

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 29-07-2019 r. oraz po przerwie w dniu 06-08-2019 Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów**  
**Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 81 742 (78,44% wszystkich obligacji serii H), a po przerwie obligacji/głosów 66 570 (63,88% 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 29 lipca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy**

**§ 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 Grzegorza Szymona Abrama, 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 29 lipca 2019 roku**  
**– w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

—

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z

siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

– § 1

- Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 08 lipca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Sporządzenie i podpisanie listy obecności.-----

Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----

Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"). --

Podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji.-----

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 29 lipca 2019 roku**

– **w sprawie zmiany Warunków Emisji**

–

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonej Transakcji" wprowadza następujące zmiany:-----

1. dotychczasowy podpunkt (g) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (h); oraz-----
2. po podpunkcie (f) dodany zostaje nowy podpunkt (g) o następującym brzmieniu: -----

"(g) *rozporządzenie (do dokonania którego, dla uniknięcia wątpliwości, Emitent nie jest zobowiązany na podstawie Warunków Emisji) przez Emitenta udziałami w OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska) posiadanymi przez Emitenta w zamian za gotówkę lub poprzez likwidację OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska).*"-----

## § 2

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. -----

## § 3

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 29 lipca 2019 roku**

**– w sprawie zmiany Warunków Emisji**

–

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (l) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu; -----
2. dotychczasowy podpunkt (m) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (n); oraz-----
3. po podpunkcie (l) dodany zostaje nowy podpunkt (m) o następującym nowym brzmieniu: -----

"(m) *Zabezpieczenia ustanowione na rzecz podmiotu udzielającego Leasingu Pchaczy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Leasingu Pchaczy, w postaci:*

(i) *weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Emitenta; -*

-----

- (ii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 150% wartości netto przedmiotu Leasingu Pchaczy;-----
- (iii) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 4 KPC co do obowiązku wydania przedmiotu Leasingu Pchaczy; oraz-----
- (iv) zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Emitenta barce o wartości szacunkowej ok. 1.050.000 PLN; lub". -----

## § 2

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. -----

## § 3

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

**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 29 lipca 2019 roku**

**– w sprawie zmiany Warunków Emisji**

–

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany: -----

1. dotychczasowy podpunkt (n) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (o); oraz-----
2. po podpunkcie (m) dodany zostaje nowy podpunkt (n) o następującym nowym brzmieniu:-----

"(n) Zabezpieczenia w formie oświadczeń o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty z tytułu Dozwolonych Gwarancji, o których mowa w podpunkcie (d) definicji "Dozwolonej Gwarancji"; lub". -----

## § 2

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. -----

## § 3

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

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

### 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 29 lipca 2019 roku**

**– w sprawie zmiany Warunków Emisji**

–

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, podpunkt (d) definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"d) *leasing zwrotny należących do Emitenta pchaczy do kwoty 12.145.000 PLN (dwanaście milionów sto czterdzieści pięć milionów złotych) netto, powiększonej o należne oprocentowanie i koszty (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) („Leasing Pchaczy”);*". -----

## § 2

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. -----

## § 3

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

**Sposób głosowania: ZA**

### Uchwała nr 7

**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 29 lipca 2019 roku**

**– w sprawie zmiany Warunków Emisji**

–

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## **§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (e) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem; oraz -----
2. po podpunkcie (e) dodaje się nowe podpunkty (f) i (g) o następującym brzmieniu:-----

"(f) *leasing zwrotny należących do OTPŚ:-----*

  - (i) *suwnicy kontenerowej (produkcji Vulkan Kocks) rok produkcji 1993 r., do kwoty 7.000.000 PLN;-----*
  - (ii) *żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 1 do kwoty 6.000.000 PLN; oraz-----*
  - (iii) *żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 2 do kwoty 6.000.000 PLN; lub-----*

(g) *leasing finansowy następujących maszyn przez OTPŚ:-----*

  - (i) *ładowarki kołowej do trymowania w ładowni statku VOLVO L50H, do kwoty 110.000 EUR netto;-----*
  - (ii) *spycharki gąsienicowej do prac na placach składowych w porcie LIEBHERR PR736 LGP LITRONIC, do kwoty 450.000 EUR netto;-----*
  - (iii) *dwoch ładowarek kołowych do prac przeładunkowych VOLVO L220H, do łącznej kwoty 720.000 EUR netto; oraz-----*
  - (iv) *koparki przeładunkowej kołowej do prac przeładunkowych w porcie LIEBHERR LH24 LITRONIC do kwoty 240.000 EUR netto." . -----*

## **§ 2**

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. -----

## **§ 3**

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

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 8**  
**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 29 lipca 2019 roku**  
**– w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, podpunkt c) definicji "Dnia Wypłaty Odsetek" otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"c) *jeżeli przed końcem piątego Okresu Odsetkowego ziści się Warunek Odroczenia Odsetek i do końca szóstego Okresu Odsetkowego nie ziścił się Warunek Rozwiązujący Odroczenia Odsetek, wówczas począwszy od Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po szóstym Okresie Odsetkowym, w którym znajduje zastosowanie Mechanizm Odroczenia Odsetek, Dniem Wypłaty Odsetek będzie ostatni dzień trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił poprzedni Dzień Wypłaty Odsetek;*". -----

**§ 2**

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. -----

**§ 3**

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

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 9**  
**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 29 lipca 2019 roku**

## **w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

### **§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Podpunkcie 14.18.2 Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (c) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się słowo "oraz"; oraz -----
2. po podpunkcie (c) dodaje się nowy podpunkt (d) o następującym brzmieniu:-----  
*"(d) uchwalenia i dokonania przez OT Port Świnoujście S.A. wypłaty akcjonariuszom OT Port Świnoujście S.A. dywidendy za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.910.000 PLN (o ile łącznie spełnione są następujące warunki (i) w momencie zarówno uchwalenia, jak i dokonania wypłaty Emitent posiada akcje OT Port Świnoujście S.A. stanowiące nie mniej niż 97% kapitału zakładowego OT Port Świnoujście S.A. a (ii) OT Port Świnoujście S.A. nie wyemitował żadnych akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy);". -----*

### **§ 2**

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. -----

### **§ 3**

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

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 10**

**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 29 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## § 1

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

1. Punkt 14.47 (*Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

**"14.47 Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW-----**

*Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW przez Emitenta w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO BondSpot lub odpowiednio ASO GPW."*; oraz---

2. Punkt 16 (*Notowanie Obligacji w ASO Bondspot lub ASO GPW*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

**"16. NOTOWANIE OBLIGACJI W ASO BONDSPOT LUB ASO GPW-----**

*Emitent zobowiązuje się podjąć działania w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 14.47."*-----

## § 2

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. -----

## § 3

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

**Sposób głosowania: ZA**

## Uchwała nr 11

**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 29 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

—

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Podpunkt 21.10.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

*"21.10.5 poczynszy od Dnia Emisji, comiesięczny raport odnośnie wykonania prognozy EBITDA objętej Modelem Bazowym – w terminie 5 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wprowadzenia do Umowy Wspólnych Warunków do dnia publikacji przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2019 analogicznych postanowień:-----*

*(a) w terminie:-----*

*(i) z zastrzeżeniem podpunktu (ii) poniżej, 15 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego;-----*

*(ii) w przypadku, gdy zakończony miesiąc był ostatnim miesiącem kwartału kalendarzowego, w terminie do końca miesiąca następującego bezpośrednio po tym zakończonym miesiącu;-----*

*w żadnym przypadku nie później jednak niż w momencie, gdy jest on przekazywany pozostałym Głównym Wierzycielom Finansowym; oraz-----*

*(b) dla potrzeb niniejszego Podpunktu 21.10.5, porównywane będą (obliczane narastająco):-----*

*(i) wartość EBITDA rzeczywiście osiągnięta przez Emitenta w okresie od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego, po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5; oraz--  
-----*

