

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 15-03-2021 r. wraz z przerwami**  
**Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów**  
**Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 70 677 (67,82% 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 15 marca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Martę Żuralską, działającą 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 15 marca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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 zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji. -----
9. 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 15 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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. termin przewidziany w Punkcie 14.22 Warunków Emisji zastępuje się terminem 15 kwietnia 2021 r.; -----
2. termin przewidziany w Punkcie 14.52.8 Warunków Emisji zastępuje się terminem 15 kwietnia 2021 r.; -----
3. termin przewidziany w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji zastępuje się terminem 15 kwietnia 2021 r.; -----
4. termin końcowy przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji zastępuje się terminem 15 kwietnia 2021 r.; -----
5. termin przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji zastępuje się terminem 15 kwietnia 2021 r.; -----
6. termin przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji zastępuje się terminem 16 kwietnia 2021 r.; oraz -----
7. termin przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji zastępuje się terminem 16 kwietnia 2021 r. -----

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile 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) przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dnia 15 kwietnia 2021 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanych obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz-----
  - b) 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) przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dnia 15 kwietnia 2021 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji 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

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**

#### 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 15 marca 2021 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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 15 marca 2021 roku do dnia 22 marca 2021 roku do godziny 13:00 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**

#### 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 22 marca 2021 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji zmienia się definicję "Dzień Sprzedaży Luka Rijeka" w ten sposób, że otrzymuje ona następujące nowe brzmienie:-----

*"Dzień Sprzedaży Luka Rijeka" oznacza dzień, w którym podmiot spoza Grupy będzie zobowiązany do zapłaty Emitentowi jakichkolwiek środków netto z tytułu sprzedaży całości lub części akcji w Luka Rijeka."*-----

## § 2

1. Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji, w taki sposób, że w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji zmienia się definicję "Dozwolonej Transakcji" w ten sposób, że po podpunkcie l) dodaje się nowy podpunkt m) o następującym brzmieniu:-----

*"m) sprzedaż 2.360.924 akcji Luka Rijeka, stanowiących 17,51% kapitału zakładowego tej spółki, po cenie 35 HRK za akcję, za łączną kwotę około 49,7 miliona złotych, na rzecz Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o., przy zastrzeżeniu następujących warunków transakcji: (i) dokumentacja transakcyjna będzie przewidywać, że transakcja zostanie rozliczona (co oznacza wpływ środków netto z tytułu sprzedaży akcji Luka Rijeka na Rachunek Dezinwestycji (Agent)) i zakończona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz (ii) dokumentacja transakcyjna będzie przewidywać, że jeżeli do dnia 31 grudnia 2021 r. nie dojdzie do zakończenia i rozliczenia (co oznacza wpływ środków netto z tytułu sprzedaży akcji Luka Rijeka na Rachunek Dezinwestycji (Agent)) transakcji, to tytuł prawny do akcji Luka Rijeka wróci do Emitenta, co zostanie prawnie zabezpieczone poprzez złożenie do depozytu notarialnego w Polsce bezwarunkowego oświadczenia o zwrotnym przeniesieniu tytułu prawnego do akcji Luka Rijeka na rzecz Emitenta ("statement on the transfer of shares") podpisanego przez Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o., które to oświadczenie Emitent będzie mógł odebrać z depozytu notarialnego w wypadku niezrealizowania się warunków zakończenia i rozliczenia transakcji w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz na podstawie którego (po ewentualnym odebraniu go z depozytu) Emitent będzie mógł zostać zarejestrowany i ujawniony jako właściciel akcji Luka Rijeka w odpowiednim depozycie."*-----

2. Na potrzeby postanowień punktu 14.8 (*Zbycie praw lub majątku*) Warunków Emisji, Zgromadzenie potwierdza wyrażenie zgody na transakcję sprzedaży pakietu akcji Luka Rijeka opisaną w punkcie 1 niniejszego § 2 uchwały.-----

## § 3

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji opisane w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały oraz zgoda przewidziana w § 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:-----

(a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 2 niniejszej uchwały (lub wyrażenia przez

Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na transakcję opisaną w § 2 niniejszej uchwały) oraz przedmiotowe zmiany lub zgoda (zależnie od okoliczności) weszły w życie, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazany obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; --

- 
- (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zmiany Warunków Emisji przewidzianej w § 2 powyżej (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na transakcję opisaną w § 2 niniejszej uchwały) oraz przedmiotowe zmiany lub zgoda (zależnie od okoliczności) weszły w życie, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazany obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz-----

- 
- (c) zastaw na akcjach Luka Rijeka ustanowiony na podstawie umowy zastawu z dnia 12 marca 2021 r. zawartej pomiędzy Emitentem jako zastawcą a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia jako zastawnikiem został zarejestrowany w Central Depository and Clearing Company Inc. (*Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.*), Heinzelova 62a, Zagrzeb, Chorwacja, na warunkach wskazanych w przedmiotowej umowie zastawu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazany obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----

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

#### § 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.-----

**Sposób głosowania: ZA**