



**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 54265/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (30.11.2018 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 **OI 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 dwadzieścia groszy) 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 Obligatariuszy 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 30 listopada 2018

roku. _____ uchwały o następującej treści: _____

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Paweł Antoni Długoborski (według oświadczenia zamieszczały w _____, z terminem ważności do dnia _____, legitymujący się dowodem osobistym _____, 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 30 listopada 2018 roku na godz. 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiołkiewicz 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 kandydatów Pana Grzegorza Szymona Abrama, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatów nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie

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 30 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 akklamację 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 zamieszczały w _____, PESEL _____, legitymujący się dowodem osobistym _____, 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 8 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 30 listopada 2018 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 82,51 % (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 20.995 (dwadziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu pięciu) 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 8 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.
Zaproponował powzięcie następującej uchwały:

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 30 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 8 listopada 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

- Otwarcie obrad Zgromadzenia.

- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
- Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji.
- Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu pięć) 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.

Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:

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 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT

Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:—

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że 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 Wypłaty Odsetek (nie wliczając tego dnia), (ii) każdy następny okres biegnący od poprzedniego Dnia Wypłaty Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Wypłaty Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na Wczesniejszy Wypływ 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

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. —

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta. —

Uchwała nr 4

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 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:—

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 6 (Oprocentowanie) Warunków Emisji, Punkt 6.1 (Wypłata Odsetek) otrzymuje następujące nowe brzmienie:—

*6.1 Wypłata Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub – w przypadku Wczesniejszego Wykupu - Dnia Wczesniejszego Wykupu (w obu przypadkach z wyłączeniem tego dnia). Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji dotyczących Wczesniejszego Wykupu oraz zasad określonych przez Regulację. Odsetki płatne są w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolonach Dzień Wypłaty Odsetek oraz, w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od 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 Usalenia Praw uprawniony będzie do otrzymywania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Punktem 6. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPiF na podstawie i zgodnie z właściwymi Regulacjami. —

| Okres Odsetkowy | Dzień Usalenia Stopy | Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego | Dzień Usalenia Praw | Okres Odsetkowy | Dzień Wypłaty Odsetek | Liczba dni w Okresie Odsetkowym |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|

Uchwała nr 5

**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 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:—

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 8 (*Wykup 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 Wczesniejszego Wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 9 lub 10."

§ 2

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.

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) wszystkich obligacji

| Procentowy | 2017-02-20 | 2017-02-23 | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 181 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 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 |

§ 2

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.

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wszyscy mający się” oraz przy braku głosów „za”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090)

wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistcs S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN (“Obligacje”) (“Zgromadzenie”) przez OT Logistcs S.A. z siedzibą w Szczecinie (“Emitent”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji obligacji (“Warunki Emisji”), w taki sposób, że:

1. w Punkcie 9 (Wcześniej: *Wzrost na Zdanie 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”; oraz

(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

2. w Punkcie 18 (*Obowiązkowe 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 obojętnie 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

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.

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 7

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 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:

1. 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 pierwsze półrocze roku 2020, 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."; oraz:

- (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 pierwsze półrocze roku 2020, 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:

2. 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 za I półrocze 2020 roku oraz (ii) rocznych, za rok 2018 oraz za rok 2019.”.**

§ 2

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.

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została nowzida.

Uchwała nr 8

**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 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 9 (Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy) Warunków Emisji po Podpunkcie 9.1.16 (Rozwiązanie Emitenta) Warunków Emisji, dodane zostają nowe Podpunkty 9.1.17 (Brak objęcia obligacji serii F) 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 wybrze 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). ---

§ 2

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.

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z

20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Uchwała nr 9

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 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że 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."

§ 2

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.

§ 3

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 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „za”, 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).

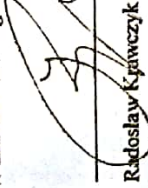
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY.

Warszawa, 30 listopada 2018 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku odbywającym się 30 listopada 2018 roku zwołaniem obligatariuszy obligacji serii F 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), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta wynosi 25.445.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).

W imieniu OT Logistics S.A.



Radosław Krąwczyk
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Klimek

Wiceprezes Zarządu

Na oryginalne własne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

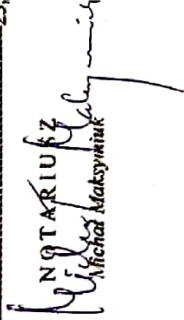
Repertorium A nr 54266/2018

Dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (30.11.2018 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: 102,00 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: 23,46 zł

NOTARIUSZ

 Michał Maksymiuk