2021 rok."-----

§ 2

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

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 85 049 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 85 049 (osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterdziestu dziewięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego brak głosów „za”, przy 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 18.479 (osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad.-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:-----400,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) 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 2022 roku poz. 111).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 37661/2022

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (25.10.2022 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna.**-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie:----- 72,00 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 2022 roku, poz. 931) w kwocie:----- 16,56 zł

NOTARIUSZ


Michał Maksymiuk

Kraków, 25 październik 2022 r.

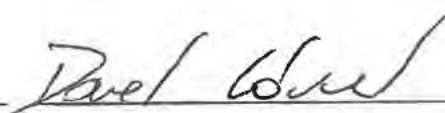
OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 25 października 2022 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 52.390.069,25 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć groszy).

W imieniu OT Logistics S.A.


Karol Jedynak

Prezes Zarządu


Daniel Górecki

Członek Zarządu

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA





CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

**Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głoszących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 25 października 2022 r.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	46 000	46 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	570	570
3.	Nazwa(firma)/imię i nazwisko: NNLife OFE (poprzednia nazwa: MetLife OFE) Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Grzeleński Stanowisko: Pełnomocnik	20 000	20 000
4.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: AGIO SFIO Subfundusz AGIO - Kapitał Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Zbigniew Kowalczyk Stanowisko: pełnomocnik	3 307	3 307

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

5.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Radosław Plewński Stanowisko: pełnomocnik	4 696	4 696
6.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Globalnych Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Radosław Plewński Stanowisko: pełnomocnik	10 476	10 476
Razem:	6 obligatariuszy obecnych		85 049 obligacji	85 049 głosów

Warszawa, 25 października 2022 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 25 października 2022 r.**

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
<i>Żaden z Obligatariuszy lub pełnomocników Obligatariuszy nie pojawił się osobiście w miejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradach Zgromadzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</i>				

Warszawa, 25 października 2022 roku

H. Przeworska

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Handwritten text, possibly a date or number, oriented vertically.



Warszawa, dnia 24 października 2022
roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 25 października 2022 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 24 października 2022 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 25 października 2022 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.

Na oryginalne podpisy elektroniczne

Warszawa, dnia 24 października 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO NR 286/2022

AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 483, NIP 1070014255, REGON 141912938 („**Fundusz**”), reprezentowany 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 297821, kapitał zakładowy 870 000 złotych (w całości wpłacony), NIP 1080004399, REGON 141230937 („**Towarzystwo**”), posiadający (w ramach subfunduszu **AGIO Kapitał**) 3307 (trzy tysiące trzysta siedem) obligacji serii H wyemitowane przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („**Spółka**”), niniejszym udziela pełnomocnictwa

Panu Zbigniewowi Kowalczykowi

PESEL

numer dowodu osobistego

i umocowuje go do uczestnictwa w imieniu Funduszu w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Spółkę zwołanym na dzień 25 października 2022 r. o godz. 10:00 i wykonywania prawa głosu z należących do Funduszu obligacji serii H oraz do działania w imieniu Funduszu we wszystkich czynnościach prawnych oraz faktycznych wynikających z faktu, że Fundusz jest obligatariuszem Spółki, a w szczególności zabierania głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy, do podpisywania listy obecności, do głosowania w imieniu Funduszu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad według uznania pełnomocnika oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zgromadzeniem Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z dniem zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnik nie ma prawa ustanawiać dalszych pełnomocników.

W imieniu Funduszu:

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Marcin Chadaj
Prokurent

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Warszawa, dnia 13 października 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (NNLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NNLife 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 legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania NNLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 25 października 2022 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

W październiku 2022 zmieniliśmy nazwę MetLife PTE S.A. na NNLife PTE S.A., MetLife OFE na NNLife OFE, MetLife DFE na NNLife DFE i działamy pod logo NNLife. O tym, co ważne, mówimy wprost – warunki umów oraz nasze zobowiązania wobec klientów i partnerów nie zmieniają się. Nadal będziemy dbać o najwyższy poziom obsługi naszych klientów. Dlatego w razie pytań dotyczących Otwartego Funduszu Emerytalnego i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanych przez NNLife PTE S.A. prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe są dostępne na www.nnlife.pl/emerytura.

NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (NNLife PTE S.A.), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości.

Warszawa, dnia 24 października 2022 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu:

1. Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w ramach którego wyodrębniony został Subfundusz Obligacji Globalnych) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2B, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem: 182
2. Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w ramach którego wyodrębniony został Subfundusz Obligacji Klasyczny) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2B, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem: 382

(dalej jako: „**Fundusze**”), reprezentowanych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000014564, NIP: 526-10-31-858, wysokość kapitału zakładowego: 10.300.000,00 zł, kapitał w pełni wpłacony, niniejszym upoważniamy

Pana Radosława Plewińskiego postępującego się numerem PESEL: _____ adres
służbowy: _____

do samodzielnego reprezentowania Funduszy na zwołanym na dzień 25 października 2022 roku, z uwzględnieniem przerw, zgromadzeniu obligatariuszy (dalej jako: „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”) posiadaczy obligacji spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.143.707,20 zł w pełni opłaconym, serii H zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLODRTS00108, w tym do:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy nad uchwałami w sprawach wymienionych w zawiadomieniu z dnia 03 października 2022 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy lub w sprawach związanych z tym zawiadomieniem oraz do podpisania w/w uchwały; oraz
2. podjęcia w imieniu Funduszy wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy w tym zabierania głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz podpisania listy obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres 5 dni od daty jego wystawienia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Za Fundusze:

Na oryginalne podpisy elektroniczne