

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 31.10.2018 r.

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 53 697 (53,7% wszystkich obligacji serii D)

Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez
OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 16 października 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("Warunki Emisji")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 20 listopada 2020 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 31 października 2018 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 roku podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 20 listopada 2020 r.

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

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z warunkami emisji Obligacji, w dniu 20 listopada 2018 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 20 listopada 2020 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT
Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 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

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 20.11.2020 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 20.11.2020 r. („Dzień Wykupu”)."

3. W 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 nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza, i w odniesieniu do tak nabytych Obligacji, okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego nabycie (włącznie) do (B) dnia nabycia Obligacji (bez tego dnia).*

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 w 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 nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza i jedynie w odniesieniu do tak nabytych Obligacji, w dniu nabycia (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „**Dni Płatności Odsetek**”).

4. W Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji:

(a) Art. 8.1.3. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.3. Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnie wartość niższą niż 5,00% (słownie: pięć procent), przy czym Wskaźnik Rentowności EBITDA nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 ani za rok 2019, a osiągnięcie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Rentowności EBITDA wartości niższej niż 5,00% (słownie: pięć procent) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia.";

(b) Art. 8.1.4. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.4. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczany na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (słownie: cztery); przy czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA: (i) będzie badany po raz ostatni w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym w Grupie Kapitałowej Emitenta znajdzie się nowy podmiot obejmowany skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za dany rok obrotowy, po tym zdarzeniu badaniem będzie obejmowany wyłącznie Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro forma, o którym mowa w Art. 8.1.5 poniżej oraz (ii) nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 ani za rok 2019, a przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia.";

(a) Art. 8.1.5. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.5. Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma obliczany na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (słownie: cztery), przy czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma: (i) będzie badany po raz pierwszy w roku obrotowym, w którym w Grupie Kapitałowej Emitenta znajdzie się nowy podmiot obejmowany skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za dany rok obrotowy. Od następnego roku, Wskaźnik Dług Netto/EBITDA będzie obliczany zgodnie z definicją, o której mowa w Art. 8.1.4 powyżej oraz (ii) nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 ani za rok 2019, a przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; oraz

(b) Po Art. 8.1.16. dodane zostają nowe Art. 8.1.17. oraz Art. 8.1.18. o następującym brzmieniu:

"8.1.17. Do dnia 7 grudnia 2018 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) (gdzie cena emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej z (ii) wierzytelnością tego danego Obligatariusza Obligacji wobec Emitenta o zapłatę ceny nabycia Obligacji posiadanych przez tego danego Obligatariusza ("**Potrącenie**").).

8.1.18. Do dnia 7 grudnia 2018 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:

(i) 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 nominalną posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania;

(ii) środki z emisji obligacji serii H muszą zostać przeznaczone na nabycie przez Emitenta Obligacji od wszystkich Obligatariuszy, którzy przyjęli taką ofertę po ich cenie nominalnej (przy czym zapłata ceny nabycia nastąpi przez Potrącenie).".

5. W Art. 9. (Wykup Obligacji na żądanie Emitenta) Warunków Emisji, Art. 9.1.2. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"9.1.2. Wcześniejszy Wykup Obligacji może nastąpić wyłącznie w dniu wcześniejszego wykupu, który może przypadać w następujących terminach („**Dzień Wcześniejszego Wykupu**”):

(a) w Ostatnim Dniu drugiego Okresu Odsetkowego;

(b) w Ostatnim Dniu czwartego Okresu Odsetkowego;

(c) w Ostatnim Dniu szóstego Okresu Odsetkowego.".

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA