

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez  
OT Logistics S.A. 12-02-2020 r. wraz z przerwami do dnia 13.03.2020  
Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 68 347 (65,59% 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 12 lutego 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

### **§ 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 Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Sebastiana Zagórskiego, działającego 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 12 lutego 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z

siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje: -----

## § 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 22 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu: -----

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 (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami. -----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 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 12 lutego 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z

siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku do dnia 19 lutego 2020 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa. -----

**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 19 lutego 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., do dnia 21 lutego 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.

**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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 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 Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymona Abrama, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

## **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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:

### **§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany:

1. dotychczasowy podpunkt (n) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (o); oraz
2. po podpunkcie (m) dodaje się nowy podpunkt (n) o następującym brzmieniu:  
"(n) Zabezpieczenie w postaci zastawów rejestrowych ustanowionych na pchaczach, które stanowić miały przedmiot Leasingu Pchaczy, ustanowione na zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczki na poczet ceny sprzedaży płatnej przez inwestora w ramach realizacji transakcji, o której mowa w opublikowanym przez Emitenta raporcie bieżącym nr 98/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., pod warunkiem, że kwota zaliczki zabezpieczonej takimi zastawami zostanie przeznaczona na niezwłoczne uregulowanie wymagalnych zobowiązań handlowych i publicznoprawnych Emitenta i podmiotów z Grupy Kwalifikowanej w celu niwelacji Luki Płynnościowej;"-----

### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem:-----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz
2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.

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 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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany:

1. dotychczasowy podpunkt o) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt p); oraz
2. po podpunkcie n) dodaje się nowy podpunkt o) o następującym brzmieniu:  
"o) Zabezpieczenia ustanowione w wykonaniu:-----  
i) postanowień podpunktu d) punktu 5.3 oraz podpunktu d) punktu 6.2 porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia zawartego w dniu 27 stycznia 2020 r. pomiędzy Industrial Division sp. z o.o., STK S.A. oraz Emitentem; oraz-----  
ii) postanowień podpunktu b) punktu 8 paragrafu 1 porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania zawartego w dniu 23 grudnia 2019 r. pomiędzy OTPŚ oraz Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.;----  
na aktywach, które nie stanowią przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji".-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem:-----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz
2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.

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 8  
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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany:

1. dotychczasowy podpunkt p) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt r); oraz

2. po podpunkcie o) dodaje się nowy podpunkt p) o następującym brzmieniu:

"p) przelew obecnych lub przyszłych roszczeń (w tym odszkodowawczych za stratę lub utracone korzyści) Zobowiązanego, innego niż Emitent lub Poręczyciel, stanowiących ekwiwalent wartości aktywa stanowiącego na dzień 21 lutego 2020 r. przedmiot zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności BGK oraz Kredytodawców i nie będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligatariuszy, na zabezpieczenie wierzytelności BGK lub Kredytodawców względem Zobowiązanych, w odniesieniu do którego BGK oraz Kredytodawcy (według stanu na dzień 21 lutego 2020 r.) zgłosili oczekiwanie jego dokonania;"-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem:-----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz

2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.

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 9  
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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (Definicje) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zadłużenia Finansowego" wprowadza następujące zmiany:

1. dotychczasowy podpunkt l) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt m);
2. dotychczasowy podpunkt k) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt l) oraz
3. po podpunkcie j) dodaje się nowy podpunkt k) o następującym brzmieniu:  
"k) każdą niezabezpieczoną pożyczkę (w tym jakiegokolwiek inne zobowiązanie o podobnym charakterze) udzieloną Emitentowi przez Wspólnika lub jego podmiot powiązany, o ile:-----

i) wierzytelności Wspólnika lub jego podmiotu powiązanego z tytułu takiej pożyczki zostaną podporządkowane w spłacie wierzytelnościom z tytułu Obligacji; oraz-----

ii) oprocentowanie takiej pożyczki jest oprocentowaniem na warunkach rynkowych;"-----

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem:-----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz

2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.

