

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez  
OT Logistics S.A. 24-04-2020 r. wraz z przerwami do dnia 22.05.2020  
Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 70 677 (67,82% 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 24 kwietnia 2020 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 24 kwietnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 3 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu: -----

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 zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. -----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków 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 24 kwietnia 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 zwołanym na dzień 24 kwietnia 2020 roku do dnia 29 kwietnia 2020 roku do godziny 15:00 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 za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

### 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 kwietnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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. w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji definicja "Ostatecznej Daty Spłaty" otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----  
"„*Ostateczna Data Spłaty*” oznacza 29 maja 2020 r."; oraz-----
2. Punkt 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----  
"9.3 *Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu. W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („Dzień Częściowego Wykupu”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):*-----

$$KR = \frac{(RH * UPO)}{y}$$

gdzie:-----

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu

Częściowego Wykupu-----

*RH – oznacza ratę harmonogramową, która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu-----*

*UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Emisji-----*

*y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu---*

<i>Lp.</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw</i>	<i>Dzień Częściowego Wykupu</i>	<i>Rata Harmonogramowa</i>
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	21 maja 2020 r.	29 maja 2020 r.	25.000.000 PLN
4.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

3. Punkt 14.1.2 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"W terminie do dnia 29 maja 2020 r.:-----

- a) *Emitent nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały zmieniającej Warunki Emisji, w ten sposób, że zostanie wprowadzona nowa Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu polegająca na obniżeniu się poziomu nowego wskaźnika finansowego, mierzącego poziom pokrycia zadłużenia przez Grupę (z wyłączeniem Luka Rijeka i jej Podmiotów Zależnych), poniżej określonego poziomu w każdym Dniu Obliczeń przypadającym po dacie jej podjęcia („Uchwała DSCR”); lub -*  
-----
- b) *Uchwała DSCR nie zostanie podjęta przez Zgromadzenie Obligatariuszy; lub*
- c) *po podjęciu Uchwały DSCR, Emitent nie złoży oświadczenia o zgodzie na zmianę Warunków Emisji wynikającą z podjęcia Uchwały DSCR w terminie i na zasadach wymaganych Ustawą o Obligacjach,-----*

*przy czym Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu wynikająca z niniejszego Punktu 14.1.2 nie wystąpi, jeżeli wraz z przedłużeniem terminu obowiązywania Umowy Wspólnych Warunków poza Ostateczną Datę Spłaty, Umowa Wspólnych Warunków nie będzie zawierać nowego wskaźnika finansowego, mierzącego poziom pokrycia obsługi zadłużenia przez Grupę, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu*

*Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie agenta Umowy Wspólnych Warunków potwierdzające oświadczenie Emitenta), które zostanie przekazane Obligatariuszom w dniu 29 maja 2020 r."*-----

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:-----
  - a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) ostateczna data spłaty kredytów przypadająca na gruncie Umowy Wspólnych Warunków na dzień 30 kwietnia 2020 r. została przesunięta co najmniej do dnia 29 maja 2020 r. oraz kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 30 kwietnia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 maja 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; -----
  - b) doszło do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) ostateczna data spłaty wykorzystań przypadająca na gruncie umowy Kredytu BGK na dzień 30 kwietnia 2020 r. została przesunięta co najmniej do dnia 29 maja 2020 r. oraz kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 30 kwietnia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 maja 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie BGK potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz-----
  - c) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) dzień wykupu Obligacji Serii G przypadający na gruncie warunków emisji Obligacji Serii G na dzień 30 kwietnia 2020 r. został przesunięty co najmniej do dnia 29 maja 2020 r. oraz kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 30 kwietnia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 maja 2020 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków

zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanych obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----

2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

### § 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz MWW Trustees sp. z o.o., działającego jako Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H") oraz mBank S.A. działającego jako Drugi Administrator Obligacji Serii H ("Drugie Administrator Obligacji Serii H") na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmianę do Załącznika 5 (*Harmonogram Spłat*) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, polegającej na tym, że kwota spłat należna Wierzycielom w dniach 31 października 2019 r., 29 listopada 2019 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 30 kwietnia 2020 r. zostaną w całości przesunięte co najmniej do dnia 29 maja 2020 r.-----

### § 4

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

### § 5

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 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 Punkt 10.15 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

### **"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego"**-----

"10.15 Emitent zapewni, że nie później niż w każdym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu zostanie wpłacona kwota ustalona zgodnie z następującym wzorem:-----

$$x = a * UPO$$

gdzie:-----

*x* – oznacza kwotę, do której wpłaty jest zobowiązany Emitent w danym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu-----

*a* – oznacza następującą kwotę:-----

<b>Dzień Ustalenia Częściowego Wykupu</b>	<b>Kwota</b>
<i>31 lipca 2019 r.</i>	<i>1.000.000 PLN</i>
<i>30 sierpnia 2019 r.</i>	<i>1.500.000 PLN</i>
<b>29 maja 2020 r.</b>	<b>25.000.000 PLN</b>
<i>30 czerwca 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>30 września 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>31 grudnia 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>31 marca 2021 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>

*UPO* – oznacza *Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu.*"-----

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. spełni się warunek w postaci wejścia w życie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 30 kwietnia 2020 r. została w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 maja 2020 r., co zostanie potwierdzone

oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----

2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i 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 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 kwietnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji w definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" wprowadza następujące zmiany: -----

1. w podpunkcie (g) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem; oraz-----
2. po podpunkcie (g) dodaje się nowy podpunkt (h) o następującym brzmieniu: -----  
"(h) *leasing następujących urządzeń przez OT Port Świnoujście S.A.*:-----  
(i) *ładowarki kołowej CAT 972M o wartości 204.534,33 EUR*;-----  
(ii) *ładowarki kołowej CAT 972M o wartości 206.780,00 EUR*;-----

- (iii) ładowarki kołowej CAT 972M o wartości 199.900,50 EUR; oraz-----
- (iv) ładowarki kołowej CAT 918M o wartości 80.400,00 EUR".-----

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:
  - a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) leasing urządzeń wskazanych w § 1 niniejszej uchwały będzie dozwolony, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI;-----
  - b) doszło do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) leasing urządzeń wskazanych w § 1 niniejszej uchwały będzie dozwolony, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie BGK potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz-----
  - c) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) leasing urządzeń wskazanych w § 1 niniejszej uchwały będzie dozwolony, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----
2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu 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 kwietnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 e) w Punkcie 17.1 (*Postanowienia Ogólne*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"e) *Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu tajnym, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem że Obligatariusz uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może w takiej sytuacji oddać głos za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, bez ujawniania treści głosu pozostałym uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący Zgromadzenia nie jest uprawniony do ujawnienia treści głosu danego Obligatariusza.*";-----

2. podpunkt 2.2 Załącznika 3 (*Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"2.2 *Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się w trybie ogłoszenia, zawierającego informację o dacie, godzinie i miejscu zgromadzenia, a także o proponowanym porządku obrad i miejscu składania świadectw depozytowych. Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariuszy decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy (w tym informacje o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Data ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy jest jednocześnie datą zwołania tego zgromadzenia („Data Zwołania”).*";-----

3. podpunkt 2.3 Załącznika 3 (*Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"2.3 *Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy może być realizowany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystywane środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać Obligatariuszom w szczególności:-----*

*2.3.1 dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz-----*

-----

*2.3.2 wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Obligatariuszy.";-----*

4. punkt 3 (*Zgromadzenie Obligatariuszy bez formalnego zwołania*) Załącznika 3 (*Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

-----

"3. *Zgromadzenie Obligatariuszy może odbyć się w sposób ważny bez formalnego zwołania zgodnie z postanowieniami Punktu 2 powyżej, jeżeli Obligatariusze reprezentujący 100% Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji w danym czasie zbiorą się (bezpośrednio lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) w celu odbycia takiego zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.";-----*

5. Punkt 4.4 Załącznika 3 (*Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"4.4 *W przypadku Obligatariusza lub Obligatariuszy zamierzających uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy będzie możliwy po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza / Obligatariuszy przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza / Obligatariuszy sporządza listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista stanowi załącznik do protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy."-----*

---

§ 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 kwietnia 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 zwołanym na dzień 24 kwietnia 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 29 kwietnia 2020 roku, do dnia 12 maja 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

**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 12 maja 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 zwołanym na dzień 24 kwietnia 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 29 kwietnia 2020 roku oraz w dniu 12 maja 2020 roku, do dnia 22 maja 2020 roku do godziny 14:00 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**