



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 2328/2020

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („**Zgromadzenie**”) (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 („**Emitent**”), wznowione w dniu dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzanej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 12 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 1835/2020, wznowione w dniu dwudziestego

pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (19.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 19 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2020/2020, wznowione w dniu dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (21.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 21 lutego 2020 roku przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2137/2020 oraz wznowione w dniu dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (28.02.2020 r.), w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (25.02.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 25 lutego 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 2192/2020, 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 28 lutego 2020 roku.-----

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 14 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 25 lutego 2020 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 11 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 21 lutego 2020 roku, po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 19 lutego 2020 roku oraz po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan **Grzegorz Szymon Abram**,

Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 12 lutego 2020 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta („**Obligacje**”) zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 12 lutego 2020 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 12 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 19 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 19 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 21 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 21 lutego 2020 roku, wznowionego w dniu 25 lutego 2020 roku i prawidłowo przerwanego w dniu 25 lutego 2020 roku oraz wznowionego w dniu 28 lutego 2020 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 14 Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, w trakcie głosowania uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2020 roku o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**").-----
7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami.-----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Pan **Grzegorz Szymon Abram** (według oświadczenia zamieszkały
legitymujący się dowodem osobistym
z terminem ważności do dnia PESEL
którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu
tożsamości powołanego powyżej), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył
do wglądu podczas Zgromadzenia.-----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia 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 22 stycznia 2020 roku na stronie
internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 12 lutego 2020 roku, prawidłowo
wznowione oraz prawidłowo przerwane w dniu 19 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione
oraz prawidłowo przerwane w dniu 21 lutego 2020 roku, prawidłowo wznowione oraz
prawidłowo przerwane 25 lutego 2020 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 28 lutego 2020 roku o
skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego
protokołu. -----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy
reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć
tysięcy pięćset siedemdziesiąt) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu,
stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta)
wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
siedemdziesiąt) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących
uchwał.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi
uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników

Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał.-----

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad,
Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 15
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 28 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o
łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT
Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki
sposób, że Punkt 6.2 (o) (i) (*Umowa Podporządkowania*) Warunków Emisji otrzymuje
następujące nowe brzmienie: -----

- i) *Umowa Podporządkowania przewiduje, że Zobowiązani będący jej stroną
m.in. mogą dokonywać jakichkolwiek spłat lub innego rodzaju zaspokojenia
wierzytelności z tytułu Pierwszego Dokapitalizowania, pożyczek, obligacji i
innych instrumentów dłużnych, które zostały podporządkowane na jej
podstawie tylko na warunkach tam przewidzianych. Zgodnie z Umową
Podporządkowania wierzytelności podporządkowane zostały przebrane na
zabezpieczenie na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia pod warunkiem
nieodwołalnej i bezwarunkowej spłaty i zaspokojenia lub wygaśnięcia
wierzytelności BGK z tytułu Zadłużenia Finansowego Objętego
Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK. Wierzytelności będące
przedmiotem przelewu mogą być przelewane zwrotnie na rzecz*

Zobowiązanych, w przypadku, gdy taki przelew zwrotny jest niezbędny do dokonania spłaty, potrącenia lub innego rodzaju zaspokojenia tych wierzytelności dozwolonego na podstawie Umowy Podporządkowania.”.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -----

§ 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz mBank S.A., działającego jako Agent Wspólnego Zabezpieczenia na podstawie umowy podporządkowania z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami, Wierzycielami Podporządkowanymi i Wierzycielami Pożyczek Wewnętrznych, I Funduszem Mistral S.A. jako Wierzycielem Podporządkowanym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i mBank S.A. jako Wierzycielami Uprzywilejowanymi ("Umowa Podporządkowania"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Podporządkowania, który wprowadzi do Umowy Podporządkowania postanowienia dotyczące przelewu zwrotnego wierzytelności będących przedmiotem podporządkowania na rzecz Wierzycieli Pożyczek Podporządkowanych (jak zdefiniowano w Umowie Podporządkowania) w celu umożliwienia im dokonywania płatności dozwolonych na podstawie tej umowy również w formie potrącenia, przy czym warunkiem dokonywania takich płatności powinien pozostać brak występowania trwającego Przypadku Egzekucji (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami).-----
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt

sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw” (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 11 marca 2020 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 16

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 28 lutego 2020 roku

w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 28 lutego 2020 roku, do dnia 11 marca 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, których procentowy udział wartości w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji wynosi 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw” (sprzeciwów nie zgłoszono), co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.-----

§ 4. Wobec powzięcia uchwały nr 16 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 11 marca 2020 r. do godziny 14:00.-----
Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

§ 7. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----
– wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----400,00 zł
– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----92,00 zł

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

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 2329/2020

Dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące dwudziestego (28.02.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla Spółki.-----

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:-----48,00 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:-----11,04 zł

NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N C E

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020 r.,
wznowionym dnia 28 lutego 2020 r.**

Lp.	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: AGIO PLUS FIO – Subfundusz AGIO Stabilny Plus Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	50	50
2.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: AGIO PLUS FIO – Subfundusz AGIO Dochodowy Plus Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	20	20

OK

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N C E

3.	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 Szczęśniah	570	570
4.	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 Szczęśniah	46.000	46.000
5.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Czerwikowski Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: Piotr Czerwikowski	20.000	20.000

9A

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N C E

6.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Uniwersalny Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	707	707
7.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis:	1.000	1.000
Razem:	3 obligatariuszy		68.347	68.347

66 570 66 570

Warszawa, 28 lutego 2020 roku

Przewodniczący

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Warszawa, 28 luty 2020 roku

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 12 luty 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 28 lutego 2020 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.

Konrad Hernik

Prezes Zarządu

Kamil Jedynak

Członek Zarządu

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA



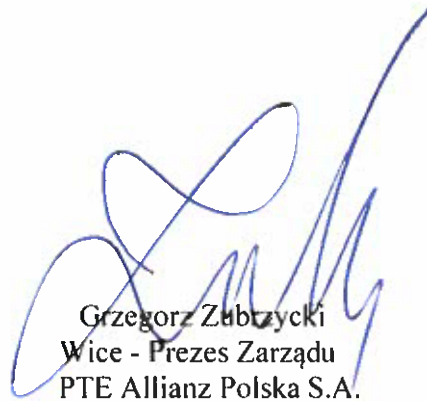
Warszawa, dnia 11 lutego 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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

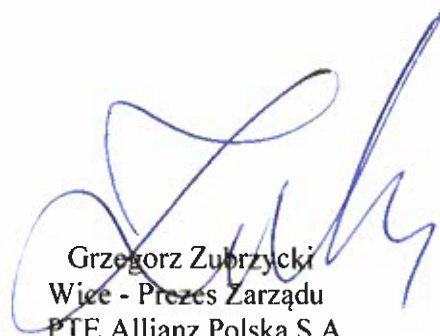
Warszawa, dnia 11 lutego 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 12 lutego 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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

Warszawa, dnia 11 luty 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzebińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 12 lutego 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

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

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.


Przes Zarządu
Piotr Grzebiński