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 10  
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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 10.14.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"10.14.1 środków z tytułu sprzedaży aktywów obciążonych Zabezpieczeniami Obligacji w odniesieniu do których nie znajdują zastosowania Punkty 10.1-10.13 powyżej, które nie jest dozwolone na podstawie Punktów 14.8.2 a) – c), f) – k), o) oraz p) (chyba, że w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w Punkcie 14.8.2 p) przewidziano, że środki z tytułu takiej sprzedaży podlegają przeznaczeniu na całkowity lub proporcjonalny wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, zgodnie z niniejszym Punktem) oraz";-----

2. w Punkcie 14.8.2 Warunków Emisji:

(a) dotychczasowy podpunkt o) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt p); oraz

(b) po podpunkcie n) dodaje się nowy podpunkt o) o następującym brzmieniu:

"o) polegającej na sprzedaży przez Zobowiązanego (innego niż Emitent) 6 barek stanowiących przedmiot Zabezpieczenia Obligacji w ramach realizacji transakcji, o której mowa w opublikowanym przez Emitenta raporcie bieżącym nr 98/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.;"-----

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem: -----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków (obejmującej m.in. rezygnację z obowiązku spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia przysługującego Kredytodawcom ze środków pochodzących ze zbycia wskazanych w uchwale 6 barek), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz

2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G (obejmującej m.in. rezygnację z obowiązku spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia przysługującego Obligatariuszom Serii G ze środków pochodzących ze zbycia wskazanych w uchwale 6 barek), co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.  
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 11  
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 21 lutego 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r., do dnia 25 lutego 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-----

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 12  
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 25 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 Punkt 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

"9.3 Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu. W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („Dzień Częściowego Wykupu”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):-----

$$KR = \frac{(RH * UPO)}{y}$$

gdzie:-----

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu-----

RH – oznacza ratę harmonogramową, która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu----

UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Emisji-----

y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu---

Lp.	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Częściowego Wykupu	Rata Harmonogramowa
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	25.000.000 PLN
4.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

## § 2

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

Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały 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 13  
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 25 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 Punkt 10.15 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*"Zwiększenie Udziału Proporcjonalnego*

"10.15 Emitent zapewni, że nie później niż w każdym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu zostanie wpłacona kwota ustalona zgodnie z następującym wzorem:-----

$$x = a * UPO$$

gdzie:-----

*x* – oznacza kwotę, do której wpłaty jest zobowiązany Emitent w danym Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu-----

*a* – oznacza następującą kwotę:-----

<i>Dzień Ustalenia Częściowego Wykupu</i>	<i>Kwota</i>
<i>31 lipca 2019 r.</i>	<i>1.000.000 PLN</i>
<i>30 sierpnia 2019 r.</i>	<i>1.500.000 PLN</i>
<i>30 kwietnia 2020 r.</i>	<i>25.000.000 PLN</i>
<i>30 czerwca 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>30 września 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>31 grudnia 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>31 marca 2021 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>

*UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Ustalenia Częściowego Wykupu."*-----

### § 2

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

Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały 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 14

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 25 lutego 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku, do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-----

**Sposób głosowania: ZA**

#### Uchwała nr 15

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 28 lutego 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 Punkt 6.2 (o) (i) (*Umowa Podporządkowania*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

- i) *Umowa Podporządkowania przewiduje, że Zobowiązani będący jej stroną m.in. mogą dokonywać jakichkolwiek spłat lub innego rodzaju zaspokojenia wierzytelności z tytułu Pierwszego Dokapitalizowania, pożyczek, obligacji i innych instrumentów dłużnych, które zostały podporządkowane na jej podstawie tylko na warunkach tam przewidzianych. Zgodnie z Umową Podporządkowania wierzytelności podporządkowane zostały przełane na zabezpieczenie na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia pod warunkiem nieodwołalnej i bezwarunkowej spłaty i zaspokojenia lub wygaśnięcia wierzytelności BGK z tytułu Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK. Wierzytelności będące przedmiotem przelewu mogą być przelewane zwrotnie na rzecz Zobowiązanych, w przypadku, gdy taki przelew zwrotny jest niezbędny do dokonania spłaty, potrącenia lub innego rodzaju zaspokojenia tych wierzytelności dozwolonego na podstawie Umowy Podporządkowania.*-----

