

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A.**  
**KRS: 0000112069**  
**("Emitent")**

27 kwietnia 2022 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku  
**("Obligacje Serii H")**

Szanowni Państwo,

odnosimy się do:

- 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("**Warunki Emisji**");
- 2) postanowień uchwały nr 3 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 21 kwietnia 2022 r. ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") w sprawie zmiany Warunków Emisji ("**Uchwała**").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą oraz potwierdza, że otrzymał zgodę Tymczasowego Nadzorcy Sądowego Emitenta na wyrażenie zgody na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą.

Wobec tego zmiany do Warunków Emisji przewidziane w Uchwale weszły w życie i stały się skuteczne w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz **OT LOGISTICS S.A.**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Konrad Hernik

Stanowisko: Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Kamil Jedynak

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu