

28 września 2017 r.

## OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI

Zważywszy, że:

1. Uchwałą nr <sup>3</sup> 7/2017 z dnia <sup>28 września</sup> .....2017 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F ("**Warunki Emisji**") wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") ("**Uchwała**"), Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F zmieniło Warunki Emisji;
2. Uchwałą nr <sup>96</sup> ...../2017 z dnia <sup>28 września</sup> .....2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F, Zarząd Emitenta wyraził zgodę na zmianę Warunków Emisji określoną w Uchwale;
3. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 ze zm.) ("**Ustawa**"), skuteczność zmiany Warunków Emisji uzależniona jest od wyrażenia zgody Emitenta na taką zmianę oraz opublikowania tej zgody na stronie internetowej Emitenta;

na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy, Emitent wyraża zgodę na zmianę Warunków Emisji w zakresie wskazanym w Uchwale.

