



**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 5841/2021**

W Y P I S

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15.04.2021 r.) w obecności **Marcina Łaskiego**, 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 15 kwietnia

2021 roku.-----

## **PROTOKÓŁ**

### **ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H**

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Konrad Aleksander Hernik** (według oświadczenia zamieszkały: \_\_\_\_\_ legitymujący się dowodem osobistym \_\_\_\_\_, jako Prezes 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 "Webex", 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 15 kwietnia 2021 roku na godz. 13:00 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**").-----
7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez

Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań.-----

8. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
9. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:**-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani **Aleksandry Rudzińskiej**, będącej pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, która wyraziła 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 15 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią **Aleksandrę Rudzińską**, działającą 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 88.364 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 88.364 (osiemdziesiątu ośmiu tysięcy trzysta sześćdziesięciu czterech) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 88.364 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) 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 Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani **Aleksandra Rudzińska**, reprezentująca Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. ---

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

Pani **Aleksandra Rudzińska** (według oświadczenia zamieszkała  
legitymująca się dowodem osobistym z  
terminem ważności do dnia PESEL której tożsamość  
czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego  
powyżej) wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i stwierdziła, 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 25 marca 2021 roku na stronie  
internetowej Emitenta. -----



Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia oraz przedstawiciele Emitenta, Pan Konrad Aleksander Hernik, Prezes Zarządu oraz Pan Kamil Jedynak, Wiceprezes Zarządu, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "Webex", 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. Przewodnicząca potwierdza, że sygnał dźwiękowy lub wideo lub komunikacja email pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącej, 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. Przewodnicząca poinformowała, 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 Przewodniczącą. -----

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

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

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Emitenta w dniu 15 kwietnia 2021 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, które stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 16 (szesnastu) Obligatariuszy posiadających 88.364 (osiemdziesiąt



osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) Obligacje mające prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 84,80% (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 88.364 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzysta sześćdziesięciu czterech) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny, zgłosił zastrzeżenie co do wadliwego sposobu zwołania niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy, oświadczając iż jeszcze w dniu 08 kwietnia 2021 roku pod linkiem Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 15 kwietnia 2021 roku znajdowało się ogłoszenie dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 25 lub 26 marca 2021 roku.-----

W tej kwestii odbyła się dyskusja, w konkluzji dyskusji Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że Spółka opublikowała informację dotyczącą niniejszego Zgromadzenia Obligatariuszy na stronie internetowej Spółki, wypełniając wymagania formalne w zakresie prawidłowego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, a wobec braku możliwości potwierdzenia prawdziwości oświadczenia pełnomocnika Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny, czy dany link był aktywny, czy też nie, ponad wszelką wątpliwość Spółka opublikowała odpowiednie ogłoszenie o zwołaniu w części strony internetowej Spółki, gdzie znajdują się raporty bieżące, co wypełnia obowiązki Spółki w tym zakresie. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawiła porządek obrad i zaproponowała 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 15 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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**").-----
7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań.-----
8. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
9. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 88.364 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 88.364 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzysta sześćdziesięciu czterech) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 86.657 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 1.707 (jeden tysiąc siedemset siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 98,07% (dziewięćdziesiąt osiem całych siedem setnych procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

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

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała 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 15 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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. w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, definicja "Ostatecznej Daty Spłaty" otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----  
"„**Ostateczna Data Spłaty**” oznacza **30 lipca 2021 r.**";-----
2. Punkt 9.1 (*Wykup Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----  
"Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu **30 lipca 2021 r.** („**Dzień Wykupu**”), chyba że Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub też dokona **Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu.**";-----
3. Punkt 13.4 (*Brak Prolongaty*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----  
"W terminie do **30 kwietnia 2021 r.** (włącznie) nie dojdzie do zmiany ostatecznej daty spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia (innego niż Obligacje) na **30 lipca 2021 r. lub późniejszą.**";-----
4. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 15 kwietnia 2021 r. zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**-----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, 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.-----

Przeprowadzono dyskusję.-----

Prezes Zarządu Spółki wystąpił do Obligatariuszy o zmianę treści projektu uchwały poprzez zmianę terminów 30 lipca 2021 roku na 31 października 2021 roku; ww. poprawka nie została wprowadzona do treści projektu uchwały, w związku z czym Przewodnicząca poddała pod głosowanie pierwotną treść projektu uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 88.364 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 88.364 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzysta sześćdziesięciu czterech) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosów „za”, przy 2.515 (dwa tysiące pięćset piętnaście) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 92,5 % (dziewięćdziesiąt dwa całe pięć dziesiątych procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu oświadczył, że głosował przeciw uchwale

i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----  
Przewodnicząca oświadczyła, 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.-----  
Przewodnicząca oświadczyła, 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 15 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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. termin przewidziany w Punkcie 14.22 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**;-----
2. termin przewidziany w Punkcie 14.52.8 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**;-----
3. termin przewidziany w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**;-----
4. termin końcowy przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30 czerwca 2021 r.**;-----
5. termin przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji zastępuje się terminem **30**

- czerwca 2021 r.;** -----
6. termin przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji zastępuje się terminem **1 lipca 2021 r.;** oraz -----
7. termin przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji zastępuje się terminem **1 lipca 2021 r.** -----

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: -----
- (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----
- (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----
2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 88.364 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 88.364 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzysta sześćdziesięciu czterech) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 84.257 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 95,35% (dziewięćdziesiąt pięć całych trzydzieści pięć setnych procenta) głosów.-----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----



**Uchwała nr 5**  
**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 15 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji zmienia się definicję "Dozwolonej Transakcji" w ten sposób, że po podpunkcie k) dodaje się nowy podpunkt l) o następującym brzmieniu: -----

*"l) nabycie przez Emitenta pakietu 100% udziałów w spółce Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie poprzez bezgotówkowe (dla uniknięcia wątpliwości oznacza to, że Emitent nie będzie zobowiązany do dokonania żadnej płatności na rzecz jakiegokolwiek podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o. oraz na rzecz samej spółki Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o. w związku z tą transakcją) rozliczenie ceny nabycia udziałów z roszczeniami Emitenta wobec podmiotów dominujących w stosunku do Port Żegluga Szczecińska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;"*. -----

**§ 2**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: -----

- (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 niniejszej uchwały (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na taką zmianę), co zostanie potwierdzone oświadczeniem



Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanych obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----

- (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 1 powyżej (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na taką zmianę), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanych obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----

2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą nad powzięciem uchwały oddano 88.364 (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 88.364 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzysta sześćdziesięciu czterech) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 69.085 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosach „wstrzymujących się” oraz przy 4.107 (cztery tysiące sto siedem) głosów „przeciw” (z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 78,18% (siedemdziesiąt osiem całych osiemnaście setnych procenta) głosów. -----

W tym miejscu Pan Michał Pawlak - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował

przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----  
Pan Bartosz Stryjewski – pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfundusz BPS Dłużny, BPS FIO Subfundusz Konserwatywny, BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji i BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 9 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 9 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła 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 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 2020 roku poz. 815).-----

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



**Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.**

**Repertorium A nr 5842/2021**

Dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (15.04.2021 r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, wypis ten sporządzony został przez notariusza Marcina Łaskiego dla Spółki.-----

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:-----96,00 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:-----22,08 zł

NOTARIUSZ

*Marcin Łaski*





**Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głoszących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2021 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: Rafał Trzop  Stanowisko: pełnomocnik	46 000	46 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE  Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Rafał Trzop  Stanowisko: pełnomocnik	570	570
3.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania  Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Grzegorz Dobek  Stanowisko: pełnomocnik	663	663
4.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Inwestowania  Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Grzegorz Dobek  Stanowisko: pełnomocnik	30	30



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

5.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Konservatywnego Oszczędzania</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Grzegorz Dobek</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	1 401	1 401
6.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Obligacji</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Grzegorz Dobek</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	421	421
7.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Bank Spółdzielczy w Jaworze – BPS TFI S.A.</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Jawor</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Bartosz Stryjewski</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	375	375
8.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> BPS SFIO SUBFUNDUSZ BPS DŁUŻNY</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Bartosz Stryjewski</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	25	25
9.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> BPS FIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Bartosz Stryjewski</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	1 500	1 500

