

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 25.01.2019 r.

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 50 270 (50,27% wszystkich obligacji serii D)

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") otworzył o godzinie 13:08 Radosław Krawczyk – wiceprezes zarządu Emitenta, który oświadczył, że na dzień 25 stycznia 2019 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 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 Zgromadzenia 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 15 lutego 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, Paweł Długoborski, został wyznaczony przez obecnego na Zgromadzeniu Radosława Krawczyka – wiceprezesa zarządu Emitenta, działającego 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.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Paweł Długoborski 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

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 11 stycznia 2019 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 Zgromadzenia 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 15 lutego 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiary Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 25 stycznia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 roku.

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj., zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 31 października 2018 roku oraz w dniu 11 stycznia 2019 roku, w dniu 16 stycznia 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 roku.

§ 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 25 stycznia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku
("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami
("Warunki Emisji").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 15.02.2021 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 15.02.2021 r. („Dzień Wykupu”).”.
3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:
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”:

<i>Rok</i>	<i>Okres Odsetkowy</i>	<i>Dzień Ustalenia Stopy Procentowej</i>	<i>Początek Okresu Odsetkowego</i>	<i>Koniec Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Uprawnionych</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek</i>	<i>Liczba Dnia w Okresie Odsetkowym</i>
1.	<i>pierwszy</i>	2014-11-14	2014-11-20	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	<i>drugi</i>	2015-05-14	2015-05-20	2015-11-20	2015-11-12	2015-11-20	184
2.	<i>trzeci</i>	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	<i>czwarty</i>	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184
3.	<i>piąty</i>	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	<i>szósty</i>	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	<i>siódmy</i>	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	<i>ósmy</i>	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	<i>dziewiąty</i>	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	<i>dziesiąty</i>	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	<i>jedenasty</i>	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	<i>dwunasty</i>	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	<i>trzynasty</i>	2020-11-14	2020-11-20	2021-02-15	2021-02-07	2021-02-15	87

(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”).

4. w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

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

"8.1.17. Do dnia 15 lutego 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 15 lutego 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 nominalną 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, 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