

**Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez  
OT Logistics S.A. 28-10-2019 r. wraz z przerwami do dnia 27.11.2019  
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 28 października 2019 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 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 28 października 2019 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 07 października 2019 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 przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji. -----
8. 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 28 października 2019 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 zwołanego na dzień 28 października 2019 roku do dnia 31 października 2019 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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 31 października 2019 r.  
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-----

<i>Lp.</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw</i>	<i>Dzień Częściowego Wykupu</i>	<i>Rata Harmonogramowa</i>
------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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.	6 listopada 2019 r.	15 listopada 2019 r.	4.500.000 PLN
4.	21 listopada 2019 r.	29 listopada 2019 r.	3.000.000 PLN
5.	19 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2019 r.	10.000.000 PLN
6.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
8.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
9.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
10.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

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

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 31 października 2019 r. spełnią się wszystkie poniższe warunki: -----
  - a) dojdzie do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 31 października 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 15 listopada 2019 r., 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; -----
  - b) dojdzie do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 31 października 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 15 listopada 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie BGK

potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz

- c) dojdzie do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 31 października 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 15 listopada 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----

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

### § 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz 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 ("Drugie 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 Pomiędzy Wierzycielami"), nieodwołalnej i bezwarunkowej instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmianę do Załącznika 5 (*Harmonogram Spłat*) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, polegającej na tym, że kwota spłaty należna Wierzycielom w dniu 31 października 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 15 listopada 2019 r.

### § 4

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

### § 5

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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 31 października 2019 r.  
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>15 listopada 2019 r.</i>	<i>4.500.000 PLN</i>
<i>29 listopada 2019 r.</i>	<i>3.000.000 PLN</i>
<i>31 grudnia 2019 r.</i>	<i>10.000.000 PLN</i>
<i>30 kwietnia 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>30 czerwca 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>

30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

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

## § 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 31 października 2019 r. spełni się warunek w postaci wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 31 października 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 15 listopada 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----
2. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

## § 3

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

**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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 31 października 2019 r.  
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 28 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 31 października 2019 r., do dnia 08 listopada 2019 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 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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 8 listopada 2019 r.  
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 6.5 (*Zwolnienie Zabezpieczeń – sprzedaż*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

"6.5 *Zwolnienie Zabezpieczeń – sprzedaż* -----

6.5.1 *Przedmiot Zabezpieczenia Obligacji inny niż Nieruchomość Kleczkowska ---*

a) *W przypadku, gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, z zastrzeżeniem Podpunktu 6.5.2 poniżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Zabezpieczeń Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwrócenia się do Zgromadzenia Obligatariuszy o wyrażenie zgody na sprzedaż takiego przedmiotu. Wniosek o wyrażenie zgody*

*powinien zawierać określenie przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji, proponowaną cenę sprzedaży (netto) takiego przedmiotu, wskazanie przeznaczenia środków ze sprzedaży takiego przedmiotu oraz Zabezpieczania Obligacji, które mają zostać zwolnione. -----*

- b) W przypadku wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na sprzedaż danego przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji, Administrator Zabezpieczenia na rzecz którego ustanowiono Zabezpieczenia Obligacji na danym przedmiocie Zabezpieczenia Obligacji, będzie, bez żadnych dalszych instrukcji ze strony Obligatariuszy, nieodwołalnie upoważniony do zrzeczenia się Zabezpieczeń Obligacji określonych we wniosku Emitenta na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie zgody na sprzedaż danego przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji.-----*

**6.5.2 Nieruchomość Kleczkowska-----**

- a) W odniesieniu do Nieruchomości Kleczkowska, w przypadku gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, Emitent zwróci się z wnioskiem do Obligatariuszy o wydanie Instrukcji Obligatariuszy do wydania przez Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H promesy zrzeczenia się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska.-----*
- b) W przypadku wydania Instrukcji Obligatariuszy, o której mowa w Podpunkcie a) powyżej, Administrator Zabezpieczenia Obligacji Serii H będzie upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania wskazanemu w Instrukcji Obligatariuszy podmiotowi promesy zrzeczenia się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, o treści i na warunkach wskazanych w Instrukcji Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, że taka promesa powinna uwzględniać warunki o których mowa w Podpunkcie c) poniżej oraz dodatkowo pod warunkiem, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi posiadający hipotekę na Nieruchomości Kleczkowska z pierwszeństwem zaspokojenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H wystawią promesy zrzeczenia się Hipotek obciążających Nieruchomość Kleczkowska ustanowionych na ich rzecz, o treści analogicznej do treści promesy, o której mowa w niniejszym Podpunkcie.-----*

-----  
c) *W przypadku wydania Instrukcji Obligatariuszy, o której mowa w Podpunkcie a) powyżej oraz po spełnieniu się warunków przewidzianych w promesie, o której mowa w Podpunkcie b) powyżej, Administrator Zabezpieczenia Obligacji Serii H będzie upoważniony i zobowiązany do wystawienia i wydania wskazanemu w Instrukcji Obligatariuszy podmiotowi oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, na warunkach przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:-----*

i) *środki ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska zostaną wpłacone (jednorazowo lub w częściach) (za pośrednictwem rachunku zastrzeżonego, escrow lub depozytowy prowadzony przez notariusza) na Rachunek Dezinwestycji lub-----*

