



**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 14160/2019

W Y P I S

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szóstego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (06.08.2019 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”), wznowione w dniu szóstego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (06.08.2019 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 13 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.07.2019 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 29 lipca 2019 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 13812/2019.-----

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 06 sierpnia 2019 roku.-----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 13 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 29 lipca 2019 roku, obrady Zgromadzenia wznowił Pan **Grzegorz Szymon Abram** (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), reprezentujący Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodniczący Zgromadzenia wybrany na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 29 lipca 2019 roku, oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta („**Obligacje**”) zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 29 lipca 2019 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 13 Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2019 r., Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lipca 2019 roku do dnia 06 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, przed przejściem do głosowania nad uchwałą przewidzianą w punkcie 7 porządku obrad zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2019 roku o następującym brzmieniu:-----

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.-----

- z
0
9
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
 6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji").-----
 7. Podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie postanowień Punktu 14.24 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji.-----
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -----

i
1
,
t

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 06 sierpnia 2019 roku o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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 08 lipca 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 29 lipca 2019 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, 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 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że sprawy objęte punktami porządku obrad od 1 do 6 były przedmiotem obrad Zgromadzenia w dniu 29 lipca 2019 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w

sprawie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tej uchwały. Uczestnicy Zgromadzenia nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.-----

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14
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 lipca 2019 roku wznowionego po przerwie w dniu 6 sierpnia 2019 r.
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 103.862.074,83 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 Wspólników Luka Rijeka ze skutkiem natychmiastowym w dniu 28 czerwca 2019 r. („**Wypowiedzenie Umowy Wspólników**”); 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 („**Rzekome Skorzystanie z Opcji Put**”), ----
- Zgromadzenie niniejszym, nie rozstrzygając skuteczności Wypowiedzenia Umowy Wspólników oraz Rzekomego Skorzystania z Opcji Put, postanawia nie traktować braku dostarczenia przez Emitenta do dnia powzięcia niniejszej uchwały: -----
- (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),-----

jako Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie, odpowiednio, 14.24.1 lub 14.24.2 warunków emisji Obligacji i nie zamierza na tej podstawie wykonywać praw związanych z Obligacjami.-----

§ 2

Z uwagi na postanowienia § 1, dla uniknięcia wątpliwości, Zgromadzenie niniejszym zastrzega, że niniejsza uchwała nie stanowi Uchwały Uchylającej w rozumieniu warunków emisji Obligacji i nie wyklucza podjęcia w przyszłości uchwały zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z brakiem dostarczenia potwierdzeń, o których mowa w § 1. -----

§ 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „za” i przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa

nie została powzięta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

§ 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 2018 roku poz. 272) 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 2018 roku, poz. 2174) 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 2017 roku poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 14161/2019

Dnia szóstego sierpnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (06.08.2019 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.-----

Pobrano:-----
– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----30,00 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 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:-----6,90 zł

NOTARIUSZ
Michał Maksymiuk

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

OT LOGISTICS S.A.

70-653 Szczecin
ul. Zbożowa 4
NIP 896-000-00-49
REGON 930055366

Warszawa, 6 sierpnia 2019 roku

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 lipca 2019 r. i odbywającym się po przerwie w obradach w dniu 6 sierpnia 2019 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 103.862.074,83 PLN (słownie: sto trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.

Andrzej Klimek

Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Członek Zarządu

Kamil Jedynak

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2019 r.
wznowionym po przerwie w dniu 6 sierpnia 2019 r.

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 Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Jakub Szczęśnik</i>	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 Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa Podpis: <i>Jakub Szczęśnik</i>	570	570

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

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

3.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <i>P107 R C R Z E L I P S K I</i></p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis: <i>P107 R C R Z E L I P S K I</i></p>	20 000	20 000
4.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	4 696	4 696
5.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa</p>	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:</p> <p>Stanowisko: pełnomocnik</p> <p>Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa</p> <p>Podpis:</p>	10 476	10 476

MA

CAŁA STRONA
NIEZAPISANA

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

Razem:	5 obligatariuszy	81-742-obligacji	81-742-1666w
--------	------------------	------------------	--------------

66570 obligacji 66570 głośń

Warszawa, 6 sierpnia 2019 roku



Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy



Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r.

PZ / 226

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 6 sierpnia 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

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.

Członek Zarządu
 Krzysztof Kozuchowski

Prezes Zarządu
 Sławomir Fofwiński

Warszawa, dnia 24 lipca 2019 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 lipca 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



PTE Allianz
Prezes Zarządu
Zbigniew Świątek

Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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

Warszawa, dnia 24 lipca 2019 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 lipca 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Zbigniew Świątek
Prezes Zarządu
PTE Allianz Polska S.A.



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