

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 29-12-2020 r.

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 66 570 (63,88% 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 29 grudnia 2020 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 Martę Żuralską, 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 29 grudnia 2020 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 zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).-----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 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 29 grudnia 2020 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 14.9.2 Warunków Emisji po podpunkcie c) dodaje się nowy podpunkt d) o następującym brzmieniu: -----
"d) połączenia Emitenta z OT Nieruchomości sp. z o.o., pod warunkiem, że w ramach tego połączenia C. Hartwig otrzyma w rozliczeniu za utracone udziały w OT Nieruchomości sp. z o.o. nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Hutniczej (GD1Y/0008096/2);";-----
2. w punkcie 14.55 Warunków Emisji po punkcie 14.55.2 dodaje się nowe punkty 14.55.3 oraz 14.55.4 o następującym brzmieniu: -----
„14.55.3 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy zastawu, o której mowa w Punkcie 14.55.1, Emitent nie dostarczy Obligatariuszom opinii prawnej renomowanego chorwackiego doradcy prawnego potwierdzającej ważność, egzekwowalność i skuteczność zastawu, o którym mowa w Punkcie 14.55.1.”-----
„14.55.4 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Długu Równoległego, Emitent nie dostarczy Obligatariuszom opinii prawnej renomowanego doradcy prawnego potwierdzającej ważność, egzekwowalność i skuteczność Umowy Długu Równoległego. Na potrzeby niniejszego punktu za renomowanego doradcę prawnego zawsze uznawana jest kancelaria prawna Clifford Chance”-----
3. przewidziany w Punkcie 14.22 Warunków Emisji termin 31 grudnia 2020 r. zastępuje się terminem 31 stycznia 2021 r.; -----
4. przewidziany w Punkcie 14.52.8 Warunków Emisji termin 30 listopada 2020 r. zastępuje się terminem 31 stycznia 2021 r.; -----
5. przewidziany w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji termin 30 listopada 2020 r. zastępuje się terminem 31 stycznia 2021 r.; -----
6. przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji termin końcowy przewidziany na 31 października 2020 r. zastępuje się terminem 31 stycznia 2021 r.; -----
7. przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji termin 31 października 2020 r. zastępuje się terminem 31 stycznia 2021 r.; -----
8. przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji termin 1 listopada 2020 r. zastępuje się terminem 1 lutego 2021 r.; oraz -----
9. przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji termin 2 stycznia 2021 r. zastępuje się terminem 1 lutego 2021 r. -----

§ 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, 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 3 do 7 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazany 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 3 do 7 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazany 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 29 grudnia 2020 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 po definicji "Nieruchomość Kujota (Duża)" dodaje się nową definicję "Nieruchomość Na Zaspę" o następującym brzmieniu: -----
"*Nieruchomość Na Zaspę*" oznacza nieruchomość położoną przy ul. Na Zaspę 3 w Gdańsku, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW GD1G/00053802/1."; -----
2. punkt 6.5.2 (*Nieruchomość Kleczkowska*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
"*6.5.2 Nieruchomość Kleczkowska oraz Nieruchomość Na Zaspę*-----
 - a) *W odniesieniu do Nieruchomości Kleczkowska oraz Nieruchomości Na Zaspę, w przypadku gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska lub Nieruchomości Na Zaspę i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska lub Nieruchomość Na Zaspę, Emitent zwróci się z wnioskiem do Obligatariuszy o wydanie Instrukcji Obligatariuszy do wydania przez Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H promesy zrzeczenia się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska lub Nieruchomość Na Zaspę.*-
-
 - b) *W przypadku wydania Instrukcji Obligatariuszy, o której mowa w Podpunkcie a) powyżej, Administrator Zabezpieczenia Obligacji Serii H będzie upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania wskazanemu w Instrukcji Obligatariuszy podmiotowi promesy zrzeczenia się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska lub Nieruchomość Na Zaspę, o treści i na warunkach wskazanych w Instrukcji Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, że taka promesa powinna uwzględniać odpowiednie warunki o których mowa w Podpunkcie c) poniżej oraz dodatkowo pod warunkiem, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi posiadający hipotekę na Nieruchomości Kleczkowska lub (odpowiednio) Nieruchomości Na Zaspę z pierwszeństwem zaspokojenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H wystawią promesy zrzeczenia się Hipotek obciążających Nieruchomość Kleczkowska lub (odpowiednio) Nieruchomość Na Zaspę ustanowionych na ich rzecz, o treści analogicznej do treści promesy, o której mowa w niniejszym Podpunkcie.*-----
 - c) *W przypadku wydania Instrukcji Obligatariuszy, o której mowa w Podpunkcie a) powyżej oraz po spełnieniu się warunków przewidzianych w promesie, o której*

