

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 16.01.2019 r.

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

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

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 12:04, Grzegorz Namiotkiewicz, jako Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez obecnego na Zgromadzeniu Radosława Krawczyka – wiceprezesa zarządu Emitenta, który oświadczył, że na dzień 16 stycznia 2019 roku na godz. 12:00 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 zmiany warunków emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**"); oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, Grzegorz Namiotkiewicz, został wyznaczony przez obecnego na Zgromadzeniu Radosława Krawczyka – wiceprezesa zarządu Emitenta, działającego 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.

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 2 stycznia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 16 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 2 stycznia 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 zmiany warunków emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**"); oraz
7. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 16 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

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

"8.1.17. Do dnia 25 stycznia 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 25 stycznia 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 (Podejmowanie 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

