

8 lipca 2019 r.

**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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł w pełni opłacony ("**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. 2018 poz. 483 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 104.207.000 PLN ("**Obligacje**") ("**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 proponowanymi przez Emitenta zmianami do Warunków Emisji przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu.

**3. CZAS I MIEJSCE**

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II p.

**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 uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji; oraz

- (h) zamknięcie Zgromadzenia.

## 5. ZASADNICZY PRZEDMIOT OBRAD

- (a) Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do Warunków Emisji o treści zasadniczo zgodnej z treścią projektu stanowiącego Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.
- (b) Zmiany Warunków Emisji obejmują przede wszystkim:
  - (i) zezwolenie Emitentowi oraz spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta na dokonywanie określonych transakcji, w tym w szczególności w zakresie pozyskiwania leasingów lub leasingów zwrotnych określonych maszyn, pojazdów lub urządzeń oraz ustanawiania zabezpieczeń takich leasingów, a także w zakresie sprzedaży lub likwidacji określonej spółki zależnej Emitenta;
  - (ii) dostosowanie sposobu raportowania wykonania prognozy EBITDA;
  - (iii) zezwolenie na jednorazową wypłatę dywidendy przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta; oraz
  - (iv) wydłużenie terminu na wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW (oba jak zdefiniowano w Warunkach Emisji).
- (c) Ponadto, przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie uchwała w przedmiocie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji o treści zasadniczo zgodnej z treścią projektu stanowiącego Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia.

## 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 do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia) 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 22 lipca 2019 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 Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza.
- (f) 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.
- (g) 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.
- (h) 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. ZAŁĄCZNIKI

- (a) Załącznik 1 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
- (b) Załącznik 2 – projekty uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji
- (c) Załącznik 3 – projekt uchwały w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE**  
**PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

**Uchwała nr 1/2019**  
**z dnia [...] 2019 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 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 uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji; oraz
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK 2

### PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN WARUNKÓW EMISJI

Uchwała nr 2/2019

z dnia [...] 2019 r.

#### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany warunków emisji

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

#### § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonej Transakcji" wprowadza następujące zmiany:

1. dotychczasowy podpunkt (g) zostaje zmieniony i przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (h); oraz
2. po podpunkcie (f) dodany zostaje nowy podpunkt (g) o następującym brzmieniu:

"(g) *rozporządzenie (do dokonania którego, dla uniknięcia wątpliwości, Emitent nie jest zobowiązany na podstawie Warunków Emisji) przez Emitenta udziałami w OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska) posiadanymi przez Emitenta w zamian za gotówkę lub poprzez likwidację OT Rail sp. z o.o. (Wrocław, Polska).*"

#### § 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.

## Uchwała nr 3/2019

z dnia [...] 2019 r.

### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany warunków emisji

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

#### § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany:

1. w podpunkcie (l) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu;
2. dotychczasowy podpunkt (m) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (n); oraz
3. po podpunkcie (l) dodany zostaje nowy podpunkt (m) o następującym nowym brzmieniu:

"(m) *Zabezpieczenia ustanowione na rzecz podmiotu udzielającego Leasingu Pchaczy na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Leasingu Pchaczy, w postaci:*

- (i) *weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Emitenta;*
- (ii) *oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 150% wartości netto przedmiotu Leasingu Pchaczy;*
- (iii) *oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na podstawie art. 777 par. 1 punkt 4 KPC co do obowiązku wydania przedmiotu Leasingu Pchaczy; oraz*
- (iv) *zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Emitenta barce o wartości szacunkowej ok. 1.050.000 PLN; 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.

**Uchwała nr 4/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zabezpieczenia" wprowadza następujące zmiany:

1. dotychczasowy podpunkt (n) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (o); oraz
2. po podpunkcie (m) dodany zostaje nowy podpunkt (n) o następującym nowym brzmieniu:  
*"(n) Zabezpieczenia w formie oświadczeń o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty z tytułu Dozwolonych Gwarancji, o których mowa w podpunkcie (d) definicji "Dozwolonej Gwarancji"; 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.

**Uchwała nr 5/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, podpunkt (d) definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"d) *leasing zwrotny należących do Emitenta pchaczy do kwoty 12.145.000 PLN (dwanaście milionów sto czterdzieści pięć milionów złotych) netto, powiększonej o należne oprocentowanie i koszty (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) („Leasing Pchaczy”);*".

**§ 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.



## Uchwała nr 6/2019

z dnia [...] 2019 r.

### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany warunków emisji

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

#### § 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Leasingu Finansowego" wprowadza następujące zmiany:

1. w podpunkcie (e) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem; oraz
2. po podpunkcie (e) dodaje się nowe podpunkty (f) i (g) o następującym brzmieniu:

"(f) *leasing zwrotny należących do OTPŚ:*

- (i) *suwnicy kontenerowej (produkcji Vulkan Kocks) rok produkcji 1993 r., do kwoty 7.000.000 PLN;*
- (ii) *żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 1 do kwoty 6.000.000 PLN; oraz*
- (iii) *żurawia portowego (samojezdnego) Liebherr LHM500 nr 2 do kwoty 6.000.000 PLN; lub*

(g) *leasing finansowy następujących maszyn przez OTPŚ:*

- (i) *ładowarki kołowej do trzymowania w ładowni statku VOLVO L50H, do kwoty 110.000 EUR netto;*
- (ii) *spycharki gąsienicowej do prac na placach składowych w porcie LIEBHERR PR736 LGP LITRONIC, do kwoty 450.000 EUR netto;*
- (iii) *dwóch ładowarek kołowych do prac przeładunkowych VOLVO L220H, do łącznej kwoty 720.000 EUR netto; oraz*
- (iv) *koparki przeładunkowej kołowej do prac przeładunkowych w porcie LIEBHERR LH24 LITRONIC do kwoty 240.000 EUR netto."*

#### § 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.

**Uchwała nr 7/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, podpunkt c) definicji "Dnia Wyплаты Odsetek" otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"c) *jeżeli przed końcem piątego Okresu Odsetkowego ziszczył się Warunek Odroczenia Odsetek i do końca szóstego Okresu Odsetkowego nie ziszczył się Warunek Rozwiązujący Odroczenia Odsetek, wówczas począwszy od Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po szóstym Okresie Odsetkowym, w którym znajduje zastosowanie Mechanizm Odroczenia Odsetek, Dniem Wyплаты Odsetek będzie ostatni dzień trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił poprzedni Dzień Wyплаты Odsetek;*".

**§ 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.

**Uchwała nr 8/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Podpunkcie 14.18.2 Warunków Emisji wprowadza następujące zmiany:

1. w podpunkcie (c) kropkę na końcu podpunktu zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się słowo "oraz"; oraz
2. po podpunkcie (c) dodaje się nowy podpunkt (d) o następującym brzmieniu:

*"(d) uchwalenia i dokonania przez OT Port Świnoujście S.A. wypłaty akcjonariuszom OT Port Świnoujście S.A. dywidendy za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.910.000 PLN (o ile łącznie spełnione są następujące warunki (i) w momencie zarówno uchwalenia, jak i dokonania wypłaty Emitent posiada akcje OT Port Świnoujście S.A. stanowiące nie mniej niż 97% kapitału zakładowego OT Port Świnoujście S.A. a (ii) OT Port Świnoujście S.A. nie wyemitował żadnych akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy);"*

**§ 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.

**Uchwała nr 9/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że

1. Punkt 14.47 (*Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**"14.47 Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW**

*Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW przez Emitenta w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO BondSpot lub odpowiednio ASO GPW."*; oraz

2. Punkt 16 (*Notowanie Obligacji w ASO Bondspot lub ASO GPW*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**"16. NOTOWANIE OBLIGACJI W ASO BONDSPOT LUB ASO GPW**

*Emitent zobowiązuje się podjąć działania w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 14.47."*

**§ 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.

**Uchwała nr 10/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Podpunkt 21.10.5 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"21.10.5 *poczawszy od Dnia Emisji, comiesięczny raport odnośnie wykonania prognozy EBITDA objętej Modelem Bazowym – w terminie 5 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wprowadzenia do Umowy Wspólnych Warunków do dnia publikacji przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2019 analogicznych postanowień:*

(a) *w terminie:*

- (i) *z zastrzeżeniem podpunktu (ii) poniżej, 15 Dni Roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego;*
- (ii) *w przypadku, gdy zakończony miesiąc był ostatnim miesiącem kwartału kalendarzowego, w terminie do końca miesiąca następującego bezpośrednio po tym zakończonym miesiącu;*

*w żadnym przypadku nie później jednak niż w momencie, gdy jest on przekazywany pozostałym Głównym Wierzycielom Finansowym; oraz*

(b) *dla potrzeb niniejszego Podpunktu 21.10.5, porównywane będą (obliczane narastająco):*

- (i) *wartość EBITDA rzeczywiście osiągnięta przez Emitenta w okresie od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego, po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5; oraz*
- (ii) *wartość Prognozowanej EBITDA dla okresu od rozpoczęcia danego roku finansowego do końca miesiąca kalendarzowego, po którym następuje raportowanie zgodnie z niniejszym Podpunktem 21.10.5."*

**§ 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.

**Uchwała nr 11/2019**

**z dnia [...] 2019 r.**

**Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H  
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany warunków emisji**

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

**§ 1**

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Podpunkt 21.12.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"21.12.1 w dniu 1 sierpnia 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta o osiągniętych wpływach netto ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży wraz z informacją czy osiągnięty poziom wpływów netto skutkuje naruszeniem dokumentacji Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia lub wystąpieniem przypadku naruszenia takiej dokumentacji oraz czy Główni Wierzyciele Finansowi (inni niż Obligatariusze) są uprawnieni do wypowiedzenia umów kredytowych lub złożenia żądań wykupu obligacji w związku z takim poziomem wpływów netto;"*

**§ 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.

### ZAŁĄCZNIK 3

## PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PUNKTU 14.24 (LUKA RIJEKA) WARUNKÓW EMISJI

Uchwała nr 12/2019

z dnia [...] 2019 r.

### Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie postanowień punktu 14.24 (Luka Rijeka) warunków emisji

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

#### § 1

Z uwagi na to, że:

- (a) Emitent w dniu 28 czerwca 2019 r. zakomunikował, w formie raportu bieżącego nr 61/2019, wypowiedzenie przez Emitenta wobec Allianz zb d.o.o. umowy współników Luka Rijeka ze skutkiem natychmiastowym w dniu 28 czerwca 2019 r.; oraz
- (b) Emitent w dniu 29 czerwca 2019 r. zakomunikował, w formie raportu bieżącego nr 63/2019, powzięcie informacji o rzekomym skorzystaniu przez Allianz zb d.o.o. z uprawnienia do wykonania Opcji Put LR,

Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zdarzenia, o których mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 63/2019 nie spowodowały ani nie spowodują powstania obowiązku dostarczenia przez Emitenta:

- (i) potwierdzenia, o którym mowa w Punkcie 14.24.1 warunków emisji Obligacji (tj. potwierdzenia, w formie i o treści satysfakcjonującej Zgromadzenie Obligatariuszy, że Emitent posiada środki (inne niż środki ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży oraz środki, które zgodnie z Warunkami Emisji mają być przeznaczone na niwelację Luki Płynnościowej) lub zagwarantował zewnętrzne finansowanie zapłaty ceny nabycia akcji Luka Rijeka w wykonaniu Opcji Put LR); ani
- (ii) potwierdzenia, o którym mowa w Punkcie 14.24.2 warunków emisji Obligacji (tj. potwierdzenia, w formie i o treści satysfakcjonującej Zgromadzenie Obligatariuszy, że Emitent posiada środki (inne niż środki ze sprzedaży Aktywów do Sprzedaży oraz środki, które zgodnie z Warunkami Emisji mają być przeznaczone na niwelację Luki Płynnościowej) lub zagwarantował zewnętrzne finansowanie zapłaty kary umownej),

a brak dostarczenia któregokolwiek z powyższych potwierdzeń przez Emitenta nie stanowił ani nie będzie stanowił Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie, odpowiednio, 14.24.1 lub 14.24.2 warunków emisji Obligacji.

#### § 2

Dla uniknięcia wątpliwości, Zgromadzenie niniejszym postanawia (zgodnie z postanowieniami podpunktu b) Punktu 14.59.3 warunków emisji Obligacji), że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z brakiem dostarczenia przez Emitenta potwierdzeń, o których mowa w § 1 powyżej.

### **§ 3**

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

### **§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.