mowa Podpunkcie b) powyżej, Administrator Zabezpieczenia Obligacji Serii H będzie upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania wskazanemu w Instrukcji Obligatariuszy podmiotowi oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki: --

i) obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, na warunkach przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:-----

A) środki ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska zostaną wpłacone (jednorazowo lub w częściach) (za pośrednictwem rachunku zastrzeżonego, escrow lub depozytowy prowadzony przez notariusza) na Rachunek Dezinwestycji lub-----

B) wydanie oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska (wraz z wydaniem oświadczeń przez pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipoteki o pierwszeństwie zaspokojenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H na Nieruchomości Kleczkowska) będzie ostatnim warunkiem wpłaty środków ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska na Rachunek Dezinwestycji; -----

ii) obciążającej Nieruchomość Na Zaspę, na warunkach przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:-----

A) całość ceny netto sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę zostanie wpłacona na rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow; -----

B) po zrealizowaniu się warunku określonego w literze A) powyżej, oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki wszystkich Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipotekę na Nieruchomości Na Zaspę zostaną złożone do depozytu bankowi prowadzącemu rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow prowadzony dla celów rozliczenia sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę; oraz-----

C) oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki zostaną zwolnione z depozytu banku rachunku zastrzeżonego lub rachunku escrow na rzecz kupującego Nieruchomość Na Zaspę: (a) po okazaniu bankowi prowadzącemu rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę oraz (b) nie wcześniej niż z chwilą zwolnienia całości ceny netto sprzedaży

Nieruchomości Na Zaspę z rachunku zastrzeżonego lub rachunku escrow na Rachunek Dezinwestycji, przy czym oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki zostaną zwrócone przez bank prowadzący rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow na rzecz Administratora Zabezpieczenia Obligacji Serii H w wypadku nieokazania bankowi prowadzącemu rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę w terminie określonym w promesie oraz w każdym wypadku, w którym środki wpłacone jako cena netto sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę będą podlegały zwrotowi z rachunku zastrzeżonego lub z rachunku escrow na rzecz kupującego Nieruchomość Na Zaspę."; oraz -----

3. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin 31 grudnia 2020 r. zastępuje się terminem 15 kwietnia 2021 r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji 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 29 grudnia 2020 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 po definicji "Deklaracja Wekslowa" dodaje się nową definicję "Dług Równoległy" o następującym brzmieniu: -----
"Dług Równoległy" oznacza rządzoną prawem angielskim lub prawem holenderskim, samodzielną i niezależną (od wierzytelności z tytułu Obligacji oraz wierzytelności z tytułu Poręczeń oraz pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia), wierzytelność Agenta Wspólnego Zabezpieczenia wobec Emitenta oraz wierzytelność Agenta Wspólnego Zabezpieczenia wobec każdego Poręczyciela z tytułu Umowy Długu Równoległego (ang. Parallel Debt Agreement), opisaną szczegółowo w Umowie Długu Równoległego. Dla uniknięcia wątpliwości, Dług Równoległy (lub analogiczne długi równoległe) będzie "rociągał się" na lub obejmował: (i) wierzytelności Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu Obligacji, (ii) wierzytelności Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H z tytułu Poręczeń oraz (iii) wierzytelności pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych oraz odpowiednich agentów zabezpieczenia Obligacji Serii G wobec Emitenta oraz Poręczycieli"; -----
2. w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji po definicji "Udział Proporcjonalny" dodaje się nową definicję "Umowa Długu Równoległego" o następującym brzmieniu: -----
"Umowa Długu Równoległego" oznacza umowę rządzoną prawem angielskim lub prawem holenderskim zawartą pomiędzy Emitentem, Poręczycielami oraz Agentem Wspólnego Zabezpieczenia dotyczącą wykreowania Długu Równoległego.";-----
3. w punkcie 6.1 (*Zabezpieczenia Obligacji – postanowienia ogólne*) Warunków Emisji po podpunkcie f) dodaje się nowy podpunkt g) o następującym brzmieniu: -----
"g) W przypadku Zabezpieczenia Obligacji ustanawianego przez Zobowiązanego na aktywach położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządzonych prawem obcym ("Zabezpieczenie Zagraniczne"): -----
 - i) każde takie Zabezpieczenie Zagraniczne może zostać ustanowione na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia Długu Równoległego Emitenta i Długu Równoległego Poręczycieli;-----*
 - ii) zaspokojenie Zabezpieczenia Zagranicznego przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia w drodze egzekucji z Zabezpieczeń Zagranicznych będzie powodowało odpowiednie zmniejszenie kwoty wymagalnego długu z tytułu Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia, w tym Obligacji, o kwotę pozyskaną z egzekucji, na zasadach przewidzianych w Umowie Pomędzy Wierzycielami;-----*
 - iii) Agent Wspólnego Zabezpieczenia będzie zobowiązany do przekazania kwoty*

pozyskanej z egzekucji Długu Równoległego Obligatariuszom lub Agentowi Zabezpieczenia Obligacji, zgodnie z zasadami dotyczącymi zaspokojenia z Zabezpieczeń Obligacji oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie Pomiędzy Wierzycielami;-----

iv) Dług Równoległy zabezpieczany Zabezpieczeniem Zagranicznym będzie podlegał następującym zasadom:-----

A) na podstawie Umowy Długu Równoległego zostaną wykreowane następujące wierzytelności (jako jeden Dług Równoległy lub analogiczne Długi Równoległe): (i) Dług Równoległy Emitenta odnoszący się do Obligacji oraz pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia oraz (ii) Dług Równoległy każdego Poręczyciela odnoszący się do Poręczeń, pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia oraz poręczeń za Zadłużenie Finansowe Objęte Restrukturyzacją Zadłużenia – każdy będący samodzielną i niezależną wierzytelnością Agenta Wspólnego Zabezpieczenia wobec Emitenta lub danego Poręczyciela;

B) na podstawie Długu Równoległego Emitent oraz Poręczyciele będą zobowiązani do zapłaty na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia kwoty będącej sumą wszystkich zobowiązań z:-----

1) w przypadku Emitenta – Obligacji oraz pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia; oraz-----

2) w przypadku Poręczycieli – poręczeń Obligacji, pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia oraz poręczeń za Zadłużenie Finansowe Objęte Restrukturyzacją Zadłużenia;-----

C) wymagalność którejkolwiek z podstawowych wierzytelności wobec danego dłużnika będzie powodowała automatyczną wymagalność Długu Równoległego w tożsamej kwocie;-----

D) płatność z tytułu Długu Równoległego dokonana przez danego dłużnika na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia będzie powodowała automatyczną redukcję wysokości zobowiązań podstawowych takiego podmiotu w stosunku do Głównych Wierzycieli Finansowych, których sumę stanowi Dług Równoległy o kwotę takiej płatności, w proporcji w jakiej Udział Proporcjonalny danego Głównego Wierzyciela Finansowego pozostaje w danym czasie do łącznej sumy Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia; -----

E) spłata zobowiązań podstawowych przez dany podmiot powoduje automatyczną redukcję wysokości Długu Równoległego takiego podmiotu o

kwotę takiej płatności;-----

- v) dla uniknięcia wątpliwości, Agent Wspólnego Zabezpieczenia jest upoważniony przez Obligatariuszy do działania w charakterze wierzyciela z tytułu Długu Równoległego oraz zabezpieczeń Długu Równoległego, oraz dochodzenia przez Agentu Wspólnego Zabezpieczenia w imieniu własnym przysługujących mu wierzytelności z Długu Równoległego, na warunkach określonych w Punkcie 6.9 (Warunki dochodzenia zaspokojenia z Zabezpieczeń Obligacji i Umowa Pomiędzy Wierzycielami) Warunków Emisji oraz w Umowie Pomiędzy Wierzycielami."-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji 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 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 29 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Pomiędzy Wierzycielami

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 wyraża zgodę na i upoważnia Administratorów Zabezpieczenia do zawarcia umowy zmieniającej do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, na podstawie której zostaną wprowadzone zmiany

do Umowy Pomędzy Wierzycielami dostosowujące treść Umowy Pomędzy Wierzycielami do zmian wprowadzonych do Warunków Emisji, o których mowa w Uchwale nr 5 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r. ("Umowa Zmieniająca"), w tym zmian dotyczących zawarcia Umowy Długu Równoległego oraz konstrukcji i zasad zabezpieczenia Długu Równoległego (oba terminy jak zdefiniowano w uchwale nr 5 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.). -----

§ 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 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 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchylecia 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 następujących okoliczności, które stanowią Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu: -----

1. niezapewnienie przez Emitenta dojścia do spłaty całości Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK w terminie do dnia 30 września 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.58.1 Warunków Emisji, z uwagi na to, że zadłużenie to zostało już spłacone, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 94/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.; -----
2. brak przekazania przez Emitenta informacji o tym, czy doszło do całkowitej spłaty Zadłużenia

Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK w terminie do dnia 1 października 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.51.1 w związku z podpunktem a) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji, z uwagi na to, że Emitent przekazał tę informację w raporcie bieżącym nr 94/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.; -----

3. niezapewnienie przez Emitenta braku posiadania przez Zobowiązanych jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań pieniężnych, których opóźnienie w wykonaniu przekracza trzy miesiące w terminie do dnia 31 października 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.63 (*Zobowiązania przeterminowane*) Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.; -----
4. niezapewnienie przez Emitenta dojścia do spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec Obligatariuszy Serii G w okresie pomiędzy 30 czerwca 2020 r. a 31 października 2020 r. w kwocie określonej w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji, co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu końcowego na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.; -----
5. brak przekazania przez Emitenta informacji o tym, czy doszło do spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec Obligatariuszy Serii G w kwocie określonej w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji w terminie do 1 listopada 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.51.1 w związku z podpunktem c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.; -----
6. brak wystąpienia przez Emitenta o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji C. Hartwig, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig oraz brak wyrażenia takiej 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) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.52.8 oraz w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.;
7. nabycie przez Głównych Wierzycieli Finansowych (innych niż Obligatariusze) prawa do postawienia Zadłużenia Finansowego jakiegokolwiek członka Grupy (innego niż Zadłużenie Finansowe wobec innego członka Grupy) w stan wymagalności przed jego pierwotnym terminem wymagalności, które wystąpiło przed 29 grudnia 2020 r. w wyniku zaistnienia przypadków

naruszenia (dowolnego rodzaju), co do których ci Główni Wierzyciele Finansowi uchylili te naruszenia i zrzekli się możliwości skorzystania ze swoich uprawnień wynikających z takich przypadków naruszenia do dnia 31 grudnia 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.32.3 Warunków Emisji; oraz -----

8. brak wykonania wymaganych obowiązków informacyjnych co do informowania Obligatariuszy za pośrednictwem systemu ESPI o wystąpieniu Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu (które trwają), o których mowa w niniejszej uchwale, co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.51.2 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 3 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji z dnia 29 grudnia 2020 r. -----

Sposób głosowania: ZA