



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 1457/2020

W Y P I S

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

Dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (31.01.2020 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 dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (24.01.2020 r.) w ww. lokalu przy ul. Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (08.01.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 08 stycznia 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 159/2020 oraz wznowione w dniu

trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (31.01.2020 r.) w ww. lokalu przy ul. Lwowskiej 19, po przerwie zarządzanej na podstawie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (24.01.2020 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 24 stycznia 2020 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 1247/2020, 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 31 stycznia 2020 roku.

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 24 stycznia 2020 roku, obrady Zgromadzenia wznowił 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), reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 08 stycznia 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 08 stycznia 2020 roku, prawidłowo przerwanego na mocy uchwały nr 5 Zgromadzenia z dnia 08 stycznia 2020 roku oraz prawidłowo wznowionego w dniu 24 stycznia 2020 r. i oświadczył, że na mocy uchwały nr 6 Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 31 stycznia 2020 roku do godziny 12:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i

Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, przed przystąpieniem do głosowania kolejnych uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 08 stycznia 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.-----

§ 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 18 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 08 stycznia 2020 roku i prawidłowo wznowione w dniu 24 stycznia 2020 r. i następnie prawidłowo przerwane w dniu 24 stycznia 2020 r. oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 31 stycznia 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 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Uczestnicy Zgromadzenia nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRS00108)**

wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 31 stycznia 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 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"9.3 Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu. W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („**Dzień Częściowego Wykupu**”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):-----

$$KR = \frac{(RH * UPO)}{y}$$

gdzie:-----

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu-----

RH – oznacza ratę harmonogramową, która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu-----

UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Emisji-----

y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu---

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramowa
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	17 lutego 2020 r.	25 lutego 2020 r.	17.500.000 PLN
4.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
8.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. spełnione zostały wszystkie poniższe warunki: -----
- a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 31 stycznia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 20 lutego 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; -----
- b) doszło do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 31 stycznia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 20 lutego 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie BGK potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz
- c) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 31 stycznia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 20 lutego 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu

ESPI. -----

2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

§ 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz MWW Trustees sp. z o.o., działającego jako Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("**Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H**") oraz mBank S.A. działającego jako Drugi Administrator Obligacji Serii H ("**Drugi Administrator Obligacji Serii H**") na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("**Umowa Pomiędzy Wierzycielami**"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmianę do Załącznika 5 (*Harmonogram Spłat*) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, polegającej na tym, że kwota spłat należna Wierzycielom w dniach 31 października 2019 r., 29 listopada 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. zostaną w całości przesunięte co najmniej do dnia 25 lutego 2020 r. -----

§ 4

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----

§ 5

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 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 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 31 stycznia 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 10.15 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego

"10.15 Emitent zapewni, że nie później niż w każdym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu zostanie wpłacona kwota ustalona zgodnie z następującym wzorem:-----

$$x = a * UPO$$

gdzie:-----

x – oznacza kwotę, do której wpłaty jest zobowiązany Emitent w danym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu-----

a – oznacza następującą kwotę:-----

<i>Dzień Ustalenia Częściowego Wykupu</i>	<i>Kwota</i>
31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
25 lutego 2020 r.	17.500.000 PLN

30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu."-----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. spełni się warunek w postaci wejścia w życie uchwały nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 31 stycznia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 20 lutego 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanych obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----
2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu 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 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 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 większością 100 % (stu procent) głosów.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec braku zgłoszenia projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie, Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

§ 3. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----
Do protokołu załączono listę obecności. -----

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

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

§ 6. 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 2019 roku poz. 1519).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1458/2020

Dnia trzydziestego pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (31.01.2020 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 pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna**.-----

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:-----60,00 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:-----13,80 zł

NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk
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 8 stycznia 2020 r.,
wznowionym dnia 31 stycznia 2020 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 Szczęśniak	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 Szczęśniak	570	570

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C H A N C E

3.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>PION 6226.11 N 0111</i> Stanowisko: pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Andr Gucwida</i>	20.000	20.000
Razem:	3 obligatariuszy		66.570 obligacji	66.570 głosów

Warszawa, 31 stycznia 2020 roku



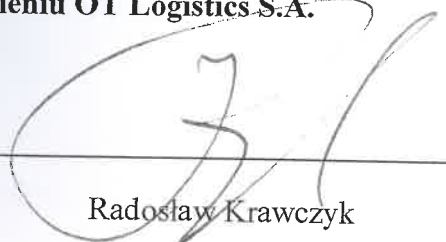
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Warszawa, 31 stycznia 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 8 stycznia 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 31 stycznia 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.



Radosław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu

Kamili Jedynek
Członek Zarządu

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA





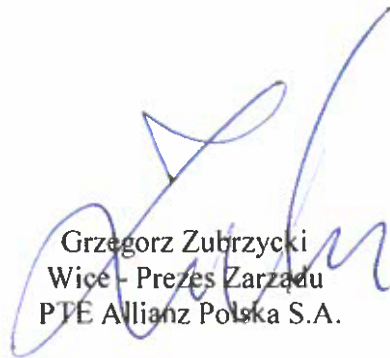
Warszawa, dnia 8 stycznia 2020 roku

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 8 stycznia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak
Członek Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

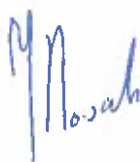


Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

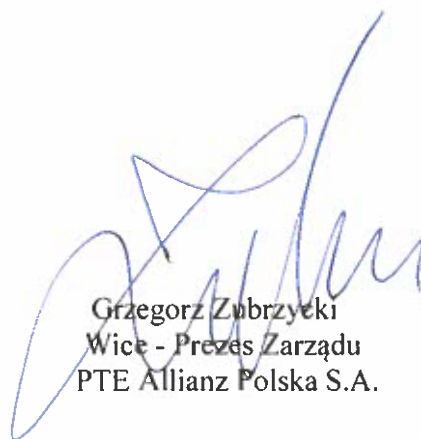
Warszawa, dnia 8 stycznia 2020 roku

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 8 stycznia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak
Członek Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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

Warszawa, dnia 03 stycznia 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 8 stycznia 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.


Przeszes Zarządu
Sławomir Tosiński