



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
00-131 Warszawa
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 22206/2020

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (29.12.2020 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („Zgromadzenie”) (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 („Emitent”), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 29 grudnia

2020 roku.-----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Kamil Jarosław Jedynak** (według oświadczenia zamieszkały: _____ legitymujący się dowodem osobistym _____ z terminem ważności do dnia _____ PESEL _____

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako Wiceprezes Zarządu Emitenta („**Otwierający Zgromadzenie**”), który zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "LoopUp", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może dwustronnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta („**Obligacje**”), z możliwością uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z następującym porządkiem obrad: -----

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 i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji). -----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani **Marty Żuralskiej**, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza posiadającego Obligacje, która wyraziła zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

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 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN („**Obligacje**") („**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 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 **Martę Żuralską**, działającą w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Otwierającego Zgromadzenie: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta i na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani **Marta Żuralska**, reprezentująca Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Pani **Marta Żuralska** (według oświadczenia zamieszkała:

legitymująca się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia

PESEL której tożsamość czyniący notariusz stwierdził

na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (*Zwoływanie Zgromadzenia*) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 8 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Emitenta. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia, tj.

przedstawiciele Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego oraz Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz przedstawiciel Emitenta, Pan Kamil Jedynak, Wiceprezes Zarządu, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "LoopUp", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca potwierdza, że sygnał dźwiękowy oraz wideo pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącej, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiedzenia się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca poinformowała, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącą. -----

Wobec tego Przewodnicząca zweryfikowała tożsamość pełnomocników Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zarządziła sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

Przewodnicząca podpisała listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Emitenta w dniu 29 grudnia 2020 roku złożył oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, które stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy

reprezentowanych jest 3 (trzech) Obligatariuszy posiadających 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 63,88% (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----
Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawiła porządek obrad i zaproponowała powzięcie następującej uchwały:-----

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 29 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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 i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji). -----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % (stu procent) głosów.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono.-----

Przechodząc do głosowania nad uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następujących uchwał: -----

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 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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. w punkcie 14.9.2 Warunków Emisji po podpunkcie c) dodaje się nowy podpunkt d) o następującym brzmieniu:-----
„d) połączenia Emitenta z OT Nieruchomości sp. z o.o., pod warunkiem, że w ramach tego połączenia C. Hartwig otrzyma w rozliczeniu za utracone udziały w OT Nieruchomości sp. z o.o. nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Hutniczej (GD1Y/0008096/2);”-----
2. w punkcie 14.55 Warunków Emisji po punkcie 14.55.2 dodaje się nowe punkty 14.55.3 oraz 14.55.4 o następującym brzmieniu:-----
„14.55.3 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy zastawu, o której mowa w Punkcie 14.55.1, Emitent nie dostarczy Obligatariuszom opinii prawnej renomowanego chorwackiego doradcy prawnego potwierdzającej ważność, egzekwowalność i skuteczność zastawu, o którym mowa w Punkcie 14.55.1.”-----
„14.55.4 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Długu Równoległego, Emitent nie dostarczy Obligatariuszom opinii prawnej renomowanego doradcy prawnego potwierdzającej ważność, egzekwowalność i skuteczność Umowy Długu

Równoległego. Na potrzeby niniejszego punktu za renomowanego doradcę prawnego zawsze uznawana jest kancelaria prawna Clifford Chance” -----

3. przewidziany w Punkcie 14.22 Warunków Emisji termin **31 grudnia 2020 r.** zastępuje się terminem **31 stycznia 2021 r.**; -----
4. przewidziany w Punkcie 14.52.8 Warunków Emisji termin **30 listopada 2020 r.** zastępuje się terminem **31 stycznia 2021 r.**; -----
5. przewidziany w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji termin **30 listopada 2020 r.** zastępuje się terminem **31 stycznia 2021 r.**; -----
6. przewidziany w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji termin końcowy przewidziany na **31 października 2020 r.** zastępuje się terminem **31 stycznia 2021 r.**; -----
7. przewidziany w Punkcie 14.63 Warunków Emisji termin **31 października 2020 r.** zastępuje się terminem **31 stycznia 2021 r.**; -----
8. przewidziany w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji termin **1 listopada 2020 r.** zastępuje się terminem **1 lutego 2021 r.**; oraz-----
9. przewidziany w Punkcie 21.12.2 Warunków Emisji termin **2 stycznia 2021 r.** zastępuje się terminem **1 lutego 2021 r.** -----

§ 2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji wchodzi w życie, o ile spełnione zostały wszystkie poniższe warunki:-----
 - a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez Kredytodawców na gruncie Umowy Wspólnych Warunków zgody na to, aby) przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od 3 do 7 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta, przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI; oraz-----
 - b) doszło do wprowadzenia zmiany do warunków emisji Obligacji Serii G, polegającej na tym, że (lub wyrażenia przez obligatariuszy Obligacji Serii G zgody na to, aby) przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do

terminów wskazanych w punktach od 3 do 7 § 1 niniejszej uchwały (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji 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

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów.-----

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 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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. w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji po definicji "Nieruchomość Kujota (Duża)" dodaje się nową definicję "Nieruchomość Na Zaspę" o następującym brzmieniu:-----
"**Nieruchomość Na Zaspę**" oznacza nieruchomość położoną przy ul. Na Zaspę 3 w Gdańsku, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW GD1G/00053802/1.";-----
2. punkt 6.5.2 (*Nieruchomość Kleczkowska*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----
"**6.5.2 Nieruchomość Kleczkowska oraz Nieruchomość Na Zaspę**-----
a) W odniesieniu do Nieruchomości Kleczkowska oraz Nieruchomości Na Zaspę, w przypadku gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska lub Nieruchomości Na Zaspę i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska lub Nieruchomość Na Zaspę, 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 **lub Nieruchomość Na Zaspę**--

- 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 **lub Nieruchomość Na Zaspę**, o treści i na warunkach wskazanych w Instrukcji Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, że taka promesa powinna uwzględniać **odpowiednie** warunki o których mowa w Podpunkcie c) poniżej oraz dodatkowo pod warunkiem, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi posiadający hipotekę na Nieruchomości Kleczkowska **lub (odpowiednio) Nieruchomości Na Zaspę** z pierwszeństwem zaspokożenia wyższym lub równym Hipotece ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H wystawią promesy zrzeczenia się Hipotek obciążających Nieruchomość Kleczkowska **lub (odpowiednio) Nieruchomość Na Zaspę** 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: -----
- i) obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, na warunkach przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:-----
- A) 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-----
- B) wydanie oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki obciążającej

Nieruchomość Kleczkowska (wraz z wydaniem oświadczeń przez pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipoteki o pierwszeństwie zaspokożenia 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; -----

- ii) obciążającej Nieruchomość Na Zaspę, na warunkach przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:-----
- A) całość ceny netto sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę zostanie wpłacona na rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow; -----
- B) po zrealizowaniu się warunku określonego w literze A) powyżej, oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki wszystkich Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipotekę na Nieruchomości Na Zaspę zostaną złożone do depozytu bankowi prowadzącemu rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow prowadzony dla celów rozliczenia sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę; oraz-----
- C) oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki zostaną zwolnione z depozytu banku rachunku zastrzeżonego lub rachunku escrow na rzecz kupującego Nieruchomość Na Zaspę: (a) po okazaniu bankowi prowadzącemu rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę oraz (b) nie wcześniej niż z chwilą zwolnienia całości ceny netto sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę z rachunku zastrzeżonego lub rachunku escrow na Rachunek Dezinwestycji, przy czym oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki zostaną zwrócone przez bank prowadzący rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow na

rzecz Administratora Zabezpieczenia Obligacji Serii H w wypadku nieokazania bankowi prowadzącemu rachunek zastrzeżony lub rachunek escrow ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę w terminie określonym w promesie oraz w każdym wypadku, w którym środki wpłacone jako cena netto sprzedaży Nieruchomości Na Zaspę będą podlegały zwrotowi z rachunku zastrzeżonego lub z rachunku escrow na rzecz kupującego Nieruchomość Na Zaspę."; oraz -----

