



**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 18606/2019**

W Y P I S

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia ósmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (08.11.2019 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 trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.10.2019 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia dwudziestego ósmego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.10.2019 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 28 października 2019 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr

17750/2019 oraz wznowione w dniu ósmego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (08.11.2019 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.10.2019 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 31 października 2019 roku przez zastępcę notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 17981/2019.-----

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 08 listopada 2019 roku.-----

## **PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H**

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 31 października 2019 roku, które obradowało wznowione po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 28 października 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 28 października 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 28 października 2019 roku, prawidłowo przerwanych w dniu 28 października 2019 roku oraz wznowionego w dniu 31 października 2019 roku i oświadczył, że na mocy uchwały nr 6 Zgromadzenia z dnia 31 października 2019 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2019 roku, którego obrady zostały

wznowione w dniu 31 października 2019 roku, do dnia 8 listopada 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 przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 28 października 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.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**").-----
7. Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia. -----

Przewodniczący przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 8 listopada 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 07 października 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 28 października 2019 roku, prawidłowo wznowione oraz ponownie prawidłowo przerwane w dniu 31 października 2019 roku oraz ponownie 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 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset siedemdziesięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia zapytał uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tej uchwały. Uczestnicy Zgromadzenia przeprowadzili dyskusję nad projektami uchwał.-----

Po dyskusji, przechodząc do głosowania nad kolejnymi uchwałami objętymi punktem 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował 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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie**  
**w dniu 8 listopada 2019 r.**  
**w sprawie zmiany Warunków Emisji**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 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 Punkt 6.5 (*Zwolnienie Zabezpieczeń – sprzedaż*) Warunków Emisji otrzymuje

następujące nowe brzmienie:-----

**"6.5 Zwolnienie Zabezpieczeń – sprzedaż -----**

**6.5.1 Przedmiot Zabezpieczenia Obligacji inny niż Nieruchomość Kleczkowska ---**

- a) *W przypadku, gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, z zastrzeżeniem Podpunktu 6.5.2 poniżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Zabezpieczeń Obligacji, Emitent będzie zobowiązany do zwrócenia się do Zgromadzenia Obligatariuszy o wyrażenie zgody na sprzedaż takiego przedmiotu. Wniosek o wyrażenie zgody powinien zawierać określenie przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji, proponowaną cenę sprzedaży (netto) takiego przedmiotu, wskazanie przeznaczenia środków ze sprzedaży takiego przedmiotu oraz Zabezpieczania Obligacji; które mają zostać zwolnione. -----*
- b) *W przypadku wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na sprzedaż danego przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji, Administrator Zabezpieczenia na rzecz którego ustanowiono Zabezpieczenia Obligacji na danym przedmiocie Zabezpieczenia Obligacji, będzie, bez żadnych dalszych instrukcji ze strony Obligatariuszy, nieodwołalnie upoważniony do zrzeczenia się Zabezpieczeń Obligacji określonych we wniosku Emitenta na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie zgody na sprzedaż danego przedmiotu Zabezpieczenia Obligacji.-----*

**6.5.2 Nieruchomość Kleczkowska-----**

- a) *W odniesieniu do Nieruchomości Kleczkowska, w przypadku gdy nie znajduje zastosowania Punkt 6.4 powyżej, a Zobowiązany zamierza dokonać sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska i w związku z taką sprzedażą zamierza uzyskać zwolnienie Hipoteki obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, 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.-----

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, o treści i na warunkach wskazanych w Instrukcji Obligatariuszy, z zastrzeżeniem, że taka promesa powinna uwzględniać warunki o których mowa w Podpunkcie c) poniżej oraz dodatkowo pod warunkiem, że pozostali Główni Wierzyciele Finansowi posiadający hipotekę na Nieruchomości Kleczkowska z pierwszeństwem zaspokojenia wyższym lub równym Hipotecie ustanowionej na rzecz Administratora Zabezpieczeń Obligacji Serii H wystawią promesy zrzeczenia się Hipotek obciążających Nieruchomość Kleczkowska 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 obciążającej Nieruchomość Kleczkowska, na warunkach przewidzianych w takiej promesie, jeżeli:-----

i) środki ze sprzedaży Nieruchomości Kleczkowska zostaną wpłacone (jednorazowo lub w częściach) (za pośrednictwem rachunku zastrzeżonego, escrow lub depozytowego prowadzony przez notariusza) na Rachunek Dezynwestycji lub-----

ii) wydanie oświadczenia o zrzeczeniu się Hipoteki

obciążającej Nieruchomość Kleczkowska (wraz z wydaniem oświadczeń przez pozostałych Głównych Wierzycieli Finansowych posiadających hipoteki o pierwszeństwie zaspokojenia 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."-----

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.-----

### § 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.-----

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 „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (sto procent) głosów.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w sprawie punktu 6 porządku obrad tego Zgromadzenia odbyła się dyskusja uczestników Zgromadzenia dotycząca treści tych uchwał. Po dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił formalny wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 12:00. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 8**  
**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 28 października 2019 roku wznowionego po przerwie**  
**w dniu 8 listopada 2019 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 103.344.166,04 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), na podstawie punktu 4.8 Regulaminu Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 28 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 31 października 2019 r. oraz ponownie wznowionym po przerwie w dniu 08 listopada 2019 roku, do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 12:00 w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 66.570 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (sto procent) głosów. -----

§ 2. Wobec powzięcia uchwały nr 8 w sprawie zarządzenia przerwy Przewodniczący przerwał obrady Zgromadzenia do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00.-----  
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 2019 roku poz. 1519).-----

#### **AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

**Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.**

**Repertorium A nr 18607/2019**

Dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dziewiętnastego (08.11.2019 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:-----48,00 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:-----11,04 zł

NOTARIUSZ  
  
Michał Maksymiuk

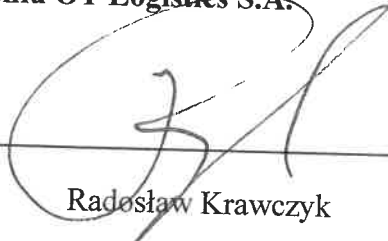
CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

Warszawa, 8 listopada 2019 roku

## OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

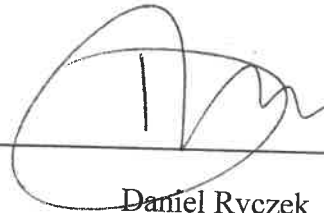
Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), w związku ze zwołanym na dzień 28 października 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 8 listopada 2019 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 103.344.166,04 PLN (słownie: sto trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A.



Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu



Daniel Ryczek

Członek Zarządu



CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA


**Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy  
obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 28 października 2019 r. wznowionym po  
przerwie w dniu 8 listopada 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: <b>JAKUB SZCZĘŚNIAK</b> Stanowisko: pełnomocnik  Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa  Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i>	46 000	46 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE  Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: <b>JAKUB SZCZĘŚNIAK</b> Stanowisko: pełnomocnik  Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Warszawa  Podpis: <i>Jakub Szczęśniak</i>	570	570

CAŁA STRONA  
NIEZAPISANA

3.	<p>Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE</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> <p><i>Witold Szulc</i></p>	20 000	20 000
<b>Razem:</b>	3 obligatariuszy		66 570 obligacji	66 570 głosów

Warszawa, 8 listopada 2019 roku

  
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy





Warszawa, dnia 24 października 2019 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechnie 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 28 października 2019 r. 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.

  
Prezes Zarządu  
Sławomir Tolwiński

Warszawa, dnia 25 października 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 28 października 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak  
Członek Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.



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

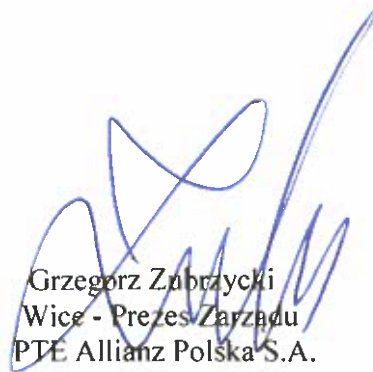
Warszawa, dnia 25 października 2019 roku

## 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 28 października 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.



Jerzy Nowak  
Członek Zarządu  
PTE Allianz Polska S.A.



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