*(ii) wartość Prognozowanej EBITDA dla okresu od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego, po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5."-----*

## § 2

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. -----

## § 3

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

**Sposób głosowania: ZA**

## Uchwała nr 12

**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 29 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

—

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Podpunkt 21.12.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

*"21.12.1 w dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta o osiągniętych wpływach netto ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży wraz z informacją czy osiągnięty poziom wpływów netto skutkuje naruszeniem dokumentacji Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia lub wystąpieniem przypadku naruszenia takiej dokumentacji oraz czy Główni Wierzyciele Finansowi (inni niż Obligatariusze) są uprawnieni do wypowiedzenia umów kredytowych lub złożenia żądań wykupu obligacji w związku z takim poziomem wpływów netto;" -----*

**§ 2**

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. -----

**§ 3**

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

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 13**

**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 29 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

—

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 104.207.000 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 zwołanego na dzień 29 lipca 2019 roku do dnia 06

sierpnia 2019 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Po przerwie:**

**Uchwała nr 14**

**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 29 lipca 2019 roku wznowionego po przerwie w dniu 6 sierpnia 2019 r.**

**– w sprawie postanowień punktu 14.24 (Luka Rijeka) warunków emisji**

–

- Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.862.074,83 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje: ----

**§ 1**

Z uwagi na to, że: -----

- (a) Emitent w dniu 28 czerwca 2019 r. zakomunikował, w formie raportu bieżącego nr 61/2019, wypowiedzenie przez Emitenta wobec Allianz zb d.o.o. umowy wspólników Luka Rijeka ze skutkiem natychmiastowym w dniu 28 czerwca 2019 r. („**Wypowiedzenie Umowy Wspólników**”); oraz-----
- (b) Emitent w dniu 29 czerwca 2019 r. zakomunikował, w formie raportu bieżącego nr 63/2019, powzięcie informacji o rzekomym skorzystaniu przez Allianz zb d.o.o. z uprawnienia do wykonania Opcji Put LR („**Rzekome Skorzystanie z Opcji Put**”), -----

Zgromadzenie niniejszym, nie rozstrzygając skuteczności Wypowiedzenia Umowy Wspólników oraz Rzekomego Skorzystania z Opcji Put, postanawia nie traktować braku dostarczenia przez Emitenta do dnia powzięcia niniejszej uchwały: -----

- (i) potwierdzenia, o którym mowa w Punkcie 14.24.1 warunków emisji Obligacji (tj. potwierdzenia, w formie i o treści satysfakcjonującej Zgromadzenie Obligatariuszy, że Emitent posiada środki (inne niż środki ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży oraz środki, które zgodnie z Warunkami Emisji mają być przeznaczone na niwelację Luki Płynnościowej) lub zagwarantował zewnętrzne finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji Luka Rijeka w wykonaniu Opcji Put LR); ani -----

(ii) potwierdzenia, o którym mowa w Punkcie 14.24.2 warunków emisji Obligacji (tj. potwierdzenia, w formie i o treści satysfakcjonującej Zgromadzenie Obligatariuszy, że Emitent posiada środki (inne niż środki ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży oraz środki, które zgodnie z Warunkami Emisji mają być przeznaczone na niwelację Luki Płynnościowej) lub zagwarantował zewnętrzne finansowanie zapłaty kary umownej),-----  
jako Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie, odpowiednio, 14.24.1 lub 14.24.2 warunków emisji Obligacji i nie zamierza na tej podstawie wykonywać praw związanych z Obligacjami.-----

## § 2

Z uwagi na postanowienia § 1, dla uniknięcia wątpliwości, Zgromadzenie niniejszym zastrzega, że niniejsza uchwała nie stanowi Uchwały Uchylającej w rozumieniu warunków emisji Obligacji i nie wyklucza podjęcia w przyszłości uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z brakiem dostarczenia potwierdzeń, o których mowa w § 1. -----

## § 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji. -----

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**