

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A.
30-07-2021 r. wraz z przerwami
Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 68 277 (65,52% 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 30 lipca 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 Aleksandrę Rudzińską, 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 30 lipca 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 dokonanie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) ustanowionych na sprzedawanych akcjach lub aktywach oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie części środków pozyskanych z takiej sprzedaży akcji lub aktywów na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie. -----
8. 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).-----
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 30 lipca 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. punkt 14.52.8 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"W terminie do 10 sierpnia 2021 r. Emitent nie wystąpi z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy lub pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych, których zgoda jest wymagana zgodnie z Dokumentami Finansowania (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) na sprzedaż akcji C. Hartwig, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig.";-----

2. punkt 14.52.9 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"W terminie do 31 sierpnia 2021 r. nie zostanie wyrażona zgoda Zgromadzenia Obligatariuszy lub zgoda pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych w zakresie wymaganym Dokumentami Finansowania (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) na sprzedaż akcji C. Hartwig, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig.";---

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po 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 30 lipca 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. podpunkt 13.1.1 punktu 13.1 (*Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"w terminie określonym w Warunkach Emisji, nie zwoła prawidłowo Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień przypadający co najmniej 21 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy (chyba, że dzień, na który miałyby zostać zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy nie jest Dniem Roboczym, wówczas na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu);"-

2. litera f) podpunktu 17.1 (*Postanowienia Ogólne*) punktu 17 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w Warszawie, w dniu przypadającym co najmniej 21 dni po dniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy (chyba że taki dzień na który należałoby zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy nie jest Dniem Roboczym, wówczas w najbliższym bezpośrednio następującym Dniu Roboczym), chyba że w Warunkach Emisji przewidziano inaczej."-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po 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 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 30 lipca 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 Zgromadzenia Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 30 lipca 2021 roku do dnia 09 sierpnia 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 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 09 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta akcji C. Hartwig Gdynia S.A. i dokonanie innych czynności związanych z transakcją oraz 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

1. Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - (a) sprzedaż przez Emitenta wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni ("C. Hartwig"), tj. 298.111 akcji reprezentujących 87,94% kapitału zakładowego C. Hartwig ("Akcje") na rzecz

Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede, Niemcy ("Kupujący") za cenę minimum 13.003.666,00 EUR (lub jej równowartości w innej walucie lub innych walutach) ("Cena Sprzedaży C. Hartwig") pod warunkiem że część Ceny Sprzedaży C. Hartwig w kwocie co najmniej 10.000.000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) (lub jej równowartości w innej walucie lub innych walutach) zostanie przeznaczona w całości na przedterminowy częściowy wykup Obligacji zgodnie z punktem 10.17 (*Dezinwestycja C. Hartwig*) Warunków Emisji, przy czym przedterminowy częściowy wykup Obligacji, o którym mowa powyżej, zostanie dokonany nie później niż w Dniu Wykupu; -----

- (b) udzielenie przez Kupującego na rzecz C. Hartwig pożyczki do kwoty 22.000.000,00 PLN (lub jej równowartości w innej walucie lub innych walutach) w celu umożliwienia dokonania przez C. Hartwig spłaty całości zadłużenia wobec BNP Paribas Bank Polska S.A. i mBank S.A. z tytułu bilateralnych limitów kredytowych udostępnionych C. Hartwig przez te banki ("Limity Bilateralne"), pod warunkiem, że: -----
- (i) termin spłaty tej pożyczki będzie przypadał nie wcześniej niż w dniu, w którym C. Hartwig przestanie być członkiem Grupy; -----
 - (ii) pożyczka zostanie wypłacona najwcześniej w dniu, w którym Cena Sprzedaży C. Hartwig zostanie wypłacona na Rachunek Dezinwestycji; oraz -----
 - (iii) Kredytodawcy wyrażą zgodę na spłatę w całości Limitów Bilateralnych środkami z tytułu tej pożyczki oraz (w konsekwencji) na to, że środki netto pozyskane tytułem Ceny Sprzedaży C. Hartwig nie zostaną przeznaczone na spłatę i anulowanie Limitów Bilateralnych; -----
- (c) nabycie przez Emitenta od C. Hartwig wszystkich posiadanych przez C. Hartwig udziałów w kapitale zakładowym OT Nieruchomości sp. z o.o. ("OT Nieruchomości"), tj. 2.679 udziałów reprezentujących ok. 11,5% kapitału zakładowego OT Nieruchomości ("Udziały OT Nieruchomości"), wskutek którego Emitent stanie się jedynym wspólnikiem OT Nieruchomości, przy czym wierzytelność C. Hartwig względem Emitenta o zapłatę ceny nabycia Udziałów OT Nieruchomości zostanie potrącona z wierzytelnością Emitenta o zapłatę części ceny sprzedaży Nieruchomości Handlowa (jak zdefiniowano poniżej) do wysokości wierzytelności niższej, w konsekwencji czego Emitent będzie posiadał wobec C. Hartwig wierzytelność pieniężną w kwocie minimum 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) (lub jej równowartości w innej walucie lub innych walutach); -----
- (d) połączenie Emitenta z OT Nieruchomości, po nabyciu przez Emitenta od C. Hartwig Udziałów OT Nieruchomości, poprzez przeniesienie całego majątku OT Nieruchomości (spółki przejmowanej) na Emitenta (spółkę przejmującą); -----