§ 2

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

Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta. -----

§ 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz mBank S.A., działającego jako Agent Wspólnego Zabezpieczenia na podstawie umowy podporządkowania z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami, Wierzycielami Podporządkowanymi i Wierzycielami Pożyczek Wewnątrzgrupowych, I Funduszem Mistral S.A. jako Wierzycielem Podporządkowanym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i mBank S.A. jako Wierzycielami Uprzywilejowanymi ("Umowa Podporządkowania"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Podporządkowania, który wprowadzi do Umowy

Podporządkowania postanowienia dotyczące przelewu zwrotnego wierzytelności będących przedmiotem podporządkowania na rzecz Wierzycieli Pożyczek Podporządkowanych (jak zdefiniowano w Umowie Podporządkowania) w celu umożliwienia im dokonywania płatności dozwolonych na podstawie tej umowy również w formie potrącenia, przy czym warunkiem dokonywania takich płatności powinien pozostać brak występowania trwającego Przypadku Egzekucji (jak zdefiniowano w Umowie Pomiędzy Wierzycielami).-----  
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 16

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 28 lutego 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 28 lutego 2020 roku, do dnia 11 marca 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 17

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 11 marca 2020 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 12 lutego 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 19 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 21 lutego 2020 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2020 roku, ponownie wznowionym po przerwie w dniu 28 lutego 2020 roku oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 11 marca 2020 roku, do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 18

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 13 marca 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji w definicji "Dozwolonej Pożyczki/Obligacji": -----

1. w podpunkcie k) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu; -----
2. dotychczasowy podpunkt l) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt m); oraz -----
3. po podpunkcie k) dodany zostaje nowy podpunkt l) o następującym nowym brzmieniu:

"l) *niezabezpieczoną pożyczkę udzieloną OT Port Gdynia sp. z o.o. przez Societe Generale Equipment Leasing Polska sp. z o.o. w celu sfinansowania projektu doposażenia terminala portowego w kwocie nie wyższej niż dwukrotność kwoty dofinansowania z funduszy unijnych przyznanego OT Port Gdynia sp. z o.o. przez Unię Europejską na realizację projektu „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”.*”-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem:-----

1. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----
2. wprowadzenia zmiany (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody) analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do warunków emisji Obligacji Serii G, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie obligatariuszy Obligacji Serii G, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. -----

Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały 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 19

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 13 marca 2020 roku  
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany: -----

1. definicja "Rachunku Dezinwestycji" otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----  
"*Rachunek Dezinwestycji*" oznacza łącznie *Rachunek Dezinwestycji (Spółka)* oraz *Rachunek Dezinwestycji (Agent)*.";-----
2. po definicji "Rachunku Dezinwestycji" dodaje się definicję "Rachunku Dezinwestycji (Agent)" o następującym brzmieniu:-----  
"*Rachunek Dezinwestycji (Agent)*" oznacza opisany w Umowie Pomiędzy Wierzycielami rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia działającego jako agent przewłaszczenia zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami.";-----
3. po definicji "Rachunku Dezinwestycji (Agent)" dodaje się definicję "Rachunku Dezinwestycji (Spółka)" o następującym brzmieniu:-----  
"*Rachunek Dezinwestycji (Spółka)*" oznacza rachunek bankowy Spółki o numerze 87 1140 1137 0000 2044 9200 1015 prowadzony przez mBank S.A.".-----
4. po definicji "Umowy Podporządkowania" dodaje się definicję "Umowy Przewłaszczenia Środków" o następującym brzmieniu:-----  
"*Umowa Przewłaszczenia Środków*" oznacza każdą umowę przeniesienia prawa do środków pieniężnych na zabezpieczenie dotyczącą środków, które mają zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent) zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami, zawarta pomiędzy odpowiednim Zobowiązanym a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia działającym jako agent przewłaszczenia, prowadzącym Rachunek Dezinwestycji (Agent), zgodnie z art. 5 Ustawy o Zastawie Finansowym, między innymi w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji, wskazaną w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji)".-----  
-----
5. w Punkcie 6.2 (*Wysokość, forma, warunki i termin ustanowienia Zabezpieczenia*) Warunków Emisji po podpunkcie o) dodaje się nowy podpunkt p) o następującym brzmieniu:-----  
-----  
"p)        *Umowa Przewłaszczenia Środków*-----  
          i)        *Umowa Przewłaszczenia Środków przewiduje, że w przypadku gdy*

