

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 50 170 (50,17% wszystkich obligacji serii D)

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII D WYEMITOWANYCH PRZEZ OT LOGISTICS S.A.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") otworzył o godzinie 13:20 Andrzej Stosio – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 29 kwietnia 2019 roku na godzinę 13:00 zostało zwołane przez zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

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 wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r.;
9. podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;
10. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Andrzej Stosio, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi

załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Andrzej Stosio wyznaczenie na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.170 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.170 głosów, co stanowi 50,17 % wszystkich Obligacji, w związku z czym, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, po uprzednim przedstawieniu porządku obrad ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje") ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 15 kwietnia 2019 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 wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r.;
9. podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 1 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu, czy chcą przeprowadzić dyskusję przed głosowaniem kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. Obligatariusze nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

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 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych
przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku
("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 2 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych
przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku

("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (I) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 3 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 4

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 roku.

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 29 maja 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 4 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością **100% głosów obecnych na zgromadzeniu**.

Ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20

listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 10.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 10.05.2021 r. („Dzień Wykupu”).”.

3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"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 Dni 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.	dziwio	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesio	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasto	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasto	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasto	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-10	2021-04-29	2021-05-10	171

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 5 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 6

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

4. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 22.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

5. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 22.05.2021 r. („Dzień Wykupu”).

6. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"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 Dni 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.	dziwio	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesio	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
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-22	2021-05-14	2021-05-22	183

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Platności Odsetek” jako „Dni Platności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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

Upowaznia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 6 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważne podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 7

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)

**wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (Definicje) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 29.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

2. W Art. 2. (Opis Obligacji i Warunków Emisji) Warunków Emisji, Art. 2.7. (Dzień Wykupu Obligacji) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 29.05.2021 r. („Dzień Wykupu”).”.

3. W Art. 4. (Oprocentowanie) oraz Art. 4.4. (Dzień Płatności Odsetek) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"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 Dni 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.	dziwio	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesio	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
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-05-29	2021-05-21	2021-05-29	190

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).”.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podjmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 7 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów obecnych Zgromadzeniu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 10 maja 2019 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) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 10 maja 2019 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 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."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwały*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 8 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 9

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (*Przypadki Naruszenia*) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 22 maja 2019 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) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 22 maja 2019 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 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."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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

Upowaznia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 9 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 10
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 29 maja 2019 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) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

2. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 29 maja 2019 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 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.".

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podjęmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 10 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta większością 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.**

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("**Warunki Emisji**").

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

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji w taki sposób, że w Art. 8.2. (*Natychmiastowy Wykup Obligacji*) Warunków Emisji. Art. 8.2.4. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.2.4. Skuteczne doręczenie żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza będą płatne:

(a) w przypadku żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji złożonego w odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o których mowa w Artykułach od Art. 8.1.1 do Art. 8.1.16 oraz o

którym mowa w Art. 8.1.18, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie terminu dziesięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania; oraz

(b) w przypadku żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji złożonego w odniesieniu do Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Art. 8.1.17, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie terminu czterdziestu pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania,

a w razie braku płatności w takim dniu z przyczyn technicznych lub administracyjnych, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od takiego dnia (łącznie jako „Dzień Natychmiastowego Wykupu”).”

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 11 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

Ad 10 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 13:42.

Do protokołu załączono listę obecności.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW