

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez  
OT Logistics S.A. 20-03-2020 r. wraz z przerwami do dnia 17.04.2020  
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 20 marca 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 20 marca 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 28 lutego 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 20 marca 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 20 marca 2020 roku do dnia 27 marca 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. -----

**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 27 marca 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 20 marca 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 27 marca 2020 r., do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 9:30 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 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 31 marca 2020 roku

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 definicja "Umowy Erste" otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"„Umowa Erste” oznacza łącznie:

- i) *umowę sprzedaży akcji Luka Rijeka, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Funduszami Erste, na podstawie której Fundusze Erste (i) wykonają częściowo Opcję Put LR w odniesieniu do 95.908 akcji Luka Rijeka za łączną cenę w kwocie nieprzekraczającą 5.754.480 HRK płatną od lipca 2019 roku w 9 (dziewięciu) miesięcznych ratach oraz (ii) czasowo zobowiążą się do niewykonania Opcji Put LR w odniesieniu do pozostałych akcji Luka Rijeka posiadanych przez Fundusze Erste; oraz*
- ii) *umowę sprzedaży oraz umowę przeniesienia praw do akcji Luka Rijeka, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Funduszami Erste w 2020 roku, na podstawie których Fundusze Erste (i) wykonają częściowo Opcję Put LR, tj. w odniesieniu do nie więcej niż 20.810 akcji Luka Rijeka oraz (ii) czasowo zobowiążą się do niewykonania Opcji Put LR w odniesieniu do pozostałych akcji Luka Rijeka posiadanych przez Fundusze Erste."*

#### § 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

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 31 marca 2020 roku

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 6.5 (*Zwolnienie Zabezpieczeń – sprzedaż*) Warunków Emisji po podpunkcie 6.5.2 (*Nieruchomość Kleczkowska*) dodaje się nowy podpunkt 6.5.3 o następującym brzmieniu:-----

### "6.5.3 Sprzedane Nieruchomości Plater i Część Nieruchomości Kujota

*W odniesieniu do należącej do C. Hartwig nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. E. Plater 10/61 numer księgi wieczystej WA4M/00443042/8 (z którą związany jest udział wynoszący 12.470/905.310 części w nieruchomości wspólnej (księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wspólnej: Kw nr WA4M/00130557/4)) oraz numer księgi wieczystej WA4M/00414971/7 (z którą związany jest udział wynoszący 203.010/905.310 części w nieruchomości wspólnej (księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wspólnej: Kw nr WA4M/00130557/4)) ("Nieruchomość Plater") oraz w odniesieniu do części Nieruchomości Kujota, obejmującej działkę 21/24 objętą Nieruchomością Kujota ("Część Nieruchomości Kujota"), które zostały sprzedane, odpowiednio, przez C. Hartwig oraz przez Emitenta i w związku z tymi transakcjami sprzedaży cena sprzedaży każdej z tych nieruchomości została wpłacona przez kupujących i jest zdeponowana, odpowiednio, na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla C. Hartwig przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rachunku powierniczym prowadzonym dla Emitenta przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Agent Zabezpieczenia Obligacji Serii H jest upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania, odpowiednio, C. Hartwig, Emitentowi, kupującemu Część Nieruchomości Kujota lub kupującemu Nieruchomość Plater oświadczeń o zrzeczeniu się Hipoteki obciążającej, odpowiednio, Nieruchomość Plater oraz Część Nieruchomości Kujota pod warunkiem, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi posiadający hipotekę na Nieruchomości Plater oraz Części Nieruchomości Kujota z pierwszeństwem zaspokojenia wyższym wobec Hipoteki ustanowionej na rzecz Agenta Zabezpieczeń Obligacji Serii H wystawią oświadczenia o zrzeczeniu się ustanowionych na ich rzecz hipotek obciążających Nieruchomość Plater oraz Część Nieruchomości Kujota.*

## § 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

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") 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:

1. wydania na rzecz C. Hartwig lub wskazanego przez C. Hartwig kupującego Nieruchomość Plater bezwarunkowych oświadczeń o zrzeczeniu się hipoteki ustanowionej na rzecz Pierwszego Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako administratora hipoteki, obciążającej Nieruchomość Plater; oraz
2. wydania na rzecz Emitenta lub kupującego Część Nieruchomości Kujota wskazanego przez Emitenta bezwarunkowego oświadczenia o zrzeczeniu się hipoteki ustanowionej na rzecz Pierwszego Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako administratora hipoteki, obciążającej Część Nieruchomości Kujota.

#### § 4

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 31 marca 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 20 marca 2020 roku,

wznowionym po przerwie w dniu 27 marca 2020 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 31 marca 2020 roku, do dnia [...] kwietnia 2020 roku do godziny [...] 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 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 09 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 20 marca 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 27 marca 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 31 marca 2020 roku oraz ponownie wznowionym w dniu 09 kwietnia 2020 roku, do dnia 17 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00 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**