



**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 55830/2018

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (13.12.2018 r.) w obecności zastępcy notarialnego **Moniki Hernik**, zastępcy Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłą do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz 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 **OT 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 czyniąca zastępcą notariusza sporządziła 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 13 grudnia 2018

Wce

roku. -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Paweł Antoni Długoborski** (według oświadczenia zamieszkały w -----, legitymujący się dowodem osobistym ----- z terminem ważności do dnia -----, PESEL -----, którego tożsamość czyniąca zastępcą notariusza stwierdziła 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 pisemnym oświadczeniem z dnia 13 grudnia 2018 roku, podpisanym przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Radosława Krawczyka) („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień 13 grudnia 2018 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz 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. -----
 - 6.1. uchwały nr 3/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała tej samej treści oznaczona nr. 3/2018 nie została podjęta na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r.; -----
 - 6.2. uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała tej

samej treści oznaczona nr. 4/2018 nie została podjęta na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r.; -----

- 6.3. uchwały nr 5/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała tej samej treści oznaczona nr. 5/2018 nie została podjęta na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r.; -----
- 6.4. uchwały nr 6/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy żadna z uchwał oznaczonych nr. 6/2018 oraz nr. 7/2018 nie została podjęta na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r.; -----
- 6.5. uchwały nr 7/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała nr 6/2018 Zgromadzenia, wskazana w punkcie 6.4 powyżej, została poddana pod głosowanie (zgodnie z postanowieniami punktu 6.4 powyżej), ale nie została podjęta przez Zgromadzenie; -----
- 6.6. uchwały nr 8/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała oznaczona nr. 8/2018 nie została podjęta na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r.; -----
- 6.7. uchwały nr 9/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała nr 8/2018 Zgromadzenia, wskazana w punkcie 6.6 powyżej, nie została poddana pod głosowanie na Zgromadzeniu (zgodnie z postanowieniami punktu 6.6 powyżej); oraz
- 6.8. uchwały nr 10/2018 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji, przy czym uchwała ta będzie poddana pod głosowanie wyłącznie w przypadku, gdy uchwała oznaczona nr. 9/2018 nie została podjęta na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji, które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 r. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----
Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono

kandydaturę Pana **Grzegorza Szymona Abrama**, będącego pełnomocnikiem (na podstawie pełnomocnictwa zgłoszonego ustnie do protokołu) działającego w imieniu Trigon Obligacji Plus FIZ, 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 F
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090)
wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 13 grudnia 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 Szymona Abrama**, działającego w imieniu Trigon Obligacji Plus FIZ. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:-----

Zgromadzenie wybiera przez aklamację na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Szymona Abram**, reprezentującego Trigon Obligacji Plus FIZ.-----

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

czyniąca zastępca notariusza stwierdziła 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 21 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 13 grudnia 2018 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 18,06 % (osiemnaście całych i sześć setnych procenta) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 4.595 (czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosów, w związku z czym nie jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz punktem 5.1. Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13.1 (a) Warunków Emisji, wobec czego zarządził przerwę techniczną do godziny 14:45, celem oczekiwania na zgłoszonych obligatariuszy Obligacji, którzy nie stawili się w chwili otwarcia Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zobowiązał się do poinformowania wszystkich obecnych obligatariuszy Obligacji, jeżeli do godziny 14:45 pojawi się jakikolwiek inny obligatariusz Obligacji uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Następnie, o godzinie 14:45, Przewodniczący Zgromadzenia zakończył przerwę techniczną i stwierdził, że nie pojawił się żaden inny obligatariusz Obligacji zgłoszony na Zgromadzenie, wobec czego w braku kworum po upływie 90 minut od wyznaczonej w ogłoszeniu o jego zwołaniu godziny rozpoczęcia Zgromadzenia, zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13. 1 (a) Warunków Emisji, niniejszym postanawia zakończyć Zgromadzenie bez podejmowania uchwał.-----

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

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

§ 4. 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.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i zastępcy notariusza.

Repertorium A nr 55831/2018

Dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (13.12.2018 r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez zastępcę notarialnego Wiktorię Marię Kolańską, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie 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:-----30,00 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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-----6,90 zł

Zastępca notarialny Wiktoria Kolańska
Wiktoria Kolańska
Zastępca notariusza

