

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 11.01.2019 r.**

**Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 50 361 (50,36% wszystkich obligacji serii D)**

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. ("Emitent") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") otworzył o godzinie 13:10 Grzegorz Namiotkiewicz – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 11 stycznia 2019 roku na godz. 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 Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("Warunki Emisji")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

#### **Ad 2 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Grzegorz Namiotkiewicz, 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:**

Grzegorz Namiotkiewicz wybór 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 27 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.361 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.361 głosów, co stanowi 50,36 % 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 przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 27 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia 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 11 stycznia 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 27 grudnia 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 Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 1 oddano 50.361 ważnych głosów z 50.361 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.361 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 pełnomocnik obligatariuszki Magdaleny Banach, posiadaczki 191 obligacji serii D, złożył oświadczenie. Pełnomocnik wyraża żal z powodu nieobecności członków zarządu Emitenta na zgromadzeniu. Przekazuje zatem w tej sprawie swoje stanowisko Emitentowi w formie pisemnej. Pani Magdalena Banach nie wyraża zgody na zmianę warunków emisji, a w szczególności zmianę daty wykupu i ustalenie dnia wykupu na dzień 16 stycznia 2021 r. ani na żaden inny dzień późniejszy niż 20 listopada 2018 r. Tym samym pełnomocnik zgłasza sprzeciw wobec podjęcia planowanych uchwał i zapowiada, że będzie głosował przeciw podjęciu tych uchwał. Pełnomocnik uważa, że nie można jednostronnie zmienić umowy z obligatariuszem. Pełnomocnik oświadcza, że obligatariuszka Magdalena Banach złożyła pozew do sądu, kwestionując zmiany Warunków Emisji dokonane przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji w dniu 31 października 2018 r. Emitent nie zgadza się z tym stanowiskiem i trwa wymiana pism między stronami.

W tym momencie, o godzinie 13:23, na wniosek obligatariusza Allianz OFE, posiadacza 30.000 obligacji serii D, Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zgromadzenia do godziny 14:00.

O godzinie 14:00 Przewodniczący wznowił obrady Zgromadzenia.

Obligatariusze nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji ze względu na brak obecności członków zarządu Emitenta.

#### **Ad 6 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 stycznia 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 ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 16 stycznia 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 Obligacji, w dniu 20 listopada 2020 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 roku.

#### **§ 2**

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie 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**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 2 oddano 50.361 ważnych głosów z 50.361 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 191 głosów przeciw oraz 50.170 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:

**Uchwała nr 3  
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 11 stycznia 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. ("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 16.01.2021 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 16.01.2021 r. („Dzień Wykupu")."*

3. W Art. 4. (Oprocentowanie) 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”:*

<i>Rok</i>	<i>Okres Odsetkowy</i>	<i>Dzień Ustalenia Stopy Procentowej</i>	<i>Początek Okresu Odsetkowego</i>	<i>Koniec Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Uprawnionych</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek</i>	<i>Liczba Dni w Okresie Odsetkowym</i>
	<i>j</i>						
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
7.	trzynasty	2020-11-14	2020-11-20	2021-01-16	2021-01-08	2021-01-16	57

(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 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad powzięciem uchwały nr 3 oddano 50.361 ważnych głosów z 50.361 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 191 głosów przeciw oraz 50.170 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta**.

**Ad 8 porządku obrad:**

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 14:19.