



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 13812/2019

W Y P I S

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.07.2019 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 29 lipca 2019

roku.-----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Andrzej Dariusz Klimek** (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 Wiceprezes Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień 29 lipca 2019 roku na godz. 12:00 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 uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji.-----
8. 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 29 lipca 2019 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 nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „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 w
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 08 lipca 2019 roku na stronie
internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu
podczas Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 29 lipca 2019 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden
tysięcy siedemset czterdzieści dwie) obligacje mające prawo do uczestniczenia w
Zgromadzeniu, stanowiących 78,44% (siedemdziesiąt osiem całych i czterdzieści cztery setne
procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy
siedemset czterdziestu dwóch) 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
08 lipca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta. -----
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 29 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o
łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 08
lipca 2019 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 uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*)
Warunków Emisji.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały
oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742
(osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji

reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował 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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonej Transakcji" wprowadza następujące zmiany: -----

1. dotychczasowy podpunkt (g) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (h); oraz-----
2. po podpunkcie (f) dodany zostaje nowy podpunkt (g) o następującym brzmieniu: -----
"(g) rozporządzenie (do dokonania którego, dla uniknięcia wątpliwości, Emitent nie jest zobowiązany na podstawie Warunków Emisji) przez Emitenta udziałami w OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska) posiadanymi przez Emitenta w zamian za gotówkę lub poprzez likwidację OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska)". -----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (l) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu; -----
2. dotychczasowy podpunkt (m) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (n); oraz -----
3. po podpunkcie (l) dodany zostaje nowy podpunkt (m) o następującym nowym brzmieniu: -----

"(m) *Zabezpieczenia ustanowione na rzecz podmiotu udzielającego Leasingu Pchaczy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Leasingu Pchaczy, w postaci:*

- (i) *weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Emitenta; -----*
- (ii) *oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 150% wartości netto przedmiotu Leasingu Pchaczy; -----*
- (iii) *oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 4 KPC co do obowiązku wydania przedmiotu Leasingu Pchaczy; oraz -----*
- (iv) *zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Emitenta barce o wartości szacunkowej ok. 1.050.000 PLN; lub". -----*

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec

czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów. -----

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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany: -----

1. dotychczasowy podpunkt (n) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (o); oraz -----
 2. po podpunkcie (m) dodany zostaje nowy podpunkt (n) o następującym nowym brzmieniu: -----
- "(n) *Zabezpieczenia w formie oświadczeń o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty z tytułu Dozwolonych Gwarancji, o których mowa w podpunkcie (d) definicji "Dozwolonej Gwarancji"; lub". -----*

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.-----

Uchwała nr 6
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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, podpunkt (d) definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"d) *leasing zwrotny należących do Emitenta pchaczy do kwoty 12.145.000 PLN (dwanaście milionów sto czterdzieści pięć milionów złotych) netto, powiększonej o należne oprocentowanie i koszty (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) („Leasing Pchaczy”);*".-----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Uchwała nr 7
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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (e) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem; oraz -----
2. po podpunkcie (e) dodaje się nowe podpunkty (f) i (g) o następującym brzmieniu: -----

"(f) *leasing zwrotny należących do OTPŚ*:-----

(i) *suwnicy kontenerowej (produkcji Vulkan Kocks) rok produkcji 1993 r., do*

- kwoty 7.000.000 PLN;-----
- (ii) żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 1 do kwoty 6.000.000 PLN; oraz-----
 - (iii) żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 2 do kwoty 6.000.000 PLN; lub-----
 - (g) leasing finansowy następujących maszyn przez OTPŚ:-----
 - (i) ładowarki kołowej do trzymowania w ładowni statku VOLVO L50H, do kwoty 110.000 EUR netto;-----
 - (ii) spycharki gąsienicowej do prac na placach składowych w porcie LIEBHERR PR736 LGP LITRONIC, do kwoty 450.000 EUR netto;-----
 - (iii) dwóch ładowarek kołowych do prac przeładunkowych VOLVO L220H, do łącznej kwoty 720.000 EUR netto; oraz-----
 - (iv) koparki przeładunkowej kołowej do prac przeładunkowych w porcie LIEBHERR LH24 LITRONIC do kwoty 240.000 EUR netto.". -----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Uchwała nr 8
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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, podpunkt c) definicji "Dnia Wypłaty Odsetek" otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"c) jeżeli przed końcem piątego Okresu Odsetkowego ziścił się Warunek Odroczenia Odsetek i do końca szóstego Okresu Odsetkowego nie ziścił się Warunek Rozwiązujący Odroczenia Odsetek, wówczas począwszy od Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po szóstym Okresie Odsetkowym, w którym znajduje zastosowanie Mechanizm Odroczenia Odsetek, Dniem Wypłaty Odsetek będzie ostatni dzień trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił poprzedni Dzień Wypłaty Odsetek;". -----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Uchwała nr 9
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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 Podpunkcie 14.18.2 Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (c) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się słowo "oraz"; oraz -----
2. po podpunkcie (c) dodaje się nowy podpunkt (d) o następującym brzmieniu: -----
"(d) *uchwalenia i dokonania przez OT Port Świnoujście S.A. wypłaty akcjonariuszom OT Port Świnoujście S.A. dywidendy za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.910.000 PLN (o ile łącznie spełnione są następujące warunki (i) w momencie zarówno uchwalenia, jak i dokonania wypłaty Emitent posiada akcje OT Port Świnoujście S.A. stanowiące nie mniej niż 97% kapitału zakładowego OT Port Świnoujście S.A. a (ii) OT Port Świnoujście S.A. nie*

wyemitował żadnych akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy);"-----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Uchwała nr 10
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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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. Punkt 14.47 (*Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW*)

Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"14.47 **Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW**-----

Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW przez Emitenta w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO BondSpot lub odpowiednio ASO GPW."; oraz -----

2. Punkt 16 (*Notowanie Obligacji w ASO Bondspot lub ASO GPW*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"16. **NOTOWANIE OBLIGACJI W ASO BONDSPOT LUB ASO GPW**-----

Emitent zobowiązuje się podjąć działania w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 14.47."-----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważne podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Uchwała nr 11

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 29 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 Podpunkt 21.10.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"21.10.5 *począwszy od Dnia Emisji, comiesięczny raport odnośnie wykonania prognozy EBITDA objętej Modelem Bazowym – w terminie 5 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wprowadzenia do Umowy Wspólnych Warunków do dnia publikacji przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2019 analogicznych postanowień:*-----

(a) *w terminie:*-----

(i) *z zastrzeżeniem podpunktu (ii) poniżej, 15 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego;*-----

(ii) *w przypadku, gdy zakończony miesiąc był ostatnim miesiącem kwartału kalendarzowego, w terminie do końca miesiąca następującego bezpośrednio po tym zakończonym miesiącu;*-----

w żadnym przypadku nie później jednak niż w momencie, gdy jest on przekazywany pozostałym Głównym Wierzycielom Finansowym; oraz-----

(b) *dla potrzeb niniejszego Podpunktu 21.10.5, porównywane będą (obliczane narastająco):*-----

(i) *wartość EBITDA rzeczywiście osiągnięta przez Emitenta w okresie od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego,*

po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5; oraz-----
(ii) wartość Prognozowanej EBITDA dla okresu od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego, po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5."-----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważne podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procenta) głosów.-----

Uchwała nr 12

**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 29 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o

łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 Podpunkt 21.12.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"21.12.1 w dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta o osiągniętych wpływach netto ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży wraz z informacją czy osiągnięty poziom wpływów netto skutkuje naruszeniem dokumentacji Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia lub wystąpieniem przypadku naruszenia takiej dokumentacji oraz czy Główni Wierzyciele Finansowi (inni niż Obligatariusze) są uprawnieni do wypowiedzenia umów kredytowych lub złożenia żądań wykupu obligacji w związku z takim poziomem wpływów netto;"-----

§ 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 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważne podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 15.172 (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 81,43 % (osiemdziesiąt jeden całych i czterdzieści trzy setne procenta) głosów.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie punktu 7 porządku obrad tego Zgromadzenia odbyła się dyskusja uczestników Zgromadzenia dotycząca treści tej uchwały. Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Emitent zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 13
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 29 lipca 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 zwołanego na dzień 29 lipca 2019 roku do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy z 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdziestu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważne podjętych głosów, z czego 81.742 (osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

§ 2. Wobec podjęcia uchwały nr 13 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00. -----
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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-----92,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 13813/2019

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego (29.07.2019 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:-----120,00 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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-----27,60 zł

NOTARIUSZ

Michał Maksymiuk

Warszawa, 29 lipca 2019 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 29 lipca 2019 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), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 104.207.000 PLN (słownie: sto cztery miliony dwieście siedem tysięcy złotych).

W imieniu OT Logistics S.A.



Imię i nazwisko: Andrzej Klimek

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu



Imię i nazwisko: Daniel Ryczek

Stanowisko: Członek Zarządu



CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2019 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: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK Stanowisko: pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: Jakub Szczęśnik	46 000	46 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK Stanowisko: pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: Jakub Szczęśnik	570	570

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

CLIFFORD
CHANCE

3.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: MetLife OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>Piotr Czapliński</i> Stanowisko: pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>AD Czapliński</i>	20 000	20 000
4.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>Radosław Plewiński</i> Stanowisko: pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Plewiński</i>	4 696	4 696
5.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>Radosław Plewiński</i> Stanowisko: pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Plewiński</i>	10 476	10 476

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N C E

Razem:	5 obligatariuszy	81 742 obligacji	81 742 głosów
--------	------------------	------------------	---------------

Warszawa, 29 lipca 2019 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



Warszawa, dnia 24 lipca 2019 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 29 lipca 2019 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 24 lipca 2019 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 29 lipca 2019 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 18 lipca 2019 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 Grzebińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

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.

Członek Zarządu Prezes Zarządu
 
Krzysztof Koźuchowski Sławomir Tołwiński

Warszawa, dnia 26 lipca 2019 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 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 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, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem pod numerem KRS: 0000014564, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-31-858, wysokość kapitału zakładowego: 10.300.000,00 zł, kapitał w pełni wpłacony, niniejszym upoważniamy:

Pana Radosława Plewińskiego posługującego się numerem PESEL: _____ adres
służbowy: Millennium TFI, ul. Stanisława Żaryna 2b, 02-593 Warszawa

oraz

Pana Mateusza Łosickiego posługującego się numerem PESEL: _____ adres
służbowy: Millennium TFI, ul. Stanisława Żaryna 2b, 02-593 Warszawa

każdego z nich indywidualnie, do samodzielnego reprezentowania Funduszy na zwołanym na dzień 29 lipca 2019 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000112069 (dalej jako: „Emitent”), serii H zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLODRTS00108, w tym:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy za podjęciem uchwał w sprawach wymienionych w zawiadomieniu z dnia 08 lipca 2019 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, 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:

Robert Borecki

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kamiński

Członek Zarządu