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

10.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS OBLIGACJI</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Bartosz Stryjewski</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	300	300
11.	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> BPS FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU</p> <p><b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Bartosz Stryjewski</p> <p><b>Stanowisko:</b> pełnomocnik</p>	200	200
12.	<p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b> MetLife OFE</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b> Piotr Grzebiński</p> <p><b>Stanowisko:</b> Pełnomocnik</p>	20 000	20 000
13.	<p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b> Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b> Radosław Plewiński</p> <p><b>Stanowisko:</b> Pełnomocnik</p>	4 696	4 696
14.	<p><b>Nazwa(firma)/Imię i nazwisko:</b> Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych</p> <p><b>Siedziba/miejsce zamieszkania:</b> Warszawa</p>	<p><b>Nazwa (firma)/imię i nazwisko:</b> Radosław Plewiński</p> <p><b>Stanowisko:</b> Pełnomocnik</p>	10 476	10 476

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA



15.	<b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - DEUŻNY UNIWERSALNY  <b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa	<b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Michał Pawlak  <b>Stanowisko:</b> pełnomocnik	707	707
16.	<b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY  <b>Siedziba/ miejsce zamieszkania:</b> Warszawa	<b>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</b> Michał Pawlak  <b>Stanowisko:</b> pełnomocnik	1 000	1 000
<b>Razem:</b>	16 obligatariuszy obecnych		88 364 obligacji	88 364 głosów

Warszawa, 15 kwietnia 2021 roku

*Aleksandra Rudnińska*  
 Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

Dz  
w  
obl  
15  
że  
wym  
pię

W i

Kraków, 15 kwietnia 2021 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 15 kwietnia 2021 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 101.843.585,24 PLN (słownie: sto jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.



---

Konrad Hernik

Prezes Zarządu



---

Kamil Jedynak

Wiceprezes Zarządu



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy  
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 15 kwietnia 2021 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, 15 kwietnia 2021 roku

*Alewsda Rudzińska*

Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy





Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 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 Rafałowi Trzopowi, nr PESEL:**  
pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 15 kwietnia 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

*Na oryginale podpisy elektroniczne*

Zbigniew Świątek  
Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.

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

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 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 Rafałowi Trzopowi, nr PESEL:**  
pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 15 kwietnia 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

*Na oryginalne podpisy elektroniczne*

Zbigniew Świątek  
Prezes Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.

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



Warszawa, dnia 14.04.2021 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

**BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00 - 105 Warszawa wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1331, REGON 364147617, NIP 1070035582 z wydzielonymi **subfunduszami**:

- a) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania,
- b) BNP Paribas Obligacji,
- c) BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
- d) BNP Paribas Stabilnego Inwestowania

(zwany dalej „**Funduszem**”)

reprezentowany przez działające jako jego organ: **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00 - 105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199

jako właściciel obligacji na **okaziciela serii H (ISIN PLODRTS00108)**, wyemitowanych przez spółkę **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł w pełni opłacony  
udziela pełnomocnictwa Panu:

**Grzegorz DOBEK** legitymującemu się dowodem osobistym seria \_\_\_\_\_, adres email \_\_\_\_\_  
zwanemu dalej „**Pełnomocnikiem**”

do jednoosobowego wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu obligatariuszy wyżej wymienionych obligacji wyemitowanych przez OT LOGISTICS S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku w szczególności do oceny zaproponowanej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji oraz aneksu do umowy z wierzycielami.

*Na oryginale podpisy elektroniczne*

.....

**Jarosław Skorulski**

**Prezes Zarządu BNP Paribas TFI S.A.**

.....

**Rafał Lerski**

**Członek Zarządu BNP Paribas TFI S.A.**

**BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych**  
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  
tel.: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51  
e-mail: biuro@bpstfi.pl

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

1. **BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty** wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 629, w ramach którego wydzielone są m.in. następujące subfundusze:
  - a) **Subfundusz BPS Obligacji;**
  - b) **Subfundusz BPS Konserwatywny;**
  - c) **Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu,**
2. **BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 896, w ramach którego wydzielony jest m.in. następujący subfundusz:
  - a) **Subfundusz BPS Dłużny,**
3. **Bank Spółdzielczy w Jaworze** z siedzibą w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej nr 2, kod pocztowy 59-400 Jawor, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111618, NIP: 6950002761 oraz REGON: 000509904,

zwani dalej łącznie „Mocodawcami”, reprezentowani są przez:

**BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisane 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: 0000303993, NIP: 1080005298 oraz REGON: 141339663, o kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00zł opłaconym w całości.

