



**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 3008/2020**

W Y P I S

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące dwudziestego roku (20.03.2020 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („**Zgromadzenie**”) (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 („**Emitent**”), 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 20 marca

2020 roku.-----

## PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Daniel Ryczek**, 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 Członek Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który  
zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach  
Zgromadzenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą  
wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "LoopUp",  
umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami  
wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią  
transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może wzajemnie komunikować się ze  
wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 20 marca  
2020 roku na godz. 14:00 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 uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy  
Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia

Administradora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.-----

8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**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 20 marca 2020 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 przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie: grzegorz.abram@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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

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 28 lutego 2020 roku na stronie internetowej Emitenta. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia przedstawiciele Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego, Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Dłużnego Uniwersalnego oraz Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Konserwatywnego biorą udział w obradach Zgromadzenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przewodniczący potwierdza, że sygnał dźwiękowy oraz wideo pozwala na weryfikację tożsamości

przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącemu, że dysponują bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz mogą wzajemnie komunikować się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu, z tym że przedstawiciel Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Dłużnego Uniwersalnego oraz Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Konserwatywnego nie dysponuje transmisją obrazu. -----

Wobec tego Przewodniczący zweryfikował tożsamość pełnomocników Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość i zarządził sporządzenie listy obecności. Pan Jakub Leszek Szczęśniak, działający jako pełnomocnik Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz jako pełnomocnik Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 Regulaminu Zgromadzenia, oświadczył do protokołu, że upoważnia Przewodniczącego do złożenia podpisu na liście obecności w miejscu wskazującym firmę i siedzibę każdego z reprezentowanych przez niego Obligatariuszy oraz liczbę przysługujących każdemu z nich Obligacji wraz z liczbą głosów przypadających na te Obligacje, celem potwierdzenia jego udziału w Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pan Piotr Grzeliński, działający jako pełnomocnik MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 Regulaminu Zgromadzenia, oświadczył do protokołu, że upoważnia Przewodniczącego do złożenia podpisu na liście obecności w miejscu wskazującym firmę i siedzibę reprezentowanego przez niego Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu Obligacji wraz z liczbą głosów przypadających na te Obligacje, celem potwierdzenia jego udziału w Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pan Wojciech Józefiak, działający jako pełnomocnik Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Dłużnego Uniwersalnego oraz jako pełnomocnik Skarbiec FIO Subfunduszu Skarbiec – Konserwatywnego, zgodnie z postanowieniami punktu 4.4 Regulaminu Zgromadzenia, oświadczył do protokołu, że upoważnia Przewodniczącego do złożenia podpisu na liście obecności w miejscu wskazującym firmę i siedzibę każdego z reprezentowanych przez niego Obligatariuszy oraz liczbę przysługujących każdemu z nich Obligacji wraz z liczbą głosów przypadających na te Obligacje, celem potwierdzenia jego udziału w Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. -----

Przewodniczący podpisał listę zgodnie z upoważnieniami Obligatariuszy, podpisał ją w imieniu własnym, okazał Obligatariuszom uczestniczącym w Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz wyłożył ją do wglądu podczas Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 20 marca 2020 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 5 (pięciu) Obligatariuszy posiadających 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 65,52% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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 28 lutego 2020 roku na stronie internetowej Emitenta 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 20 marca 2020 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 28 lutego 2020 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 uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.-----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 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: grzegorz.abram@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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

% (stu procent) 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 14:00. 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 20 marca 2020 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 20 marca 2020 roku do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej



wskazanej przez Przewodniczącego: grzegorz.abram@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.277 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 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 % (stu procent) głosów.-----

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 14:00.-----  
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 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----92,00 zł

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

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

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

**Repertorium A nr 3009/2020**

Dnia dwudziestego marca roku dwa tysiące dwudziestego (20.03.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----54,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----12,42 zł

NOTARIUSZ

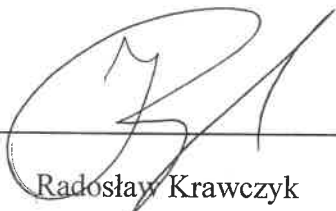
*Michał Maksymiuk*  
Michał Maksymiuk

Warszawa, 20 marca 2020 roku

## OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

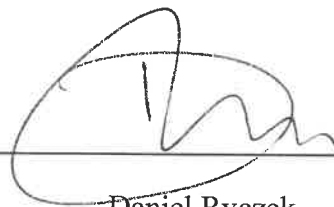
Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 20 marca 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), 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

Wiceprezes Zarządu



Daniel Ryczek

Członek Zarządu



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy  
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 20 marca 2020 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:<br>Allianz Polska OFE<br><br>Siedziba/ miejsce zamieszkania:<br>Warszawa | Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:<br><br>Stanowisko:<br>pełnomocnik<br><br>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza:<br>Warszawa<br><br>Podpis: | 46 000 ✓  | 46 000<br><br><i>z up. Obligatariusza Lotysec<br/>uchwały o reprezentowaniu<br/>Obligatariuszy za pomocą<br/>pełnomocnika wy<br/>odrębnie.</i><br><i>Grzegorz Abram</i> |
| 2.   | Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:<br>Allianz Polska DFE<br><br>Siedziba/ miejsce zamieszkania:<br>Warszawa | Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:<br><br>Stanowisko:<br>pełnomocnik<br><br>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza:<br>Warszawa<br><br>Podpis: | 570 ✓   | 570<br><br><i>z up. Obligatariusza Biogress<br/>uchwały o reprezentowaniu<br/>za pomocą pełnomocnika<br/>wyodrębnie.</i><br><i>Grzegorz Abram</i>                       |

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

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

|    |  |   |       |       |   |
|----|--|---|-------|-------|---|
| 3. | <p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b><br/>Bank Spółdzielczy w Jaworze</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b><br/>Jawor</p>         | <p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Stanowisko:</b><br/>Pełnomocnik</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza:</b><br/>Jawor</p> <p><b>Podpis:</b></p>    | 375   | 375   | X |
| 4. | <p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b><br/>BPS FIO Subfundusz BPS Dłużny</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b><br/>Warszawa</p>    | <p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Stanowisko:</b><br/>Pełnomocnik</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza:</b><br/>Warszawa</p> <p><b>Podpis:</b></p> | 25    | 25    | X |
| 5. | <p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b><br/>BPS FIO Subfundusz Konserwatywny</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b><br/>Warszawa</p> | <p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Stanowisko:</b><br/>Pełnomocnik</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza:</b></p> <p><b>Podpis:</b></p>              | 1.500 | 1.500 | X |

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA



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

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 6. | <p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b><br/>BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b><br/>Warszawa</p>                         | <p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Stanowisko:</b><br/>Pełnomocnik</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza:</b><br/>Warszawa</p> <p><b>Podpis:</b></p>   | <p>300</p> <p style="text-align: right;">300</p>   |
| 7. | <p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b><br/>BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b><br/>Warszawa</p>                    | <p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Stanowisko:</b><br/>Pełnomocnik</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza:</b><br/>Warszawa</p> <p><b>Podpis:</b></p>   | <p>200</p> <p style="text-align: right;">200</p>   |
| 8. | <p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b><br/>Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Dłużny Uniwersalny</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b><br/>Warszawa</p> | <p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Stanowisko:</b><br/>pełnomocnik</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza:</b><br/>Warszawa</p> <p><b>Podpis:</b></p> | <p>707</p> <p style="text-align: right;">707</p> <p><i>Z. up. Obligatariusze Biuro 90<br/>uchiał z leżymaczkem obligatariuszy<br/>ze pomoc, inchei porumce<br/>sy na allegacji</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Green Adam</i></p> |

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

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

|               |   |   |  |               |
|---------------|---|---|--|---------------|
| 9.            | <p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:<br/>Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec –<br/>Konserywatywny</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania:<br/>Warszawa</p> | <p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko:<br/>Pełnomocnik</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza:<br/>Warszawa</p> <p>Podpis:</p> | <p>1.000</p> <p>V</p> <p>Z. up. Obligatariusze Biłysego<br/>udział o łącznym<br/>Obligatariuszy za pomocą<br/>innych porównanie w<br/>całości. <i>Jan Abram</i></p>  | <p>1.000</p>  |
| 10.           | <p>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:<br/>MetLife OFE</p> <p>Siedziba/miejsce zamieszkania:<br/>Warszawa</p>   | <p>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko:<br/>Pełnomocnik</p> <p>Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza:<br/>Warszawa</p> <p>Podpis:</p> | <p>20.000</p> <p>V</p> <p>Z. up. Obligatariusze Biłysego<br/>udział i łącznym<br/>Obligatariuszy za pomocą<br/>innych porównanie<br/>w całości. <i>Jan Abram</i></p> | <p>20.000</p> |
| <b>Razem:</b> | 10 obligatariuszy   |   | <del>70.000</del> obligacji  | 70.000 głosów |

68277 68277

Warszawa, 20 marca 2020 roku

*Jan Abram*

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



Warszawa, dnia 19 marca 2020 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:**                      pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 20 marca 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świątek  
Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.



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

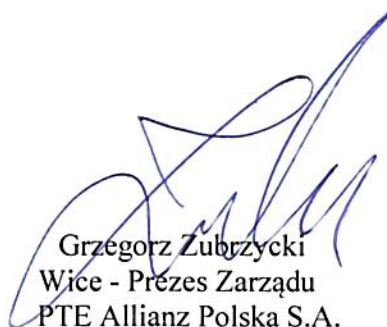
Warszawa, dnia 19 marca 2020 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:**                      pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 20 marca 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świątek  
Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.

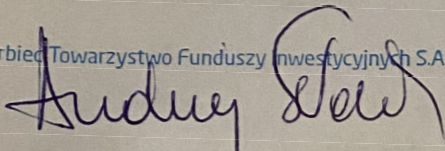


Grzegorz Zubrzycki  
Wice - Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa 09.03.2020

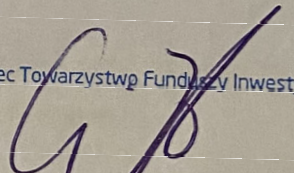
Niniejszym zarząd Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. upoważnia Pana Wojciecha Józefiaka legitymującego się dowodem osobistym o numerze [REDACTED] do reprezentowania funduszy Skarbiec Fundusz inwestycyjny otwarty subfundusz Konserwatywny oraz Skarbiec Fundusz Inwestycyjny subfundusz Dłużny Uniwersalny podczas walnego zgromadzenia obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. odbywającego się w dniu 20.03.2020

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



**Andrzej Sółdek**  
CZŁONEK ZARZĄDU

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



**Grzegorz Zatrzyb**  
CZŁONEK ZARZĄDU

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzeleńskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 20 marca 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

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

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

*Na oryginale podpis elektroniczny*

Sławomir Tołwiński  
PREZES ZARZĄDU