-----  
ii) *wydanie oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska (wraz z wydaniem oświadczeń przez pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipoteki o pierwszeństwie zaspokojenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H na Nieruchomości Kleczkowska) będzie ostatnim warunkiem wpłaty środków ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska na Rachunek Dezinwestycji. ”.”-----*

-----  
§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----  
-----

§ 3

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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 8 listopada 2019 r.  
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 28 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 31 października 2019 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 08 listopada 2019 roku, do dnia 15 listopada 2019 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 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 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 15 listopada 2019 r.  
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---

## § 2

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.	21 listopada 2019 r.	29 listopada 2019 r.	7.500.000 PLN
4.	19 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2019 r.	10.000.000 PLN
5.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
8.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
9.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. spełnią się wszystkie poniższe warunki: -----

- d) dojdzie do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 15 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 listopada 2019 r., 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;-----
  - e) dojdzie do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 15 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 listopada 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie BGK potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz
  - f) dojdzie do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 15 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 listopada 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----
4. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

### § 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz 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 ("Drugie 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 Pomiędzy Wierzycielami"), nieodwołalnej i bezwarunkowej

instrukcji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, który wprowadzi do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zmianę do Załącznika 5 (*Harmonogram Spłaty*) do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, polegającej na tym, że kwota spłaty należna Wierzycielom w dniu 15 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 listopada 2019 r.

#### § 4

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

#### § 5

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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie

w dniu 15 listopada 2019 r.

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>29 listopada 2019 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>31 grudnia 2019 r.</i>	<i>10.000.000 PLN</i>
<i>30 kwietnia 2020 r.</i>	<i>7.500.000 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

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. spełni się warunek w postaci wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 15 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 29 listopada 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----
4. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

## § 3

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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 15 listopada 2019 r.  
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 28 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 31 października 2019 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 08 listopada 2019 roku oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 15 listopada 2019 roku, do dnia 22 listopada 2019 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 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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 22 listopada 2019 r.  
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 28 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 31 października 2019 r., ponownie wznowionym po przerwie w dniu 08 listopada 2019 roku, ponownie wznowionym po przerwie w dniu 15 listopada 2019 roku oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 22 listopada 2019 roku, do dnia 27 listopada 2019 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 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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 27 listopada 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

### § 3

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.-----

### § 4

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

**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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 27 listopada 2019 r.  
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. w podpunkcie m) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu; -----
2. dotychczasowy podpunkt n) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt o); oraz -----
3. po podpunkcie m) dodany zostaje nowy podpunkt n) o następującym nowym brzmieniu:  
"n) *Zabezpieczenie ustanowione na należących do Emitenta pchaczach, które mogą stanowić przedmiot Leasingu Pchaczy na rzecz podmiotów innych niż Główni Wierzyciele Finansowi, Wspólnik i ich Podmioty Powiązane; lub*". -----

§ 2

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. -----

§ 3

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

**Sposób głosowania: ZA**

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 października 2019 roku wznowionego po przerwie  
w dniu 27 listopada 2019 r.  
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.	5 grudnia 2019 r.	13 grudnia 2019 r.	7.500.000 PLN

4.	19 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2019 r.	10. 000.000 PLN
4.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN
5.	22 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2020 r.	7.500.000 PLN
6.	22 września 2020 r.	30 września 2020 r.	7.500.000 PLN
7.	22 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2020 r.	7.500.000 PLN
8.	23 marca 2021 r.	31 marca 2021 r.	7.500.000 PLN

## § 2

5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. spełnią się wszystkie poniższe warunki: -----

- g) dojdzie do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna Kredytodawcom w dniu 29 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 13 grudnia 2019 r., 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; -----
- h) dojdzie do wprowadzenia zmiany umowy Kredytu BGK, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez BGK na gruncie umowy Kredytu BGK zgody na to, aby) kwota harmonogramowej spłaty należna BGK w dniu 29 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 13 grudnia 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie BGK potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz -----
- i) dojdzie do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota harmonogramowego wykupu należna obligatariuszom Obligacji Serii G w dniu 29 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 13 grudnia 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za

pośrednictwem systemu ESPI.-----

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

### § 3

Powzięcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie jest równoznaczne z udzieleniem przez Zgromadzenie na rzecz 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 ("Drugie 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 zmianę do Załącznika 5 (*Harmonogram Spłat*) do Umowy Pomędzy Wierzycielami, polegającej na tym, że kwota spłaty należna Wierzycielom w dniu 29 listopada 2019 r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 13 grudnia 2019 r.-----

### § 4

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

### § 5

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 października 2019 roku wznowionego po przerwie

w dniu 27 listopada 2019 r.

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>13 grudnia 2019 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
<i>31 grudnia 2019 r.</i>	<i>10.000.000 PLN</i>
<i>30 kwietnia 2020 r.</i>	<i>7.500.000 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

5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. spełni się warunek w postaci wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) kwota wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu Serii G przypadająca do wpłaty w dniu 29 listopada 2019

r. zostanie w całości przesunięta co najmniej do dnia 13 grudnia 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie wszystkich obligatariuszy Obligacji Serii G potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazany obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI.-----

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

### § 3

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

**Sposób głosowania: ZA**