zażądają tego Główni Wierzyciele Finansowi będący stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa, wówczas wpływy ze sprzedaży takiego aktywa zostaną wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent). Środki pieniężne będące wpłacone na Rachunek Dezinwestycji (Agent) zostaną przeniesione na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek m.in. Obligatariuszy na zabezpieczenie m.in. wierzytelności z Obligacji. W przypadkach określonych Umową Pomiędzy Wierzycielami, Agent Wspólnego Zabezpieczenia wypłaci środki zgromadzone na Rachunku Dezinwestycji (Agent) wierzycielom uprawnionym do otrzymania tych środków zgodnie z Umową Pomiędzy Wierzycielami.-----

- ii) Forma zabezpieczenia: umowa przewłaszczenia środków wskazana w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji).-----
- iii) Zaspokojenie ze środków pieniężnych będących przedmiotem Umowy Przewłaszczenia Środków następuje przez ich zatrzymanie przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia i wypłatę do wierzycieli."-----

6. w Punkcie 6.8 (Rachunek Dezinwestycji) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"6.8 Rachunek Dezinwestycji-----

- a) Emitent zapewni, że Rachunek Dezinwestycji (Spółka) będzie prowadzony tak długo jak długo jakakolwiek Obligacja pozostaje niewykupiona.-----
- b) Rachunek Dezinwestycji (Agent) używany będzie jedynie w przypadku określonym w podpunkcie p) (Umowa Przewłaszczenia Środków) Punktu 6.2 (Wysokość, forma, warunki i termin ustanowienia Zabezpieczenia) oraz na zasadach przewidzianych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami. ---
- c) Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, obowiązek ustanowienia jakichkolwiek Zabezpieczeń na Rachunku Dezinwestycji dotyczy jedynie ustanowienia takiego Zabezpieczenia na Rachunku Dezinwestycji (Spółka). Rachunek Dezinwestycji (Agent) nie będzie przedmiotem Zabezpieczeń, z zastrzeżeniem, że środki zgromadzone na Rachunku Dezinwestycji (Agent) będą przedmiotem Umowy Przewłaszczenia Środków.-----
- d) Emitent jest uprawniony do korzystania z Rachunku Dezinwestycji w celu spłaty wierzytelności Głównych Wierzycieli Finansowych zgodnie z

*postanowieniami Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz w przypadku gdy zgodnie z Punktem 14.3, 14.4 oraz 14.26, określona część środków powinna zostać przeznaczona na zasilenie płynności Emitenta, wówczas również w tym celu. -----*

*e) Emitent jest zobowiązany zapewnić, że każda wypłata z Rachunku Dezinwestycji dokonywana w celu spłaty wierzytelności Głównych Wierzycieli Finansowych zostanie dokonana w tym samym momencie (z zastrzeżeniem, że w przypadku Obligacji wypłata zostanie dokonana na właściwy rachunek wskazany przez KDPW).".*

7. w Punkcie 14.28.4 (Rachunek DSRA i Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykup i Rachunek Dezinwestycji) Warunków Emisji słowa „Rachunku Dezinwestycji” zostają zastąpione słowami „Rachunek Dezinwestycji (Spółka)”-----

8. w Załączniku 4 (Zabezpieczenia Obligacji) do Warunków Emisji dodaje się kolejne wiersze określone poniżej:-----