- (e) połączenie Emitenta z OT Porty Morskie S.A., której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, poprzez przeniesienie całego majątku OT Porty Morskie S.A. (spółki przejmowanej) na Emitenta (spółkę przejmującą);-----
 - (f) nabycie przez C. Hartwig prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Handlowej i Hutniczej przysługujących OT Nieruchomości ("Nieruchomość Handlowa") od OT Nieruchomości lub, jeżeli do dnia nabycia Nieruchomości Handlowa dojdzie do połączenia Emitenta z OT Nieruchomości, od Emitenta; -----
 - (g) potrącenie wierzytelności Emitenta wobec C. Hartwig z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz C. Hartwig oraz wierzytelności C. Hartwig wobec Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych przez C. Hartwig na rzecz Emitenta podporządkowanych wierzytelnościom Głównych Wierzycieli Finansowych oraz przelanych na zabezpieczenie na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na podstawie Umowy Podporządkowania do wysokości wierzytelności niższej, w konsekwencji czego C. Hartwig będzie posiadać wobec Emitenta wierzytelności z tytułu pożyczek w kwocie co najmniej 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) oraz na spłatę wierzytelności wskazanych wyżej, oraz wyraża zgodę na dokonanie przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia przelewu zwrotnego tych wierzytelności na (odpowiednio) Emitenta oraz C. Hartwig pod warunkiem, że spłata nastąpi najpóźniej do dnia przejścia tytułu prawnego do akcji C. Hartwig na Kupującego, a w wypadku braku zapłaty Ceny Sprzedaży C. Hartwig do dnia 29 października 2021 r. wskazane wyżej wierzytelności z tytułu pożyczek w kwocie co najmniej 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) zostaną powtórnie przebrane na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na warunkach wskazanych w Umowie Podporządkowania w terminie 20 Dni Roboczych od tego dnia, a niewykonanie tego obowiązku przez Emitenta będzie stanowiło Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji. -----
2. Zgromadzenie potwierdza, że żadne naruszenie, Przypadek Naruszenia ani Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu warunków emisji Obligacji nie wystąpią wskutek dokonania transakcji lub podjęcia czynności opisanych w punkcie 1 powyżej na warunkach przewidzianych niniejszą uchwałą i tylko w zakresie opisanym w niniejszej uchwale. -----
3. Pod warunkiem wpłaty ceny sprzedaży Akcji w kwocie minimum 13.003.666,00 EUR (lub jej równowartości w innej walucie lub innych walutach) na Rachunek Dezinwestycji, Zgromadzenie wyraża zgodę na zwolnienie i zrzeczenie się wszelkich Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na Akcjach przez Emitenta lub ustanowionych przez C. Hartwig, tj.: -----
- (a) Poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu lub w związku z Obligacjami udzielonego przez C. Hartwig na podstawie umowy poręczenia z dnia 26 kwietnia 2019

r. zawartej pomiędzy, między innymi, C. Hartwig oraz wybranymi podmiotami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Agentem Zabezpieczenia Obligacji Serii H jako wierzycielem;-----

- (b) zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na Akcjach ustanowionych przez Emitenta na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na podstawie umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów rejestrowych na akcjach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Emitentem jako zastawcą i Agentem Wspólnego Zabezpieczenia jako zastawnikiem na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji i tym samym wyraża zgodę na wykreślenie tych zastawów rejestrowych z rejestru zastawów oraz tych zastawów rejestrowych i zastawów finansowych z rejestru akcjonariuszy;---
- (c) zastawów rejestrowych na aktywach C. Hartwig ustanowionych przez C. Hartwig na rzecz Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H na podstawie umowy zastawów rejestrowych na aktywach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy C. Hartwig jako zastawcą oraz Agentem Zabezpieczenia Obligacji Serii H jako zastawnikiem na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji oraz Poręczenia udzielonego przez C. Hartwig ("Zastawy na Aktywach") i tym samym wyraża zgodę na wykreślenie tych zastawów rejestrowych z rejestru zastawów;-----
- (d) przelewu na zabezpieczenie praw C. Hartwig wynikających z umów ubezpieczenia dotyczących aktywów obciążonych Zastawami na Aktywach dokonanego przez C. Hartwig na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na podstawie umowy przelewu na zabezpieczenie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy C. Hartwig jako cedentem oraz Agentem Wspólnego Zabezpieczenia jako cesjonariuszem ("Przelew na Zabezpieczenie") i w tym zakresie wyraża zgodę na dokonanie przelewu zwrotnego tych praw na rzecz C. Hartwig;-----
- (e) podporządkowania oraz przelewu na zabezpieczenie praw C. Hartwig wynikających z umów pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez C. Hartwig na rzecz wybranych podmiotów z Grupy dokonanych na podstawie umowy podporządkowania z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, C. Hartwig jako wierzycielem podporządkowanym oraz Agentem Wspólnego Zabezpieczenia jako wierzycielem uprzywilejowanym i w tym zakresie wyraża zgodę na dokonanie przelewu zwrotnego tych praw na rzecz C. Hartwig; -----
- (f) hipoteki umownej łącznej do sumy hipoteki 188.167.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) ustanowionej przez C. Hartwig na rzecz Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H jako administratora hipoteki w zakresie w jakim obciąża należące do C. Hartwig nieruchomości położone w Suchaczu (gmina Tolkmicko), stanowiące własność C. Hartwig lub wobec których C. Hartwig przysługuje prawo użytkowania wieczystego i

tym samym wyraża zgodę na wykreślenie tej hipoteki z ksiąg wieczystych prowadzonych dla wymienionych wyżej nieruchomości;-----

- (g) oświadczeń C. Hartwig o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H na podstawie aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza Michała Maksymiuka w dniu 29 kwietnia 2019 r. za Rep. A nr 8111/2019 oraz Rep. A nr 8226/2019; -----
- (h) pełnomocnictw udzielonych przez C. Hartwig Agentowi Zabezpieczenia Obligacji Serii H w związku z umową Zastawów na Aktywach oraz udzielonych Agentowi Wspólnego Zabezpieczenia w związku z umową Przelewu na Zabezpieczenie.-----

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi instrukcję Zgromadzenia Obligatariuszy dla MWW Trustees sp. z o.o. jako Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H oraz mBank S.A. jako Agenta Wspólnego Zabezpieczenia do zwolnienia i zrzeczenia się wszystkich Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na akcjach i majątku C. Hartwig, do dokonania na rzecz C. Hartwig przelewu zwrotnego wierzytelności opisanych powyżej oraz do dokonania innych czynności przewidzianych w niniejszej uchwale poprzez podpisanie oraz wydanie Kupującemu, Emitentowi lub C. Hartwig odpowiednich oświadczeń, w tym promes zwolnienia zabezpieczeń lub innych dokumentów, na warunkach i zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej uchwale.

§ 3

Ze skutkiem od dnia, w którym C. Hartwig przestanie być członkiem Grupy, Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji (ze zmianami) ("Warunki Emisji") w taki sposób, że wszelkie odniesienia do C. Hartwig w Warunkach Emisji tracą moc i przestają obowiązywać oraz C. Hartwig przestaje być Poręczycielem, Zobowiązany lub Podmiotem Zobowiązany w rozumieniu Warunków Emisji.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem w którym zarząd Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta potwierdzi w pisemnym oświadczeniu, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi wyrazili zgody na wszystkie czynności, dokumenty i transakcje objęte zgodą udzieloną na podstawie niniejszej uchwały Zgromadzenia lub że zgodnie z odpowiednią dokumentacją finansową zawartą przez Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi taka zgoda nie jest wymagana, przy czym zmiany Warunków Emisji, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta oraz od dnia wpływu środków wpłacanych jako cena sprzedaży Akcji na Rachunek Dezinwestycji.-----

§ 5

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -----

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 09 sierpnia 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 Zgromadzenia Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 30 lipca 2021 roku oraz wznowionym po przerwie w dniu 09 sierpnia 2021 r. do dnia 23 sierpnia 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