

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII H**

SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki **OT Logistics S.A.** z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.879.707,20 zł w pełni opłaconym ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1208 ze zm.) ("**Ustawa o Obligacjach**") oraz zgodnie z postanowieniami Punktu 17 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*) warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej, w dniu emisji, 104.207.000 PLN ("**Obligacje**"), ze zmianami ("**Warunki Emisji**"), i postanowieniami regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy**") niniejszym, z własnej inicjatywy, zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**"), zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

2. UZASADNIENIE

Zwołanie Zgromadzenia związane jest z:

- (a) trwającymi pracami w przedmiocie wykonania zobowiązań z dokumentacji łączącej Emitenta z głównymi wierzycielami finansowymi grupy kapitałowej Emitenta ("**Grupa**"), w tym obligatariuszami Obligacji, w szczególności w związku z prowadzonymi procesami dezinvestycji i sprzedaży Aktywów do Sprzedaży (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) oraz zbliżającymi się terminami zakończenia niektórych takich procesów lub terminów na pozyskanie określonych zgód zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, co może wymagać podjęcia przez Obligatariuszy określonych decyzji lub wprowadzenia zmian do Warunków Emisji i do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), w tym wyrażenia zgód wymaganych postanowieniami Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami; oraz
- (b) dostosowaniem postanowień Warunków Emisji dotyczących terminu na odbycie się zgromadzenia obligatariuszy Obligacji do przepisów Ustawy o Obligacjach i postanowień Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy dotyczących terminu na zwołanie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji.

3. CZAS I MIEJSCE

- (a) Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namotkiewicz i Wspólnicy sp. k., adres: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p.

- (b) Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, w związku z postanowieniami Punktu 17 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*) Warunków Emisji, które zostały zmienione uchwałą nr 20 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 13 marca 2020 r. oraz uchwałą nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., Emitent informuje, że umożliwi obligatariuszom Obligacji, którzy prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. **PORZĄDEK OBRAD**

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- (a) otwarcie Zgromadzenia;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- (f) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- (g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na sprzedawanych akcjach lub aktywach oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie części środków pozyskanych z takiej sprzedaży akcji lub aktywów na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie;
- (h) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami; oraz
- (i) zamknięcie Zgromadzenia.

5. **ZASADNICZY PRZEDMIOT OBRAD**

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z:

- (a) trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w tym (i) udzielenia zgód na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie określonych działań, (ii) zatwierdzenia warunków transakcji sprzedaży akcji lub aktywów będących przedmiotem Zabezpieczenia Obligacji, (iii) udzielenia zgód na zwolnienie Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na sprzedawanych akcjach lub aktywach, (iv) udzielenia zgód na przeznaczenie części środków pozyskanych z tytułu sprzedaży akcji lub aktywów obciążonych Zabezpieczeniami Obligacji na potrzeby Emitenta oraz (v) skierowanie instrukcji do

Administratorów Zabezpieczeń w zakresie zwolnienia i zrzeczenia się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na sprzedawanych akcjach lub aktywach oraz przeznaczenia części środków pozyskanych z tytułu sprzedaży tych akcji i aktywów na potrzeby Emitenta;

- (b) wykonywaniem przez Emitenta obowiązków nałożonych na niego postanowieniami dokumentacji z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy, w tym w szczególności uzyskaniem przez Emitenta zgód oczekiwanych przez pozostałych głównych wierzycieli finansowych Grupy;
- (c) ewentualnymi (innymi niż związane z powyższym) zmianami do Warunków Emisji lub Umowy Pomędzy Wierzycielami w celu dostosowania ich do ewentualnych oczekiwań kupujących w procesach dezinwestycji lub do aktualnych potrzeb Emitenta; oraz
- (d) zmianami do postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach dotyczących zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy, w zakresie postanowień Warunków Emisji dotyczących terminu na odbycie się zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w celu dostosowania ich do przepisów Ustawy o Obligacjach i postanowień Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy dotyczących terminu na zwołanie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, tj. w szczególności punktów 13.1.1 i 14.66.1 oraz podpunktu f) punktu 17.1 Warunków Emisji poprzez zmianę przewidzianego w tych punktach Warunków Emisji terminu, w którym ma odbyć się zgromadzenie obligatariuszy Obligacji, tj. z obecnie przewidzianego w Warunkach Emisji dnia przypadającego 21 dni po dniu ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji na dzień przypadający **co najmniej** 21 dni po dniu ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, tak jak jest to przewidziane w przypadku terminu na opublikowanie ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji określonego w Ustawie o Obligacjach oraz Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy.

6. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- (a) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji ("**Obligatariusze**"), którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są co najmniej do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (z uwzględnieniem ewentualnych dopuszczalnych przerw)) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 23 lipca 2021 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
- (b) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- (c) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- (d) Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- (e) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie (a) powyżej:
 - (i) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z podpunktem (a) powyżej); oraz
 - (ii) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza.
- (f) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien poinformować o tym Emitenta równocześnie z przesłaniem dokumentów, o których mowa w podpunkcie (e) powyżej, celem uzyskania odpowiednich danych dostępowych umożliwiających wzięcie udziału w Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci telekonferencji lub wideokonferencji oraz komunikacji e-mail wskazanych przez Emitenta takiemu Obligatariuszowi w odpowiedzi na tę informację. Wykonywanie prawa głosu podczas Zgromadzenia będzie dokonywane za pośrednictwem komunikacji e-mail na adres e-mail wskazany, odpowiednio, przez otwierającego Zgromadzenie lub przez przewodniczącego Zgromadzenia.
- (g) Do udziału w Zgromadzeniu nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- (h) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: członkowie Zarządu Emitenta, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy oraz pracownicy, doradcy i pełnomocnicy każdego Administratora Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji). Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia.
- (i) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji, Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy oraz w Ustawie o Obligacjach.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: info@otlogistics.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy".
- (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

- (c) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.
- (d) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

8. **ZALĄCZNIKI**

- (a) Załącznik 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
- (b) Załącznik 2 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

ZAŁĄCZNIK 1
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Uchwała nr 1

z dnia [...] 2021 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 104.207.000 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 stanowiącego załącznik nr 3 do warunków emisji Obligacji w związku z punktem 17.1 warunków emisji Obligacji, Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwała nr 2

z dnia [...] 2021 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji;
7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie przez Emitenta lub Podmioty Zobowiązane określonych działań, w tym wyrażenie zgody na zwolnienie i zrzeczenie się Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na sprzedawanych akcjach lub aktywach oraz wyrażenie zgody na przeznaczenie części środków pozyskanych z takiej sprzedaży akcji lub aktywów na potrzeby Emitenta i skierowanie instrukcji do Administratorów Zabezpieczeń w tym zakresie;
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami; oraz
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.