

Aneks numer 2
do prospektu emisyjnego spółki OT Logistics Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 6 czerwca 2013 roku

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z brzmieniem pkt. 7.3 Dokumentu Ofertowego i w związku z zawarciem przez Sprzedających dnia 13 czerwca 2013 roku umów zakazu sprzedaży Akcji Emitenta jakie będą w ich posiadaniu po przeprowadzeniu oferty publicznej.

Zmiana nr 1:

Dokument Ofertowy, pkt. 7.3, str. 53, dodaje się:

W dniu 13 czerwca 2013 roku Emitent podpisał ze Sprzedającymi umowy zakazujące sprzedaży akcji typu lock-up na następujących warunkach:

NPN II S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu zobowiązał się nie zbywać akcji OT Logistics SA, w których jest posiadaniem pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym) w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia następującego po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki oferowanych w Ofercie z zastrzeżeniem, iż zbycie akcji objętych ograniczeniem na mocy Umowy może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:

- 1) zbycia Akcji (lub ich części) przez Sprzedającego w ramach Oferty Publicznej,
- 2) zbycia Akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej,
- 3) przeniesienia Akcji na następcę prawnego Sprzedającego,
- 4) zbycia lub przeniesienie Akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego,
- 5) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Spółki.

Umowa automatycznie wygasa w przypadku odstąpienia, zawieszenia albo przełożenia Oferty Publicznej. W przypadku nie dotrzymania zobowiązania określonego powyżej Akcjonariusz zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód Spółki wynikających z działania Akcjonariusza sprzecznego z umową lock-up.

I Fundusz Mistral Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązał się nie zbywać Akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie przez Sprzedającego udziału równego lub niższego niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia następującego po upływie 36 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki oferowanych w Ofercie Publicznej.

Sprzedający, zobowiązał się również nie zbywać Akcji Spółki w obrocie zorganizowanym, w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w okresie od dnia podpisania Umowy, do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zobowiązania Sprzedającego określone powyżej obowiązują z zastrzeżeniem, iż sprzedaż Akcji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:

- 1) zbycia Akcji (lub ich części) przez Akcjonariusza w ramach Oferty,
- 2) zbycia Akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej,
- 3) przeniesienia Akcji na następcę prawnego Akcjonariusza,
- 4) zbycia lub przeniesienie Akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego,
- 5) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży Akcji Spółki

Umowa automatycznie wygasa w przypadku odstąpienia, zawieszenia albo przełożenia Oferty Publicznej. W przypadku nie dotrzymania zobowiązania określonego powyżej Akcjonariusz zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód Spółki wynikających z działania Akcjonariusza sprzecznego z umową lock-up.