

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 28-10-2021 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 28 października 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 28 października 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 28 października 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 29 kwietnia 2022 r.; -----
2. termin końcowy przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 listopada 2021 r.;-----
3. termin przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji zastępuje się terminem 31 grudnia 2021 r.; -----
4. punkt 14.58.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie:-----

"W terminie do 15 marca 2022 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 oraz Obligacji Serii G oraz objętego Umową Wspólnych Warunków (o ile takie Zadłużenie Finansowe nie zostanie wcześniej spłacone zgodnie z postanowieniami Dokumentów Finansowania), na minimalną kwotę 60.000.000 PLN.";-----

5. po punkcie 14.58.5 Warunków Emisji dodaje się nowy punkt 14.58.6 o następującym brzmieniu:-----

"W terminie do 15 lutego 2022 r. nie zostanie przedstawione jakiegokolwiek pismo, list lub inny dokument wystawiony przez banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe lub innych pożyczkodawców, z którego będzie wynikało że Emitent złożył wniosek o udzielenie finansowania przeznaczonego na całościowe lub częściowe refinansowanie Zadłużenia Finansowego z tytułu Obligacji, Obligacji Serii G oraz objętego Umową Wspólnych Warunków (o ile takie Zadłużenie Finansowe nie zostanie wcześniej spłacone zgodnie z postanowieniami Dokumentów Finansowania), na minimalną kwotę 60.000.000 PLN i że przedmiotowy wniosek Emitenta jest procedowany.";-----

6. Punkt 21.17 Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----
„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, Punkcie 14.58.5 oraz Punkcie 15.58.6, 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.”; -----
7. w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, usuwa się definicje: "Część Bieżąca Marży Odsetkowej", "Część Odroczone Marży Odsetkowej", "Mechanizm Odroczenia Odsetek" oraz "Warunek Odroczenia Odsetek"; -----
8. usuwa się Punkt 7.6 (Odroczenie Płatności Odsetkowych) Warunków Emisji; -----
9. z podpunktu b) Punktu 7.1 (Wypłata Odsetek) Warunków Emisji usuwa się odniesienie do Mechanizmu Odroczenia Odsetek i podpunkt b) Punktu 7.1 (Wypłata Odsetek) Warunków Emisji otrzymuje następujące, nowe brzmienie: -----
"b) Z zastrzeżeniem Punktu 8.5, w każdym Dniu Wypłaty Odsetek podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw uprawniony będzie do otrzymania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Punktem 7."; -----
10. w Punkcie 10.21 Warunków Emisji słowa „z zastrzeżeniem, że Część Odroczone Marży Odsetkowej będzie płatna tylko jeżeli w wyniku Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Emitent dokona wykupu całości Należności Główniej” zostają usunięte; -----
11. termin przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji zastępuje się terminem 3 stycznia 2022 r.; oraz -----
12. termin przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji zastępuje się terminem 30 czerwca 2022 r. -----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wskazane w punktach od 1 do 3 oraz w punktach od 7 do 10 § 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 3 § 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 3 § 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, analogicznej do zmian Warunków Emisji przewidzianych w punktach od 1 do 3 oraz od 7 do 10 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G), 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 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 28 października 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 kwietnia 2022 r.”; -----

2. Punkt 9.1 (*Wykup Obligacji*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"Obligacje będą podlegały ostatecznemu wykupowi w dniu 29 kwietnia 2022 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*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"Nadejdzie dzień wykupu Obligacji Serii G w rozumieniu warunków emisji Obligacji Serii G obowiązujących w danym czasie lub ostateczna data spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków obowiązującej w danym czasie, a najpóźniej w tym dniu wykupu lub tej ostatecznej dacie spłaty nie dojdzie do ich dalszego przedłużenia na podstawie (odpowiednio) warunków emisji Obligacji Serii G lub Umowy Wspólnych Warunków.”; oraz-----

4. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 29 października 2021 r. zastępuje się terminem 29 kwietnia 2022 r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 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 28 października 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów transakcyjnych sprzedaży akcji C. Hartwig Gdynia
S.A.

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 niniejszym wyraża zgodę na przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży akcji C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni ("C. Hartwig") objętych przedwstępną umową sprzedaży akcji C. Hartwig z dnia 28 lipca 2021 r. w kwocie nie wyższej niż 2.200.000,00 PLN na pokrycie kosztów i wydatków, które zostały poniesione przez Emitenta w bezpośrednim związku z rozporządzeniem należącymi do Emitenta akcjami w kapitale zakładowym C. Hartwig na rzecz osób niebędących członkami Grupy lub niepowiązanych w żaden sposób z jednostkami dominującymi Emitenta, które zostaną wskazane Agentowi Zabezpieczeń prowadzącemu Rachunek Dezinwestycji na podstawie Umowy Pomiędzy Wierzycielami w oświadczeniu zarządu Emitenta skierowanym do tego Agentu Zabezpieczenia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

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

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 28 października 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie środków z tytułu rozliczenia pomiędzy C. Hartwig Gdynia S.A. a OT Logistics S.A. na potrzeby poprawy sytuacji płynnościowej OT Logistics S.A.

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 niniejszym wyraża zgodę na przeznaczenie środków pozyskanych przez Emitenta od C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni ("C. Hartwig") z tytułu wzajemnego rozliczenia pomiędzy Emitentem a C. Hartwig należności z tytułu ceny sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki OT Nieruchomości sp. z o.o. należnej C. Hartwig, ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Handlowej należnej Emitentowi oraz potrącenia pożyczek udzielonych pomiędzy Emitentem oraz C. Hartwig, do maksymalnej kwoty 1,4 mln PLN na poprawę sytuacji płynnościowej Emitenta. --

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że doszło do wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody analogicznej do zgody przewidzianej w § 1 niniejszej uchwały, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanych obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----

§ 3

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 28 października 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy
ul. Na Zaspę 3

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 niniejszym wyraża zgodę na przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 3 ("Nieruchomość na Zaspę") w kwocie nie wyższej niż 0,6 mln PLN na pokrycie kosztów sprzedaży Nieruchomości na Zaspę (w tym prowizji pośrednika), które zostały poniesione przez Emitenta w bezpośrednim związku z rozporządzeniem Nieruchomości na Zaspę na rzecz osób niebędących członkami Grupy lub niepowiązanych w żaden sposób z jednostkami dominującymi Emitenta, które zostaną wskazane Agentowi Zabezpieczeń prowadzącemu Rachunek Dezinwestycji na podstawie Umowy Pomiędzy Wierzycielami w oświadczeniu zarządu Emitenta skierowanym do tego Agenta Zabezpieczenia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że doszło do wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody analogicznej do zgody przewidzianej w § 1 niniejszej uchwały, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazany obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----

§ 3

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

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 28 października 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 28 października

2021 roku, do dnia 8 listopada 2021 roku do godziny 13:00, które wznowi obrady 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 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 08 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 3

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 Mateusza Celestyna Chruściaka, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

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 08 listopada 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym C. Hartwig Gdynia S.A. w celu dalszego zbycia tych akcji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na nabywanie przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni ("C. Hartwig") w celu dalszego zbycia takich akcji na rzecz Rhenus Beteiligungen International GmbH z siedzibą w Holzwickede, Niemcy ("Rhenus"), na warunkach i zgodnie z zasadami przewidzianymi w warunkowej umowie sprzedaży takich akcji w kapitale zakładowym C. Hartwig z dnia 20 października 2021 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Rhenus w związku z realizacją transakcji sprzedaży akcji w kapitale zakładowym C. Hartwig, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 22 października 2021 r.".-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem spełnienia się ostatniego z poniższych warunków:

- (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zgody przewidzianej w § 1 niniejszej uchwały (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na taką zmianę), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI, chyba że zadłużenie objęte Umową Wspólnych Warunków zostanie spłacone w całości przed dniem złożenia oświadczenia Emitenta, wówczas warunek ten nie musi być spełniony; oraz -----
- (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zgody przewidzianej w § 1 powyżej (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na taką zmianę), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. --

§ 3

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

Sposób głosowania: ZA