

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. 31-07-2020 r. wraz z przerwami do dnia 28-08-2020 r.**  
**Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów**  
**Podczas otwarcia zarejestrowano obligacji/głosów 66 570 (63,88% wszystkich obligacji serii H)**

Uchwała nr 1  
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)  
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 31 lipca 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 31 lipca 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 31 lipca 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. 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 31 lipca 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, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., która weszła w życie dnia 30 czerwca 2020 r. oraz na podstawie uchwały nr 4 z dnia 29 czerwca 2020 r., która weszła w życie dnia 29 czerwca 2020 r.) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*)

Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zadłużenia Finansowego" wprowadza się następujące zmiany: -----

1. dotychczasowy podpunkt o) zostaje przesunięty jako nowy podpunkt p); oraz-----
2. dodaje się nowy podpunkt o) o następującym brzmieniu:-----  
*"pożyczkę do kwoty 900 tys. euro udzieloną Deutsche Binnenreederei AG przez kupującego w Transakcji DBR w ramach zamknięcia Transakcji DBR w celu dokonania spłaty zadłużenia Deutsche Binnenreederei AG z tytułu bilateralnych limitów kredytowych udostępnionych Deutsche Binnenreederei AG przez Kredytodawców, która będzie dozwolona przez 3 Dni Robocze od dnia jej udzielenia, chyba że wcześniej Deutsche Binnenreederei AG przestanie być członkiem Grupy;"*. -----

## § 2

Zgromadzenie niniejszym postanawia sprostować oczywiste omyłki w treści uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r. ("Uchwała") w taki sposób, że: -----

1. w punkcie 54 Uchwały odniesienie do definicji "Należność Główna" powinno być odniesieniem do definicji "Ostateczna Data Spłaty" wskazanej w punkcie 54 Uchwały, a Zgromadzenie niniejszym potwierdza, że zmianie uległa definicja "Ostateczna Data Spłaty" zgodnie z brzmieniem nadanym jej w Uchwale; -----
2. w punkcie 96 Uchwały zmiana w Punkcie 10.12 Warunków Emisji, która miała polegać na zmianie odniesienia do Punktu 10.10 Warunków Emisji na odniesienie do Punktu 10.9 Warunków Emisji, nie powinna mieć miejsca, a Zgromadzenie niniejszym przywraca w Punkcie 10.12 Warunków Emisji odniesienia do Punktu 10.10 Warunków Emisji w brzmieniu sprzed podjęcia przez Zgromadzenie Uchwały. -----

## § 3

Zgromadzenie niniejszym potwierdza:-----

1. wejście w życie w dniu 30 czerwca 2020 r. zmian do Warunków Emisji wprowadzonych na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., w oparciu o oświadczenie Emitenta w przedmiocie zmian wprowadzonych do Umowy Wspólnych Warunków, do którego dołączone zostało oświadczenie mBank S.A. działającego jako agent kredytu w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków; oraz -----
2. wejście w życie w dniu 29 czerwca 2020 r. zmian do Warunków Emisji wprowadzonych na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., w oparciu o zgodę Emitenta na zmiany Warunków Emisji zakomunikowaną przez Emitenta dnia 29 czerwca 2020 r.-----

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta. ---

## § 5

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -----

§ 6

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

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)  
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.  
z siedzibą w Szczecinie  
z dnia 31 lipca 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, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., która weszła w życie dnia 30 czerwca 2020 r. oraz na podstawie uchwały nr 4 z dnia 29 czerwca 2020 r., która weszła w życie dnia 29 czerwca 2020 r.) ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że zmienia się Punkt 14.1.2 Warunków Emisji, który uzyskuje następujące nowe brzmienie:-----

*"14.1.2 W Dniu Obliczeń wskazanym w poniższej tabeli, kwota Wydatków Inwestycyjnych dla Okresu Obliczeniowego kończącego się w tym Dniu Obliczeń będzie wyższa niż kwota Wydatków Inwestycyjnych wskazana w odpowiedniej kolumnie poniższej tabeli dla danego Dnia Obliczeń:-----*

<i>Dzień Obliczeń</i>	<i>Wydatki Inwestycyjne</i>
<i>31 grudnia 2019 r.</i>	<i>43.006.000 PLN</i>
<i>31 marca 2020 r.</i>	<i>22.772.000 PLN</i>
<i>30 czerwca 2020 r.</i>	<i>24.758.000 PLN</i>
<i>30 września 2020 r.</i>	<i>12.672.000 PLN</i>
<i>31 grudnia 2020 r.</i>	<i>7.819.000 PLN</i>

".

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem 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, 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 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 31 lipca 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 31 lipca 2020 roku do dnia 12 sierpnia 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, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

**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 12 sierpnia 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Rudzińską, działającą w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-----

§ 2

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

**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 12 sierpnia 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

W związku ze: -----

3. zmianami do Warunków Emisji wprowadzonymi do Warunków Emisji na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., które weszły w życie w dniu 30 czerwca 2020 r.; oraz-----
4. zmianami do dokumentacji zawartej pomiędzy Emitentem oraz jego Głównymi Wierzycielami Finansowymi, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 58/2020 oraz 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,-----

Zgromadzenie niniejszym potwierdza wejście w życie w dniu 30 czerwca 2020 r. zmian do Warunków Emisji wprowadzonych na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r., w oparciu o oświadczenie Emitenta w przedmiocie zmian wprowadzonych do Umowy Wspólnych Warunków, a także iż Emitent wyraził zgodę na powyższe zmiany przed ich wejściem w życie. -----

## § 2

Postanowienie § 1 niniejszej uchwały zastępuje postanowienia § 3 ust. 1 uchwały nr 3 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji z dnia 31 lipca 2020 r. -----

## § 3

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

## § 4

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. -----

### **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 12 sierpnia 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 31 lipca 2020 roku oraz wznowionym po przerwie w dniu 12 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 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, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

**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 28 sierpnia 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 Przewodniczącą Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymona Abrama, działającego w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego. -----

### § 2

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

**Sposób głosowania: ZA**