

Metlife OFE zarejestrował 20 000 obligacji /głosów

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

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") otworzył o godzinie 13:00 Paweł Długoborski – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 28 lutego 2019 roku na godzinę 13:00 zostało zwołane przez zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 21 marca 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Paweł Długoborski, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia**") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Paweł Długoborski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 14 lutego 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("**Warunki Emisji**")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 21 marca 2021 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku ("**Obligacje**") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("**Warunki Emisji**")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 21 marca 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 25 stycznia

2018 roku, w dniu 15 lutego 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 21 marca 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podejmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 lutego 2019 roku**

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D
(oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("**Emitent**") w dniu 20 listopada 2014 roku
("**Obligacje**"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami
("**Warunki Emisji**").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji w taki sposób, że:

1. W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15, otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „Dzień Wykupu” oznacza 21.03.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.

2. W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 21.03.2021 r. („Dzień Wykupu”).

3. W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dnia Okresie Odsetkowym
1.	pierwszy	2014-11-14	2014-11-20	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	drugi	2015-05-14	2015-05-20	2015-11-20	2015-11-12	2015-11-20	184
2.	trzeci	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184
3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmo	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-03-21	2021-03-12	2021-03-22	121

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygaśły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „Dni Płatności Odsetek”).

4. w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji:

(a) Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 21 marca 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

(b) Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 21 marca 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalną posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podejmowanie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

§ 4

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA