

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 30-04-2021 r. wraz z przerwami
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 30 kwietnia 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 kwietnia 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.-----
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. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji. -----
10. 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 kwietnia 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. w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, definicja "Ostatecznej Daty Spłaty" otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
„Ostateczna Data Spłaty” oznacza 29 października 2021 r.”; -----
2. Punkt 9.1 (*Wykup Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
"Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu 29 października 2021 r. („Dzień Wykupu”), chyba że Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji lub też dokona Dobrowolnego Wcześniejszego Wykupu.”; -----
3. Punkt 13.4 (*Brak Prolongaty*) otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
"W terminie do 7 maja 2021 r. (włącznie) nie dojdzie do zmiany ostatecznej daty spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków oraz zmiany daty wykupu Obligacji Serii G na 29 października 2021 r. lub późniejszą." -----
4. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 30 czerwca 2021 r. zastępuje się terminem 29 października 2021 r.-----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie w dniu spełnienia się ostatniego z następujących warunków: -----
 - (a) w terminie do dnia 7 maja 2021 r., Emitent złożył oświadczenie podpisane przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta oraz przekazał je obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI, w którym potwierdził, że 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 Istniejących Kredytów przewidziana w Umowie Wspólnych Warunków została przesunięta co najmniej do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przedłużenia daty zapadalności Obligacji oraz Obligacji Serii G do daty nie wcześniejszej niż 29 października 2021 r.; -----
 - (b) w terminie do dnia 7 maja 2021 r., Emitent złożył oświadczenie podpisane przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta oraz przekazał je obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI, w którym potwierdził,

że 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 został przesunięty co najmniej do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przesunięcia daty wykupu Obligacji Serii H co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r. oraz do zawarcia aneksu do Umowy Wspólnych Warunków przewidującego przedłużenie ostatecznej daty spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r., a ostatnim niespełnionym warunkiem wejścia w życie tego aneksu jest przesunięcie spłaty wierzytelności obligatariuszy Obligacji Serii G przynajmniej do dnia 30 lipca 2021 r.-----

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 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 kwietnia 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. termin przewidziany w Punkcie 14.22 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 września 2021 r.;-----
2. termin przewidziany w Punkcie 14.52.8 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 czerwca 2021 r.;-----

3. termin przewidziany w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 czerwca 2021 r.; -----
4. termin końcowy przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 września 2021 r.;-----
5. termin przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 września 2021 r.; -----
6. termin przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji zastępuje się terminem 1 października 2021 r.; oraz-----
7. termin przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji zastępuje się terminem 1 października 2021 r.; -----
8. w Punkcie 14.52 (*C. Hartwig*) Warunków Emisji dodaje się nowy podpunkt 14.52.11 o następującym brzmieniu: -----
"Emitent nie dokona następujących czynności (lub nie zapewni, że następujące czynności zostaną dokonane) w następujących terminach:-----
 - a. *do 31 maja 2021 r. Emitent zawrze z inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży posiadanych przez niego akcji C. Hartwig albo C. Hartwig zawrze z inwestorem przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig; oraz-----*
 - b. *do 30 września 2021 r. Emitent zawrze z inwestorem umowę sprzedaży posiadanych przez niego akcji C. Hartwig albo C. Hartwig zawrze z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig;-----*
-----*(przy czym harmonogram wskazany w podpunkcie (a) powyżej będzie mógł być zmieniony za uprzednią uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy w sytuacji, w której Obligatariusze otrzymają od Emitenta wniosek Emitenta uzasadniający opóźnienie w realizacji harmonogramu sprzedaży C. Hartwig bieżącą sytuacją rynkową oraz przedstawiający akceptowalny dla Obligatariuszy harmonogram działań prowadzących do sprzedaży C. Hartwig)."; -----*
9. w punkcie 14.58 (*Brak spłaty Zadłużenia Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia*) Warunków Emisji dodaje się nowy podpunkt 14.58.5 o następującym brzmieniu: -----
"W terminie do 15 września 2021 r. nie zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez komitety kredytowe, inwestycyjne lub inne ciała decyzyjne banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub innych pożyczkodawców wstępne warunki finansowania lub refinansowania lub kluczowe warunki finansowania lub refinansowania w formie: (a) heads of terms, (b) term sheets, (c) listów intencyjnych lub (d) warunkowych ofert, dotyczące całościowego lub częściowego refinansowania Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji, Obligacji Serii G oraz objętego Umową Wspólnych Warunków, na minimalną kwotę 70.000.000 PLN."-----

10. w punkcie 21 (*Obowiązki informacyjne*) Warunków Emisji dodaje się nowy podpunkt 21.17 o następującym brzmieniu: -----
"Na żądanie Obligatariusza, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia takiego żądania, Emitent przekaze pisemnie lub mailowo temu Obligatariuszowi dokumenty wskazane w podpunkcie a) Punktu 14.52.11 oraz Punkcie 14.58.5, a jeżeli dany Obligatariusz nie zawarł z Emitentem Umowy o Zachowanie Poufności, wówczas Emitent przekaze te informacje danemu Obligatariuszowi tylko po zawarciu z tym danym Obligatariuszem Umowy o Zachowanie Poufności."-----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wskazane w punktach od 1 do 7 § 1 powyżej (dla uniknięcia wątpliwości pozostałe zmiany Warunków Emisji wskazane w § 1 powyżej wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały) 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) przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz-----
- (b) 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) przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji 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 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 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchylenia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w Punkcie 14 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

Na podstawie Punktu 14.66.3 Warunków Emisji, Zgromadzenie niniejszym postanawia, że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem przed datą niniejszego Zgromadzenia okoliczności, które stanowią Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu, polegających na braku dokonania przez Emitenta czynności lub niezapewnieniu osiągnięcia wynikających z nich skutków w przewidzianych pierwotnie terminach, określonych w postanowieniach Warunków Emisji, których dotyczy uchwała nr 4 Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2021 r., tj. w: -----

1. Punkcie 14.22 Warunków Emisji;-----
2. Punkcie 15.52.8 Warunków Emisji; -----
3. Punkcie 15.52.9 Warunków Emisji; -----
4. Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji; -----
5. Punkcie 14.63 Warunków Emisji;-----
6. podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji; oraz -----
7. Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała jest Uchwałą Uchylającą w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji i jest wiążąca dla Obligatariuszy. -----

§ 3

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

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 4 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji z dnia 30 kwietnia 2021 r. -----

Sposób głosowania: ZA