



**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 17750/2019**

W Y P I S

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego ósmego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.10.2019 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („**Zgromadzenie**”) (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 („**Emitent**”), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 28 października

2019 roku.-----

## PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Radosław Krawczyk** (według oświadczenia zamieszkały: \_\_\_\_\_ legitymujący się dowodem osobistym \_\_\_\_\_ z terminem ważności do dnia \_\_\_\_\_ PESEL \_\_\_\_\_ którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Prezes Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień 28 października 2019 roku na godz. 12:00 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 następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**").-----
7. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:**-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana **Grzegorza Szymona Abrama**, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza

posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H**  
**(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)**  
**wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 28 października 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji („Regulamin Zgromadzenia”) w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Szymona Abrama**, 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 nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 **Grzegorz Szymon Abram**, reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -----

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

Pan **Grzegorz Szymon Abram** (według oświadczenia zamieszkały przy ulicy  
legitymujący się dowodem osobistym  
z terminem ważności do dnia PESEL

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (*Zwoływanie Zgromadzenia*) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 07 października 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.-----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 28 października 2019 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 07 października 2019 roku na stronie internetowej Emitenta i zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Zgrom  
łączn  
Logis

Zgrom  
paźdz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uchwa

Przewo

oddanc

(sześćc

**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 28 października 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 07 października 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"). -----
7. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji

reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad tego Zgromadzenia odbyła się dyskusja uczestników Zgromadzenia dotycząca treści tych uchwał. Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Emitent zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 31 października 2019 roku do godziny 12:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

### **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 28 października 2019 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanego na dzień 28 października 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji

reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie  
podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów  
„za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego  
uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący  
przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 31 października 2019 r. do godziny 12:00.  
Do protokołu załączono listę obecności.

§ 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 2018 roku  
poz. 272) w kwocie: 400,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.  
146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku,  
poz. 2174) w kwocie: 92,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności  
cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od  
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1519).

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

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


**Repertorium A nr 17753/2019**

Dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.10.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla Spółki.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----36,00 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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-----8,28 zł

NOTARIUSZ  
  
Michał Maksymiuk

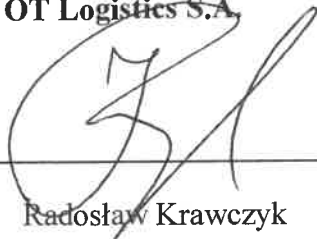


Warszawa, 28 października 2019 roku

## OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

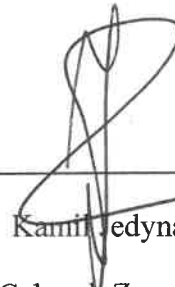
Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 28 października 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.



Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu



Kamila Jedynak

Członek Zarządu



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy  
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 28 października 2019 r.**

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZEŚNIAK</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i></p>	46 000	46 000
2.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZEŚNIAK</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i></p>	570	570

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

3.	<b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Metlife OFE  <b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa	<b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b>  <b>Stanowisko:</b> PIK C122:LIKSL pełnomocnik  <b>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza:</b> Warszawa.  <b>Podpis:</b> PIK C122:LIKSL	20 000	20 000
<b>Razem:</b>	3 obligatariuszy		66 570 obligacji	66 570 głosów

Warszawa, 28 października 2019 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



Warszawa, dnia 25 października 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 28 października 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak  
Członek Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.



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





Warszawa, dnia 24 października 2019 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 28 października 2019 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.

  
Prezes Zarządu  
Sławomir Tolwiński