

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 19-12-2018 r.

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 50 170 (50,17% wszystkich obligacji serii D)

## **PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII D WYEMITOWANYCH PRZEZ OT LOGISTICS S.A.**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. ("Emitent") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") otworzył o godzinie 12:05 Grzegorz Namiotkiewicz – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 19 grudnia 2018 roku na godz. 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do biura Zarządu Emitenta w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie 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 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("Warunki Emisji"); oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

### **Ad 2 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Grzegorz Namiotkiewicz, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia, na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

### **Ad 3 i 4 porządku obrad:**

Grzegorz Namiotkiewicz wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 4 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.170 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.170 głosów, co stanowi 50,17 % wszystkich Obligacji, w związku z czym, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad 5 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 4 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1  
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

**§ 1**

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 4 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. otwarcie 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 w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały oddano 50.170 ważne głosy z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co

razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta **większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu, czy chcą przeprowadzić dyskusję przed głosowaniem kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)**  
**wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 roku, podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale oraz załącznikach do niniejszej uchwały, o ile nie wskazano inaczej.

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. Art. 4 (*Oprocentowanie*), Art. 4.3. (*Okresy Odsetkowe*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

**"4.3. Okresy Odsetkowe**

*Okres odsetkowy oznacza:*

- (i) *w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia), lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), w zależności od przypadku;*
- (ii) *w przypadku kolejnych Okresów Odsetkowych – okres rozpoczynający się w Dniu Płatności Odsetek za poprzedni Okres Odsetkowy (włącznie) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), albo w Dniu Wykupu – w odniesieniu do ostatniego Okresu Odsetkowego (bez tego dnia); oraz*
- (iii) *w przypadku objęcia przez Obligatariusza obligacji serii H emitowanych przez Emitenta, w związku z którym to objęciem wygaśnie wierzytelność Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji i wyłącznie w odniesieniu do takiej Obligacji, z której wierzytelności wygasła, okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego wygaśnięcie wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H (włącznie) do (B) dnia takiego wygaśnięcia.*

**4.4. Dzień Płatności Odsetek**

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

- (a) *w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:*

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dnia Okresie Odsetkowym
1.	pierwszy	2014-11-14	2014-11-20	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	drugi	2015-05-14	2015-05-20	2015-11-20	2015-11-12	2015-11-20	184
2.	trzeci	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184
3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184

- (b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli

powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”); oraz

2. w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji:

- (a) Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"8.1.17. Do dnia 16 stycznia 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H)."; oraz*

- (b) Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"8.1.18. Do dnia 16 stycznia 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."*

## § 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

## § 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały oddano 50.170 ważne głosy z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważne podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Ad 7 porządku obrad:**

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 12:16.