

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 25-10-2022 r.

NNLife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 85 049 (81,62% wszystkich obligacji serii H)

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 25 października 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 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 Celestyna Chruściaka, 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 ISIN PLODRTS00108)

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

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 25 października 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"), w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), mających na celu w szczególności zmianę wysokości, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji Dnia Wykupu.-----
7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian do Warunków Emisji i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Sposób głosowania: ZA

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 25 października 2022 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

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:

1. Punkt 9.1 (Wykup Obligacji) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu 28 kwietnia 2023 r. („Dzień Wykupu”), chyba że Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub też dokona Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu.";

2. Punkt 14.30 (Warunki następne) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"14.30 Warunki następne po Zgromadzeniu Obligatariuszy z dnia 25 października 2022 r.

14.30.1 W terminie do 23 grudnia 2022 r. Zobowiązani nie złożą właściwemu Administratorowi Zabezpieczenia oświadczeń o potwierdzeniu ustanowionych przez tego danego Zobowiązanego Zabezpieczeń Obligacji i zgodzie na dalsze trwanie tych Zabezpieczeń Obligacji pomimo zmian Warunków Emisji uchwalonych przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 25 października 2022 r. -----

14.30.2 W terminie do 23 grudnia 2022 r. każdy Zobowiązany, który dotychczas złożył Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji lub w związku z ustanowionymi przez ten podmiot Zabezpieczeniami Obligacji, niełoży nowych, zaktualizowanych Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji o treści zasadniczo zgodnej z dotychczasowymi Oświadczeniami o Poddaniu się Egzekucji, lecz zawierających w swojej treści nowy termin końcowy 31 grudnia 2033 r. na wystąpienie przez danego Administratora Zabezpieczenia z wnioskiem o nadanie im klauzuli wykonalności. -----

14.30.3 W terminie do 31 stycznia 2023 r. nie zostanie zawarty aneks lub nie zostaną zawarte aneksy do Dokumentów Zabezpieczeń przewidujących ustanowienie Poręczenia lub Zastawu Finansowego, przewidujące wydłużenie terminu obowiązywania każdego (odpowiednio) Poręczenia oraz Zastawu Finansowego przynajmniej do nowego terminu przedawnienia roszczenia o wykup Obligacji, tj. dnia 31 grudnia 2033 r. --

14.30.4 W terminie do 31 stycznia 2023 r. Emitent nie pozyska odpisów aktualnych z rejestru zastawów oraz odpisów zwykłych z ksiąg wieczystych (w formie pisemnej lub elektronicznej) wydanych nie wcześniej niż 25 października 2022 r. dotyczących (odpowiednio) majątku lub nieruchomości stanowiących przedmiot Zabezpieczenia Obligacji oraz nie udostępni kopii tych dokumentów do wglądu Obligatariuszowi,

który złoży Emitentowi żądanie udostępnienia tych dokumentów, w każdym przypadku w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania od Obligatariusza, zawierające dokumenty potwierdzające należyte podpisanie żądania oraz posiadanie przez niego Obligacji oraz wskazujące adres lub adres poczty elektronicznej Obligatariusza, na który dokumenty mają zostać przesłane.";

3. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 31 października 2022 r. zastępuje się terminem 28 kwietnia 2023 r.; -----
4. punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie:-----
"W terminie do 17 kwietnia 2023 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 na minimalną kwotę 60.000.000 PLN." -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 oraz aktualizację Załącznika 4 (Zabezpieczenia Obligacji) Warunków Emisji.-----

Sposób głosowania: ZA

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 25 października 2022 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

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 w Punkcie 14.18 (*Dywidendy i inne płatności*) w podpunkcie 14.18.2: -----

1. w literze d) kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się słowo "oraz"; oraz -----
2. po literze d) dodaje się nową literę e) o następującym brzmieniu:-----
"e) dokonania przez Emitenta wypłaty akcjonariuszom Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 13.098.780,00 PLN, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w uchwale nr 3 z dnia 27 lipca 2022 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta w sprawie podziału zysku za 2021 rok."-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU