

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 02-07-2021 r.

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 02 lipca 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 02 lipca 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. 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 02 lipca 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. punkt 14.52.8 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"W terminie do 30 lipca 2021 r. Emitent nie wystąpi z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy lub pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych, których zgoda jest wymagana zgodnie z Dokumentami Finansowania (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) na sprzedaż akcji C. Hartwig, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig.";-----
2. punkt 14.52.9 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"W terminie do 30 lipca 2021 r. nie zostanie wyrażona zgoda Zgromadzenia Obligatariuszy lub zgoda pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych w zakresie wymaganym Dokumentami Finansowania (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Pomiędzy Wierzycielami) na sprzedaż akcji C. Hartwig, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig.";-----

3. punkt 14.52.11 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"Emitent nie dokona następujących czynności (lub nie zapewni, że następujące czynności zostaną dokonane) w następujących terminach:-----
 - a) *do 30 lipca 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)."-----*

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:-----

- (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, analogicznej do zmiany Warunków Emisji 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; oraz-----

- (b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, analogicznej do zmiany Warunków Emisji 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.-----
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 02 lipca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się zabezpieczeń ustanowionych na akcjach i majątku STK S.A. w restrukturyzacji oraz pozostawienia środków pozyskanych ze sprzedaży akcji STK S.A. w restrukturyzacji na Rachunku Dezinwestycji

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

W związku z postanowieniami podpunktu (k) definicji "Dozwolonej Transakcji" zezwalającej Emitentowi na sprzedaż pakietu 100 % akcji STK S.A. w restrukturyzacji ("STK"), Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym:-----

1. wyraża zgodę na zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji przez odpowiedniego Agenta Zabezpieczenia, ustanowionych na akcjach lub majątku STK;-----
2. z uwagi na informacje przekazane przez Emitenta, zgodnie z którymi po podziale ceny sprzedaży akcji STK, kwota do podziału pomiędzy wierzycieli zabezpieczonych na akcjach lub aktywach STK będzie mniejsza niż 1 (jeden) grosz, wyraża zgodę na pozostawienie środków netto pozyskanych jako cena sprzedaży akcji STK na Rachunku Dezinwestycji do momentu wpływu na Rachunek Dezinwestycji środków netto pozyskanych jako cena sprzedaży kolejnego aktywa Emitenta, kiedy to kwota ceny sprzedaży akcji STK powiększy kwotę środków pozyskaną z takiej następnej sprzedaży, podlegającą przeznaczeniu na proporcjonalną spłatę wierzytelności Zabezpieczonych Wierzycieli zgodnie z pierwszeństwem Zabezpieczeń ustanowionych na tym aktywie.-

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie instrukcję Zgromadzenia Obligatariuszy dla odpowiednich Agentów Zabezpieczeń do zrzeczenia się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na akcjach i majątku STK oraz dla mBank S.A. jako Agenta Zabezpieczeń do pozostawienia środków netto pozyskanych jako cena sprzedaży akcji STK na Rachunku Dezinwestycji do momentu wpływu na Rachunek Dezinwestycji środków netto pozyskanych jako cena sprzedaży kolejnego aktywa Emitenta.-----

§ 3

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

§ 4

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

Sposób głosowania: ZA