

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 04-03-2022 r.

NNLife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 70 652 (67,8% wszystkich obligacji serii H)

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

(oznaczonych kodem IS1N PLODRTS00108)

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

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 04 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: —

§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 Mateusza Jerzego Chmurę, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

(oznaczonych kodem [SIN PLODRTS00108])

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

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 04 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia



Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: ---

§1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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 uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na określonych aktywach (w tym na nieruchomościach) oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie całości lub części środków pozyskanych ze sprzedaży takich aktywów (w tym nieruchomości) na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 68.945 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów „za”, przy 1.707 (tysiąc siedemset siedem) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego



uchwała powyższa została powzięta większością 97,58 % (dziewięćdziesiąt siedem całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów.

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 lub złożyć wnioski formalne.

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad. Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obiigatariuszy obligacji serii H

(oznaczonych kodem IS1N PLODRTS00108)

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

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 04 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obiigatariuszy obligacji serii U wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o

łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 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:

1. punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie: "W terminie do 31 marca 2022 r. nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez komitety kredytowe, inwestycyjne lub inne ciała decyzyjne banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub innych pożyczkodawców wstępne warunki finansowania lub refinansowania lub kluczowe warunki finansowania lub refinansowania w formie: (a) heads of terms, (b) term sheets, (c) listów intencyjnych lub (d) warunkowych ofert, dotyczące całościowego lub częściowego refinansowania Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji oraz Obligacji Serii G oraz objętego Umową Wspólnych Warunków (o ile takie Zadłużenie Finansowe nie zostanie wcześniej spłacone zgodnie z postanowieniami Dokumentów Finansowania), na minimalną kwotę 60.000.000 PLN";
2. punkt 14.1.2 (Wydatki Inwestycyjne) Warunków Emisji zostaje usunięty;
3. w Załączniku nr 2 (Wzór zaświadczenia o wskaźnikach) Warunków Emisji usuwa się punkt 2 (Wydatki Inwestycyjne) oraz punkt 3 (EBITDA)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.



§3

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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obiigatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 2.375 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się” oraz przy 1.707 (tysiąc siedemset siedem) głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,22% (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) głosów. W tym miejscu Pan Piotr Smołuch - pełnomocnik Skarbiec FIO Subfitndusz Skarbiec - Dłużny Uniwersalny i Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Konserwatywny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

(oznaczonych kodem IS1N PLODRTS00108)

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

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 04 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz w sprawie zgody na zamknięcie Rachunku

DSRA oraz Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu i zwolnienie obciążających

je zastawów finansowych i zastawów rejestrowych

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 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:

- J. w punkcie LI (Definicje) Warunków Emisji usuwa się definicje "Rachunku DSRA", "Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu". "Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA", "Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu", "Zastawu Rejestrowego na



Rachunku DSRA" oraz "Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu";

2, usuwa się podpunkt i) oraz podpunkt j) punktu 6.2 (Wysokość, forma, warunki i termin ustanowienia Zabezpieczeń) Warunków Emisji) dotyczące Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu;

3, usuwa się pierwszy wiersz w sekcji "Zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach" z tabeli w Załączniku nr 4 (Zabezpieczenia Obligacji) do Warunków Emisji dotyczący Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku

Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu;

§2

Mając na uwadze, że Rachunek DSRA i Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu nie są używane, a Warunki Emisji nie przewidują postanowień, które zakładałyby ich wykorzystanie, Zgromadzenie bezwarunkowo wyraża zgodę na: I. zwolnienie i zrzeczenie się Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu

Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ustanowionych na podstawie umowy zastawów finansowych i rejestrowych na prawach z tytułu rachunków bankowych z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Emitentem jako zastawcą oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jako zastawnikiem i tym samym wyraża zgodę na wykreślenie zastawów rejestrowych na Rachunku DSRA oraz na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu z rejestru zastawów; 2. zamknięcie przez Emitenta Rachunku DSRA oraz Rachunku Dodatkowego

Częściowego Wykupu.

§3

Niniejsza uchwała stanowi instrukcję Zgromadzenia Obligatariuszy dla mBank S.A. jako Agenta Wspólnego Zabezpieczenia do zwolnienia i zrzeczenia się Zastawu Finansowego na Rachunku DSRA, Zastawu Finansowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu, Zastawu Rejestrowego na Rachunku DSRA oraz Zastawu Rejestrowego na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu poprzez wydanie Emitentowi odpowiednich oświadczeń lub innych dokumentów.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § i niniejszej uchwale staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§5



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

§6

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy 4.082 (cztery tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 94,22% (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) głosów.

Przewodniczący oświadczył, że postanowienia warunków emisji poddane pod głosowanie w ramach niniejszej Uchwały nr 4 stanowią kwalifikowane postanowienia warunków emisji, zgodnie z ustawą o obligacjach, co powoduje konieczność powzięcia uchwały większością kwalifikowaną % (trzech czwartych) głosów Obligatariuszy obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Przewodniczący oświadczył, że wymagana ustawowa większość głosów została osiągnięta. —

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 lub złożyć wnioski formalne.

Przewodniczący stwierdził, że przedstawiciel reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny obecny na Zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia

25 marca 2022 roku do godziny 14:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował

powzięcie następującej uchwały:

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 04 marca 2022 roku

w sprawie zarządzenia przerwy



Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 04 marca 2022 roku, do dnia 25 marca 2022 roku do godziny 14:00, które wznowi obrady w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego nad powzięciem uchwały oddano 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 70.652 (siedemdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 70.652 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) 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 100,00 % (sto procent) głosów.

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący

przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 14:00. Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PO PRZERWIE

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 25 marca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 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 Mateusza Chruściaka, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

