

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 06-12-2018 r.

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 53 172 (53,2% wszystkich obligacji serii D)

Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez
OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 6 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 21 listopada 2018 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 w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez
OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 31 października 2018 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 roku, podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**").

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

§ 1

1. Art. 4 (*Oprocentowanie*), Art. 4.3. (*Okresy Odsetkowe*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.3. Okresy Odsetkowe

Okres odsetkowy oznacza:

- (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia), lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego

dnia), w zależności od przypadku;

- (ii) w przypadku kolejnych Okresów Odsetkowych – okres rozpoczynający się w Dniu Płatności Odsetek za poprzedni Okres Odsetkowy (włącznie) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), albo w Dniu Wykupu – w odniesieniu do ostatniego Okresu Odsetkowego (bez tego dnia); oraz
- (iii) w przypadku potrącenia wierzytelności jakiegokolwiek Obligatariusza z tytułu Obligacji wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec takiego Obligatariusza o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H emitowanych przez Emitenta, i w odniesieniu do Obligacji, wierzytelności z tytułu których zostały potrącone, okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego takie potrącenie (włącznie) do (B) dnia takiego potrącenia (bez tego dnia).

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”:

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

(b) w przypadku potrącenia wierzytelności jakiegokolwiek Obligatariusza z tytułu danych Obligacji wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec takiego Obligatariusza o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H emitowanych przez Emitenta i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, wierzytelności z tytułu których zostały potrącone, w dniu potrącenia (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”); oraz

2. w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji:

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

"8.1.17. Do dnia 20 grudnia 2018 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) (gdzie cena emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej z (ii) wierzytelnością tego danego Obligatariusza Obligacji

wobec Emitenta z tytułu Obligacji posiadanych przez tego danego Obligatariusza ("**Potrącenie**")."; oraz

(b) Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 20 grudnia 2018 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:

- (i) 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 nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania;
- (ii) cena emisyjna obligacji serii H musi zostać potrącona przez Emitenta Obligacji z wierzytelnościami wszystkich Obligatariuszy przysługującymi im z tytułu Obligacji, którzy przyjęli taką ofertę (zapłata ceny emisyjnej przez Obligatariusza nastąpi przez Potrącenie).".

§ 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

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