3. przewidziany w Punkcie 14.47 oraz w Punkcie 16 Warunków Emisji termin **31 grudnia 2020 r.** zastępuje się terminem **15 kwietnia 2021 r.**-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów.-----

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 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 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. w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji po definicji "Deklaracja Wekslowa" dodaje się nową definicję "Dług Równoległy" o następującym brzmieniu: -----
"**Dług Równoległy**" oznacza rządzoną prawem angielskim lub prawem holenderskim, samodzielną i niezależną (od wierzytelności z tytułu Obligacji oraz wierzytelności z tytułu Poręczeń oraz pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia), wierzytelność Agenta Wspólnego Zabezpieczenia wobec Emitenta oraz wierzytelność Agenta Wspólnego Zabezpieczenia wobec każdego Poręczyciela z tytułu Umowy Długu Równoległego (ang. *Parallel Debt Agreement*), opisaną szczegółowo w Umowie Długu Równoległego. Dla uniknięcia wątpliwości, Dług Równoległy (lub analogiczne długi równoległe) będzie "rozcigał się" na lub obejmował: (i) wierzytelności Obligatariuszy wobec Emitenta z tytułu Obligacji, (ii) wierzytelności Agenta Zabezpieczenia Obligacji Serii H z tytułu Poręczeń oraz (iii) wierzytelności pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych oraz odpowiednich agentów zabezpieczenia Obligacji Serii G wobec Emitenta oraz Poręczycieli";-----
2. w punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji po definicji "Udział Proporcjonalny" dodaje

- się nową definicję "Umowa Długu Równoległego" o następującym brzmieniu: -----
"**Umowa Długu Równoległego**" oznacza umowę rządzoną prawem angielskim lub prawem holenderskim zawartą pomiędzy Emitentem, Poręczycielami oraz Agentem Wspólnego Zabezpieczenia dotyczącą wykreowania Długu Równoległego.";-----
3. w punkcie 6.1 (Zabezpieczenia Obligacji – postanowienia ogólne) Warunków Emisji po podpunkcie f) dodaje się nowy podpunkt g) o następującym brzmieniu: -----
- "g) W przypadku Zabezpieczenia Obligacji ustanawianego przez Zobowiązanego na aktywach położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządzonych prawem obcym ("**Zabezpieczenie Zagraniczne**"): -----
- i) każde takie Zabezpieczenie Zagraniczne może zostać ustanowione na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia Długu Równoległego Emitenta i Długu Równoległego Poręczycieli;-----
 - ii) zaspokojenie Zabezpieczenia Zagranicznego przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia w drodze egzekucji z Zabezpieczeń Zagranicznych będzie powodowało odpowiednie zmniejszenie kwoty wymagalnego długu z tytułu Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia, w tym Obligacji, o kwotę pozyskaną z egzekucji, na zasadach przewidzianych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami;-----
 - iii) Agent Wspólnego Zabezpieczenia będzie zobowiązany do przekazania kwoty pozyskanej z egzekucji Długu Równoległego Obligatariuszom lub Agentowi Zabezpieczenia Obligacji, zgodnie z zasadami dotyczącymi zaspokojenia z Zabezpieczeń Obligacji oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Umowie Pomiędzy Wierzycielami;-----
 - iv) Dług Równoległy zabezpieczany Zabezpieczeniem Zagranicznym będzie podlegał następującym zasadom:-----
 - A) na podstawie Umowy Długu Równoległego zostaną wykreowane następujące wierzytelności (jako jeden Dług Równoległy lub analogiczne Długi Równoległe): (i) Dług Równoległy Emitenta odnoszący się do Obligacji oraz pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia oraz (ii) Dług Równoległy każdego Poręczyciela odnoszący się do Poręczeń, pozostałego

- Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia oraz poręczeń za Zadłużenie Finansowe Objęte Restrukturyzacją Zadłużenia – każdy będący samodzielną i niezależną wierzytelnością Agenta Wspólnego Zabezpieczenia wobec Emitenta lub danego Poręczyciela;
- B) na podstawie Długu Równoległego Emitent oraz Poręczyciele będą zobowiązani do zapłaty na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia kwoty będącej sumą wszystkich zobowiązań z:-----
 - 1) w przypadku Emitenta – Obligacji oraz pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia; oraz-----
 - 2) w przypadku Poręczycieli – poręczeń Obligacji, pozostałego Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia oraz poręczeń za Zadłużenie Finansowe Objęte Restrukturyzacją Zadłużenia;-----
 - C) wymagalność którejkolwiek z podstawowych wierzytelności wobec danego dłużnika będzie powodowała automatyczną wymagalność Długu Równoległego w tożsamej kwocie;-----
 - D) płatność z tytułu Długu Równoległego dokonana przez danego dłużnika na rzecz Agenta Wspólnego Zabezpieczenia będzie powodowała automatyczną redukcję wysokości zobowiązań podstawowych takiego podmiotu w stosunku do Głównych Wierzycieli Finansowych, których sumę stanowi Dług Równoległy o kwotę takiej płatności, w proporcji w jakiej Udział Proporcjonalny danego Głównego Wierzyciela Finansowego pozostaje w danym czasie do łącznej sumy Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia; -----
 - E) spłata zobowiązań podstawowych przez dany podmiot powoduje automatyczną redukcję wysokości Długu Równoległego takiego podmiotu o kwotę takiej płatności;-----
 - v) dla uniknięcia wątpliwości, Agent Wspólnego Zabezpieczenia jest upoważniony przez Obligatariuszy do działania w charakterze wierzyciela z tytułu Długu Równoległego oraz zabezpieczeń Długu Równoległego, oraz dochodzenia przez Agenta Wspólnego Zabezpieczenia w imieniu własnym

przysługujących mu wierzytelności z Długu Równoległego, na warunkach określonych w Punkcie 6.9 (Warunki dochodzenia zaspokojenia z Zabezpieczeń Obligacji i Umowa Pomiędzy Wierzycielami) Warunków Emisji oraz w Umowie Pomiędzy Wierzycielami.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji

nie przeprowadzono.-----

Przechodząc do głosowania nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następującej uchwały:-----

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 29 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Pomiędzy Wierzycielami

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie wyraża zgodę na i upoważnia Administratorów Zabezpieczenia do zawarcia umowy zmieniającej do Umowy Pomiędzy Wierzycielami, na podstawie której zostaną wprowadzone zmiany do Umowy Pomiędzy Wierzycielami dostosowujące treść Umowy Pomiędzy Wierzycielami do zmian wprowadzonych do Warunków Emisji, o których mowa w Uchwale nr 5 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r. ("**Umowa Zmieniająca**"), w tym zmian dotyczących zawarcia Umowy Długu Równoległego oraz konstrukcji i zasad zabezpieczenia Długu Równoległego (oba terminy jak zdefiniowano w uchwale nr 5 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.).-----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. -----

Przechodząc do głosowania nad uchwałą objętą punktem 8 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała powzięcie następującej uchwały:-----

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 29 grudnia 2020 roku
w sprawie uchylecia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w
Punkcie 14 Warunków Emisji

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 101.843.585,24 PLN („**Obligacje**”) („**Zgromadzenie**”) przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („**Emitent**”), niniejszym postanawia, co następuje: ----

§ 1

Na podstawie Punktu 14.66.3 Warunków Emisji, Zgromadzenie niniejszym postanawia, że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem następujących okoliczności, które stanowią Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu: -----

1. niezapewnienie przez Emitenta dojścia do spłaty całości Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK w terminie do dnia 30 września 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.58.1 Warunków Emisji, z uwagi na to, że zadłużenie to zostało już spłacone, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 94/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.;-----
2. brak przekazania przez Emitenta informacji o tym, czy doszło do całkowitej spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec BGK w terminie do dnia 1 października 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.51.1 w związku z podpunktem a) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji, z uwagi na to, że Emitent przekazał tę informację w raporcie bieżącym nr 94/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.;-----
3. niezapewnienie przez Emitenta braku posiadania przez Zobowiązanych jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań pieniężnych, których opóźnienie w wykonaniu przekracza trzy miesiące w terminie do dnia 31 października 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.63 (*Zobowiązania przeterminowane*) Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.;-----
4. niezapewnienie przez Emitenta dojścia do spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec Obligatariuszy Serii G w okresie pomiędzy 30 czerwca 2020 r. a 31 października 2020 r. w kwocie określonej w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji, co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o

