



**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 52078/2018

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (07.11.2018 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, Namotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2018 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („**Zgromadzenie**”) (adres: ul. 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 20/100) w całości opłacony, wpisanej 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 ul. 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 7 listopada 2018

roku. -----

kand
uchv

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Grzegorz Marian Namiotkiewicz** (według oświadczenia zamieszkały ----- legitymujący się dowodem osobistym ----- z terminem ważności do dnia ----- roku, PESEL -----

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako przedstawiciel wyznaczony przez Emitenta (wskazany zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o obligacjach przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana **Radosława Krawczyka** zgodnie z oświadczeniem złożonym osobiście przed notariuszem sporządzającym protokół) („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień 7 listopada 2018 roku na godz. 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. 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 uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji. -----
7. 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

Dzie
(„Us
stan
z pu
wyb
Alli:

Uch

Otw
Zgr
Szy

Do
Pan
ulic
800
dok
prz:

--
kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090)
wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 7 listopada 2018 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 13 (b) Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii F postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Abrama, działającego w imieniu Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:-----
Zgromadzenie wybiera przez aklamację na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Szymona Abrama**, reprezentującego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Pan **Grzegorz Szymon Abram** (według oświadczenia zamieszkały
legitymujący się dowodem osobistym _____, 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 13.1 (a) oraz 13.1 (b) Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 17 października 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.-----

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 07 listopada 2018 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

5.
6.
7.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 86,45 % (osiemdziesiąt sześć całych i czterdzieści pięć setnych procenta) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 21.996 (dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu sześciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Uchw

Prze

odda

z 21

repr

dziew

głos

uchw

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 17 października 2018 roku na stronie internetowej Emitenta. -----

Zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Do p

Prze

pom

Po j

nastę

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090)
wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 17 października 2018 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 uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 21.996 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 21.996 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 21.995 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 1 (jeden) głos wstrzymujący się, przy braku głosów przeciw, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą Przewodniczący zaproponował dyskusję pomiędzy przedstawicielami obligatariuszy a przedstawicielami Emitenta.-----

Po przeprowadzeniu dyskusji, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały, przypominając o treści art. 65 ust. 1 Ustawy o Obligacjach: -----

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090)
wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale oraz załącznikach do niniejszej uchwały, o ile nie wskazano inaczej.-----

§ 1

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

1. W Punkcie 1 (*Definicje*) Warunków Emisji, definicja "Okresu Odsetkowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"„Okres Odsetkowy” oznacza (i) okres od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Wyплаты Odsetek (nie wliczając tego dnia), (ii) każdy następny okres biegnący od poprzedniego Dnia Wyплаты Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Wyплаты Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na Wcześniejszy Wykup oraz (iii) w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza, i w odniesieniu do tak nabytych Obligacji okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego nabycie (włącznie) do (B) dnia nabycia Obligacji (bez tego dnia)."-----
2. W Punkcie 6 (*Oprocentowanie*) Warunków Emisji, Punkt 6.1 (*Wyплата Odsetek*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"6.1 Wyплата Odsetek
Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub – w przypadku Wcześniejszego Wykupu - Dnia Wcześniejszego Wykupu (w obu przypadkach z wyłączeniem tego dnia). Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji dotyczących Wcześniejszego Wykupu oraz zasad określonych przez Regulację, Odsetki płatne są w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie Dzień Wyплаты Odsetek oraz, w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od

6
Ods

3.

jakiegokolwiek Obligatariusza i jedynie w odniesieniu do tak nabytych Obligacji, w dniu nabycia („Dzień Wypłaty Odsetek”). W każdym Dniu Wypłaty Odsetek podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw uprawniony będzie do otrzymania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Punktem 6. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie z właściwymi Regulacjami.-----

Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Wypłaty Odsetek	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
1.	2017-02-20	2017-02-23	2017-08-14	2017-08-22	2017-08-23	181
2.	2017-08-18	2017-08-23	2018-02-15	2018-02-22	2018-02-23	184
3.	2018-02-20	2018-02-23	2018-08-14	2018-08-22	2018-08-23	181
4.	2018-08-20	2018-08-23	2019-02-15	2019-02-24	2019-02-25	186
5.	2019-02-20	2019-02-25	2019-08-14	2019-08-22	2019-08-23	179
6.	2019-08-20	2019-08-23	2020-02-14	2020-02-22	2020-02-23	184
7.	2020-02-19	2020-02-23	2020-08-14	2020-08-22	2020-08-24	183
8.	2020-08-19	2020-08-23	2020-11-12	2020-11-19	2020-11-20	88

3. W Punkcie 8 (*Wypuk Obligacji*) Warunków Emisji, Podpunkt 8.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"8.1 Obligacje będą podlegały wykupowi w dniu 20 listopada 2020 roku ("**Dzień Wykupu**"), chyba że:-----

(a) Emitent wykupi Obligacje wcześniej zgodnie z Punktem 11; lub-----

(b) Emitent będzie zobligowany do Wcześniejszego Wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 9 lub 10."-----

4. W Punkcie 9 (Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy) Warunków Emisji:-----

(a) Podpunkt 9.1.3 (Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"9.1.3 Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA

Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnie wartość niższą niż 5,00% (słownie: pięć procent), przy czym Wskaźnik Rentowności EBITDA nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za rok 2018 ani za rok 2019, a osiągnięcie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Rentowności EBITDA wartości niższej niż 5,00% (słownie: pięć procent) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."-----

(b) Podpunkt 9.1.4 (Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"9.1.4 Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (słownie: cztery), przy czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za rok 2018 ani za rok 2019, a przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; oraz-----

- en

zi

sji

i
y
ć
y
a
ie
A
o
--
i)
--
i
j
g
v
k
k
e
-
- (c) po Podpunkcie 9.1.16 (*Rozwiązanie Emitenta*) Warunków Emisji, dodane zostają nowe Podpunkty 9.1.17 (*Brak objęcia obligacji serii H*) oraz 9.1.18 (*Brak zaoferowania obligacji serii H*) o następującym brzmieniu:-----

9.1.17 Brak objęcia obligacji serii H

Do dnia 7 grudnia 2018 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) (gdzie cena emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej z (ii) wierzytelnością tego danego Obligatariusza Obligacji wobec Emitenta o zapłatę ceny nabycia Obligacji posiadanych przez tego danego Obligatariusza ("**Potrącenie**").-----

9.1.18 Brak zaoferowania obligacji serii H

Do dnia 7 grudnia 2018 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 125.445.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), przy czym:-----

- (i) 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;-----
- (ii) środki z emisji obligacji serii H muszą zostać przeznaczone na nabycie przez Emitenta Obligacji od wszystkich Obligatariuszy, którzy przyjęli taką ofertę po ich cenie nominalnej (przy czym zapłata ceny nabycia nastąpi przez Potrącenie).".-----

5. W Punkcie 11 (*Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta*) Warunków Emisji, Podpunkt 11.3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"11.3 *Wcześniejszy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta może nastąpić wyłącznie w następujących terminach:*-----
(a) *w ostatnim dniu drugiego Okresu Odsetkowego;*-----
(b) *w ostatnim dniu czwartego Okresu Odsetkowego.*"-----
6. W Punkcie 18 (*Obowiązki informacyjne*) Warunków Emisji, Podpunkt 18.2 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"18.2 *Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Podpunkcie 18.1 (b) i (c) powyżej oraz na ich podstawie, Emitent udostępni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta oraz na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 („Zaświadczenie o Zgodności”), przy czym obowiązek udostępnienia Zaświadczenia o Zgodności nie będzie miał zastosowania do następujących Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych udostępnianych przez Emitenta: (i) półrocznych, za I półrocze 2019 roku oraz (ii) rocznych za rok 2018 oraz za rok 2019.*"-----

§ 2

Zgodnie z podpunktem 5.10 punktu 5 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 3 do warunków emisji Obligacji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale.-----

§ 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 tajnym nad powzięciem uchwały oddano 21.996 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 21.996 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 18.400 (osiemnaście tysięcy czterysta) głosów „za”, 3.595 (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów przeciw, 1 (jeden) głos wstrzymujący się, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

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. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) 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 2017 roku poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 52079/2018

Dnia siódmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (07.11.2018 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 Emitenta.-----

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:-----66,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----15,18 zł

NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk
Michał Maksymiuk

związku
wiązk
yemito
bligacja
bligacji
ilionów

/ imien

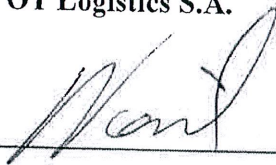
OT Logistics S.A.
ul. Piłsudskiego 4
71-030 Szczecin, Polska
www.otlogistics.pl
tel. 891 42 57 300
891 42 57 358
www.otlogistics.com.pl

Warszawa, 7 listopada 2018 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Ja, działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku z zwołaniem z dnia 7 listopada 2018 roku zebrań z udziałem obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o transakcjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta wynosi 25.445.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).

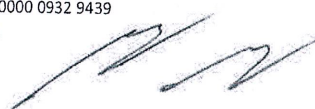
Imieniem OT Logistics S.A.



Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu



Radosław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu



CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii F OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2018 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: Trigon Stabilny Dochód FIZ Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>OLAF PIETRZAK</i> Stanowisko: <i>DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY</i> <i>PORTFELU</i> Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Olaf Pietrak</i>	1 000	1 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Trigon Obligacji Plus FIZ Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>OLAF PIETRZAK</i> Stanowisko: <i>DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY</i> <i>PORTFELU</i> Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Olaf Pietrak</i>	1 000	1 000

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

DECLARATION
C H A N C E



3.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśnik</i></p>	16 000	16 000
4.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>Jakub Szczęśnik</i></p>	400	400
5.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Wróblewski</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Suwałki</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB WRÓBLEWSKI</p> <p>Stanowisko: -</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Suwałki</p> <p>Podpis: <i>Jakub Wróblewski</i></p>	1	1

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C L I F F O R D
C H A N G E

6.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	2 429	2 429
----	---------------------------------	---------------------------------	-------	-------

**CLIFFORD
CHANCE**

6.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: OPERA TFI SA Wojciech Kowalczyk</p> <p>Stanowisko: Dyś Departamentu Zachowania Aktywów</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: </p>	2 429	2 429
7.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Optimum FIO Subfundusz Optimum Akeji</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: OPERA TFI SA</p> <p>Stanowisko: Dyś Departamentu Zachowania Aktywów</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: </p>	1 166	1 166
Razem:	7 obligatariuszy		21 996 obligacji	21 996 głosów

Warszawa, 7 listopada 2018 roku