Mocodawcy są obligatariuszami obligacji serii H wyemitowanych przez emitenta **OT Logistics S.A.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, kod pocztowy 70-653 Szczecin, 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 (zwaną dalej: „**Emitentem**”). Na tej podstawie, Mocodawcy posiadają prawo głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H Emitenta zwołanego na dzień 15 kwietnia 2021 r. (zwanego dalej: „**Zgromadzeniem**”), z następującym porządkiem obrad:

- (a) otwarcie Zgromadzenia;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;



- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- (f) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- (g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami;
- (h) podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji;
- (i) zamknięcie Zgromadzenia;

Mocodawcy niniejszym udzielają pełnomocnictwa dla:

**Pana Bartosza Stryjewskiego**  
**legitymującego się numerem PESEL:**  
**(zwanego dalej „Pełnomocnikiem”)**

oraz oświadczają, że Pełnomocnik jest upoważniony do:

- 1) reprezentowania Mocodawców na Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawców obligacji serii H Emitenta na Zgromadzeniu, w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym Fundusz udziela Pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na wskazanym powyżej Zgromadzeniu zgodnie z rekomendacją udzieloną w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez Departament Zarządzania Aktywami wydzielony w strukturze organizacyjnej BPS TFI S.A. na rzecz Zarządu BPS TFI S.A.
- 2) odbioru, podpisywania, wykonania i doręczenia w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, podpisane, wykonane lub doręczone przez Mocodawców w związku ze Zgromadzeniem, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania Pełnomocnika w imieniu Mocodawców na Zgromadzeniu lub poza nim.
- 3) podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa.

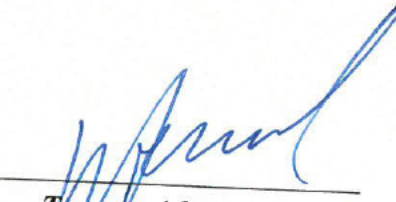
Ograniczeń z art. 108 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsza pełnomocnictwo pozostaje w mocy i uprawnia Pełnomocnika do reprezentowania Mocodawców również w wypadku przerwy, a następnie wznowienia Zgromadzenia w innej dacie, po przerwie w obradach Zgromadzenia, przy czym jego ważność wygasa 30 kwietnia 2021 roku.

**W imieniu Mocodawców:**

  
\_\_\_\_\_  
**Piotr Epsztein**  
**p.o. Prezesa Zarządu**  
**BPS TFI S.A.**

  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Adamski**  
**Wiceprezes Zarządu**  
**BPS TFI S.A.**

Warszawa, dnia 06 kwietnia 2021 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 15 kwietnia 2021r. 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

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu:

1. Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (w ramach którego wyodrębniony został Subfundusz Obligacji Korporacyjnych) 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:

oraz

Pana Mateusza Łosickiego postępującego się numerem PESEL: \_\_\_\_\_, adres służbowy:

każdego z nich indywidualnie, do samodzielnego reprezentowania Funduszy na zwołanym na dzień 15 kwietnia 2021 roku, z uwzględnieniem przerw, zgromadzeniu obligatariuszy (dalej jako: „**Zgromadzenie Obligatariuszy**”) posiadaczy obligacji spółki OT Logistics SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, 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, kapitał zakładowy w wysokości 2 879 707,20 zł, wpłacony w całości (dalej jako: „**Emitent**”), 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 25 marca 2021 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: Robert Borecki, Krzysztof Jerzy Kamiński*

Warszawa, 07.04.2021

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY**  
**OT LOGISTICS S.A.Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**  
**I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-KONSERWATYWNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 1000

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_POLSKA, WARSZAWA, 00-609

oraz

**OBLIGATARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Firma: SKARBIEC FUNDUSZ-DŁUŻNY UNIWERSALNY

Nazwa i nr rejestru: REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH pod numerem 310

Nr REGON: 141125726

Nr NIP: 1070008208

Ilość posiadanych obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.: 707

Adres siedziby Obligatariusza :

Ulica i numer lokalu: ARMII LUDOWEJ 26

Kraj, miasto i kod pocztowy: POLSKA, WARSZAWA, 00-609

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

Imię i nazwisko: MICHAŁ PAWLAK

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Dane kontaktowe:

My niżej podpisani działając jako Obligatariusz Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2021 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Obligatariusza wynikających z posiadanych przez Obligatariusza obligacji w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy Spółki, zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Obligatariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2021 roku na godzinę 13:00. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

*Na oryginale podpisy elektroniczne*

.....  
Jarosław Jamka- Członek Zarządu

.....  
Krzysztof Czerkas – Członek Zarządu