- której mowa w Punkcie 14.58.4 Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu końcowego na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.;-----
5. brak przekazania przez Emitenta informacji o tym, czy doszło do spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia wobec Obligatariuszy Serii G w kwocie określonej w podpunkcie c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji w terminie do 1 listopada 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.51.1 w związku z podpunktem c) Punktu 21.12.1 Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.;-----
 6. brak wystąpienia przez Emitenta o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji C. Hartwig, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa C. Hartwig oraz brak wyrażenia takiej zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy lub pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych, których zgoda jest wymagana zgodnie z Dokumentami Finansowania (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Pomędzy Wierzycielami) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.52.8 oraz w Punkcie 14.52.9 Warunków Emisji, z uwagi na uzgodnienie nowego terminu na wykonanie tego zobowiązania, przewidzianego w uchwale nr 3 Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.;
 7. nabycie przez Głównych Wierzycieli Finansowych (innych niż Obligatariusze) prawa do postawienia Zadłużenia Finansowego jakiegokolwiek członka Grupy (innego niż Zadłużenie Finansowe wobec innego członka Grupy) w stan wymagalności przed jego pierwotnym terminem wymagalności, które wystąpiło przed 29 grudnia 2020 r. w wyniku zaistnienia przypadków naruszenia (dowolnego rodzaju), co do których ci Główni Wierzyciele Finansowi uchylili te naruszenia i zrzekli się możliwości skorzystania ze swoich uprawnień wynikających z takich przypadków naruszenia do dnia 31 grudnia 2020 r., co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.32.3 Warunków Emisji; oraz -----
 8. brak wykonania wymaganych obowiązków informacyjnych co do informowania Obligatariuszy za pośrednictwem systemu ESPI o wystąpieniu Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu (które trwają), o których mowa w niniejszej uchwale,

co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.51.2 Warunków Emisji.-----

§ 2

Niniejsza uchwała jest Uchwałą Uchylającą w rozumieniu Punktu 14.66.3 Warunków Emisji i jest wiążąca dla Obligatariuszy.-----

§ 3

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

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 3 Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji z dnia 29 grudnia 2020 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie elektronicznym poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącą: bartosz.zielinski@cliffordchance.com nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 66.570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie.-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich

pełnomocnikom w dowolnej ilości.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:-----400,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----92,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A nr 22207/2020

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego (29.12.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna**.-----

Pobrano:-----
- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie:-----138,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----31,74 zł

NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk
Michał Maksymiuk

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 29 grudnia 2020 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 101.843.585,24 PLN (słownie: sto jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.

Konrad Hernik

Konrad Hernik
Prezes Zarządu

Kamil Jedynak

Kamil Jedynak
Wiceprezes Zarządu

Zredakcja

[Signature]

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C L I F F O R D
C H A N C E

Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głoszących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2020 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	46.000	46.000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szczęśniak Stanowisko: pełnomocnik	570	570
3.	Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Siedziba/miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Grzelinski Stanowisko: Pełnomocnik	20.000	20.000
Razem:	3 obligatariuszy obecnych		66 570 obligacji	66 570 głosów

Warszawa, 29 grudnia 2020 roku

Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

C L I F F O R D
C H A N C E

**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2020 r.**

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
<i>Żaden z Obligatariuszy lub pełnomocników Obligatariuszy nie pojawił się osobiście w miejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradach Zgromadzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</i>				

Warszawa, 29 grudnia 2020 roku



Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy



Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa **Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL:** pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki **OT LOGISTICS S.A.** z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki
Wice - Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: _____ do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2020r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Sławomir Tołwiński
Prezes Zarządu