UMOWY PRZEWŁASZCZENIA ŚRODKÓW				
Lp.	Dokument Zabezpieczeń		Zobowiązany	Administrator
1.	Umowa Przewłaszczenia Środków		OT Logistics S.A.	Agent Przewłaszczenia

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia:-----

a) Aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami na podstawie, którego zostaną wprowadzone postanowienia:-----

- (i) przewidujące możliwość wpłaty środków, które zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy Pomiędzy Wierzycielami, powinny zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji, na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na żądanie Głównych Wierzycieli Finansowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa;
- (ii) regulujący sposób wykorzystania środków wpłaconych na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, w taki sam sposób jak aktualnie są uregulowane zasady wykorzystania środków zgromadzonych na Rachunku Dezinwestycji;-----

- 
- (iii) przewidujące zawarcie umowy przeniesienia środków na zabezpieczenie w trybie art. 5 Ustawy o Zastawie Finansowym na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia pomiędzy Emitentem a Agentem Wspólnego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności m.in. z Obligacji;-----
- b) zawarcia Umowy Przewłaszczenia Środków (w rozumieniu niniejszej Uchwały), na podstawie której Emitent przeniesie środki pieniężne na zabezpieczenie wierzytelności m.in. z tytułu Obligacji na Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, w brzmieniu określonym niniejszą Uchwałą.-----

Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały 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 20

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 13 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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. podpunkt e) Punktu 17.1 (*Postanowienia Ogólne*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"e) Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy są podejmowane w głosowaniu tajnym, w

*formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że Obligatariusz uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość może oddać głos za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy, bez ujawniania treści głosu pozostałym uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący Zgromadzenia nie jest uprawniony do ujawnienia treści głosu danego Obligatariusza.";*-----

2. podpunkt 2.3 Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*"2.3 Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładne miejsce odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy może być realizowany za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wykorzystywane środki porozumiewania się na odległość powinny zapewniać Obligatariuszom bezpośrednią transmisję przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy (dźwiękową lub video) oraz możliwość dwustronnej komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy.";*-----

3. punkt 3 (Zgromadzenie Obligatariuszy bez formalnego zwołania) Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*"3. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbyć się w sposób ważny bez formalnego zwołania zgodnie z postanowieniami Punktu 2 powyżej, jeżeli Obligatariusze reprezentujący 100% Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji w danym czasie zbiorą się (bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) w celu odbycia takiego zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----*

4. w punkcie 4 (Przebieg Zgromadzenia Obligatariuszy) Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji wprowadza się następujące zmiany:

- (a) podpunkt 4.3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*"4.3 Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący sprawdza i podpisuje listę obecności, zawierającą firmę lub imię i nazwisko Obligatariusza, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, a także wartość nominalną i liczbę Obligacji oraz liczbę głosów przypadających na każdego z nich. Listę obecności podpisują wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu przez cały czas trwania Zgromadzenia Obligatariuszy, a wszelkie zmiany dotyczące składu*

*zgromadzenia oraz czas, w którym dana zmiana nastąpiła są na niej odnotowywane. W przypadku uczestnictwa pełnomocnika Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy, lista obecności zawiera dodatkowo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania pełnomocnika.";*-----

-----

- (b) po podpunkcie 4.3 dodaje się nowy podpunkt 4.4 o następującym brzmieniu:

*"4.4 W przypadku Obligatariusza zamierzającego uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, udział takiego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy będzie możliwy po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący po weryfikacji tożsamości takiego Obligatariusza oraz otrzymania od niego upoważnienia potwierdza udział tego Obligatariusza w Zgromadzeniu Obligatariuszy poprzez złożenie w odpowiednim miejscu na liście obecności (wskazującym firmę lub imię i nazwisko Obligatariusza, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, a także wartość nominalną i liczbę Obligacji oraz liczbę głosów przypadających na tego Obligatariusza) swojego podpisu z adnotacją "Z upoważnienia Obligatariusza biorącego udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pomocą środków porozumiewania się na odległość". Upoważnienie, o którym mowa powyżej może zostać złożone przez danego Obligatariusza ustnie do protokołu.";*-----

- (c) zmienia się oznaczenie dotychczasowych podpunktów o numerach od 4.4 do 4.12 poprzez ich przesunięcie jako podpunkty od 4.5 do 4.13;-----

- (d) nowy podpunkt 4.10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*"4.10 Z obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego oraz osobę sporządzającą protokół. Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał, wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać łączną liczbę głosów ważnych, procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy, w Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia Obligatariuszy, a także zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy (z zastrzeżeniem punktu 4.4 powyżej) i dokumenty poświadczające udzielenie*

*pełnomocnictwa. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji sporządza notariusz."-----*

5. podpunkt 5.5 Załącznika 3 (Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*"5.5 Głosowania odbywają się w trybie pisemnym lub elektronicznym. W przypadku głosowania elektronicznego głosy powinny być oddawane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy lub w inny sposób określony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy."-----*

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały 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 21

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 13 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Umowy Pomędzy Wierzycielami

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia co następuje:-----

## § 1

Zgromadzenie niniejszym udziela MWW Trustees sp. z o.o., działającego jako Pierwszy

Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Pierwszy Administrator Zabezpieczeń Obligacji Serii H") oraz mBank S.A. działającego jako Drugi Administrator Obligacji Serii H ("Drugi Administrator Obligacji Serii H") na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 26 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem jako Spółką, wybranymi spółkami powiązanymi Emitenta jako Dłużnikami oraz Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H jako Pierwszym Administratorem Zabezpieczeń Obligacji Serii H ("Umowa Pomędzy Wierzycielami"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomędzy Wierzycielami zmiany, polegające w szczególności na tym, że: -----

1. przewidziane zostanie ustanowienie Zabezpieczenia w postaci Umowy Przeniesienia Środków (jak zdefiniowano w uchwale nr 19 Zgromadzenia) na zasadach określonych w uchwale nr 19 Zgromadzenia, a Agent Wspólnego Zabezpieczenia zostanie powołany na administratora zabezpieczeń w odniesieniu do takiego Zabezpieczenia do działania w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy; -----
2. zostanie przewidziana możliwość wpłaty środków, które zgodnie z aktualnym brzmieniem Umowy Pomędzy Wierzycielami, powinny zostać wpłacone na Rachunek Dezinwestycji, na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia na żądanie Głównych Wierzycieli Finansowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wpływów ze sprzedaży dotyczących danego aktywa;-----
3. sposób wykorzystania środków wpłaconych na rachunek techniczny Agenta Wspólnego Zabezpieczenia, będzie taki sam jak sposób wykorzystania środków zgromadzonych na Rachunku Dezinwestycji;-----
4. przewidziana zostanie możliwość wydawania Oświadczeń o Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki (jak zdefiniowano w Umowie Pomędzy Wierzycielami) na żądanie i koszt Dłużnika (jak zdefiniowano w Umowie Pomędzy Wierzycielami), w przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek escrow lub rachunek techniczny, na których całości ceny netto sprzedaży nieruchomości lub kwoty równej cenie netto sprzedaży nieruchomości, której dotyczy takie oświadczenie ma zostać lub została przelana potwierdzi, że: -----

- (a) otrzymał oryginały Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki (jak zdefiniowano w Umowie Pomędzy Wierzycielami) -----
- (b) warunkiem wystarczającym do przelewu całości ceny netto lub kwoty równej cenie netto na Rachunek
- (c) po otrzymaniu kopii Oświadczeń o Zrzeczeniu się Hipoteki oraz Oświadczeń o Zrzeczeniu się Podporządkowanej Hipoteki, bez dalszych dyspozycji, niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu tych kopii, dokona przelewu całości ceny netto lub kwoty równej cenie netto na Rachunek



Dezinwestycji,-----

5. wprowadzone zostaną zmiany techniczne związane z połączeniami pomiędzy Pierwotnymi Dłużnikami.-----

§ 2

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

**Sposób głosowania: ZA**