

9 września 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**"), ze zmianami ("**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:

- (a) trwającymi pracami w przedmiocie implementacji planu naprawczego Emitenta, w szczególności w kontekście zmieniających się terminów realizacji sprzedaży Aktywów do Sprzedaży (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji);
- (b) zbliżającym się terminem przeprowadzenia przez Emitenta emisji akcji w ramach Drugiego Dokapitalizowania (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji); oraz
- (c) wynikającymi z powyższego, proponowanymi przez Emitenta zmianami do Warunków Emisji przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu oraz podjęciem Uchwał Uchylających w odniesieniu do Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji.

3. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 września 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 przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 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 projektów stanowiących Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia.
- (b) Ponadto, przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji, o treści zasadniczo zgodnej z treścią projektów stanowiących Załącznik 4 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 23 września 2019 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
- (b) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępni w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrot 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 wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
- (b) Załącznik 2 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
- (c) Załącznik 3 – projekty uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji
- (d) Załącznik 4 – projekty Uchwał Uchylających

ZAŁĄCZNIK 1
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

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 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

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

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia stanowiącego załącznik nr 3 do warunków emisji Obligacji w związku z punktem 17.1 warunków emisji Obligacji, Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

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 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 Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 warunków emisji Obligacji; oraz
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 3
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN WARUNKÓW EMISJI

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 (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonej Transakcji" wprowadza następujące zmiany:

1. kropkę na końcu podpunktu (h) zastępuje się średnikiem; oraz
2. po podpunkcie (h) dodane zostają nowe podpunkty (i) oraz (j) o następującym brzmieniu:
"(i) *nabycie przez Emitenta wierzytelności spółki Sordi sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie względem spółki STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; oraz*
(j) *nabycie przez Emitenta spółki Sordi sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.*"

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

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 (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, w definicji "Dozwolonego Zadłużenia Finansowego" wprowadza następujące zmiany:

1. w podpunkcie k) usuwa się słowo "lub" na końcu podpunktu;
2. dotychczasowy podpunkt l) zostaje zmieniony oraz przesunięty poprzez oznaczenie go jako nowy podpunkt (m); oraz
3. podpunkt (l) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"(l) dodatkowe zabezpieczone finansowanie udzielone Emitentowi w kwocie nieprzekraczającej 35.000.000 PLN („**Nowe Finansowanie**”)"*.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

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 (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkcie 1.1 (*Definicje*) Warunków Emisji, definicja "Modelu Bazowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"**Model Bazowy**" oznacza model finansowy przygotowany przez KPMG w dniu 12 kwietnia 2019 roku, przekazany do Agenta ds. Dokumentacji."*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

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 (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że w Punkt 9.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"9.3 *Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi w Dniach Częściowego Wykupu. W każdym dniu wskazanym w poniższej tabeli jako "Dzień Częściowego Wykupu" („**Dzień Częściowego Wykupu**”), Emitent zapłaci w odniesieniu do każdej Obligacji Kwotę Raty wyliczoną zgodnie z wzorem wskazanym poniżej (zaokrągloną do pełnych groszy):*

$$KR = \frac{(RH * UPO)}{y}$$

gdzie:

KR – oznacza Kwotę Raty przypadającą do zapłaty na jedną Obligację w danym Dniu Częściowego Wykupu

RH – oznacza ratę harmonogramową, która ma zostać zapłacona przez Emitenta w celu spłaty Zadłużenia Finansowego Objętego Restrukturyzacją Zadłużenia w danym Dniu Częściowego Wykupu wskazaną w tabeli poniżej obok danego Dnia Częściowego Wykupu

UPO – oznacza Udział Proporcjonalny Obligatariuszy w Dniu Emisji

y – oznacza liczbę niewykupionych Obligacji w danym Dniu Częściowego Wykupu

<i>Lp.</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw</i>	<i>Dzień Częściowego Wykupu</i>	<i>Rata Harmonogramowa</i>
1.	23 lipca 2019 r.	31 lipca 2019 r.	1.000.000 PLN
2.	22 sierpnia 2019 r.	30 sierpnia 2019 r.	1.500.000 PLN
3.	23 października 2019 r.	31 października 2019 r.	4.500.000 PLN
4.	21 listopada 2019 r.	29 listopada 2019 r.	3.000.000 PLN
5.	19 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2019 r.	10.000.000 PLN
6.	22 kwietnia 2020 r.	30 kwietnia 2020 r.	7.500.000 PLN

7.	<i>22 czerwca 2020 r.</i>	<i>30 czerwca 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
8.	<i>22 września 2020 r.</i>	<i>30 września 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
9.	<i>22 grudnia 2020 r.</i>	<i>31 grudnia 2020 r.</i>	<i>7.500.000 PLN</i>
10.	<i>23 marca 2021 r.</i>	<i>31 marca 2021 r.</i>	<i>7.500.000 PLN"</i>

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia do Umowy Wspólnych Warunków zmiany (lub wyrażenia przez kredytodawców na podstawie Umowy Wspólnych Warunków zgody) polegającej na tym, że kwota 2.000.000 PLN do spłaty przez Emitenta w dniu 30 września 2019 r. zostanie przesunięta do spłaty na dzień 31 października 2019 r., co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

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

Z zastrzeżeniem postanowień § 3, Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. Punkt 14.2.1 Warunków Emisji, otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"14.2.1 EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 czerwca 2019 r. w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze roku 2019 będzie niższa od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do tego okresu o 15% lub więcej procent („Naruszenie Prognozy EBTIDA”)."

2. Punkt 14.2.3 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"14.2.3 EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 czerwca 2019 r. w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze roku 2019 będzie niższa od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do tego okresu o więcej niż 10% i nie więcej niż 15%."

3. Punkt 14.2.4 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"14.2.4 Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.2.3 **nie wystąpi, jeżeli** (A) EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego w dniu 30 września 2019 r. w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za III kwartał roku 2019 będzie niższa od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do tego okresu o nie więcej niż 10% **albo** (B) (w przypadku gdy wykonana EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 września 2019 r. będzie niższa od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do tego okresu o więcej niż 10%), Emitent przeprowadzi Dodatkowe Dokapitalizowanie lub Dodatkową Dezinwestycję na zasadach i w terminach analogicznych do tych przedstawionych powyżej w odniesieniu do Naruszenia Prognozy EBITDA, przy czym:*

- a) *kwota, którą Emitent zobowiązany będzie pozyskać w ramach Dodatkowego Dokapitalizowania albo Dodatkowej Dezinwestycji (w zależności od wyboru Emitenta), będzie nie mniejsza niż dwukrotność kwoty „Luka EBITDA Q3”, wyliczonej według poniższego wzoru:*

$$LEQ3 = 0,90 EpQ3 - EwQ3$$

gdzie:

LEQ3 – Luka EBITDA Q3

EpQ3 – EBITDA prognozowana na dzień badania 30 września 2019 r.

EwQ3 – EBITDA wykonana na dzień badania 30 września 2019 r.;

przy czym w przypadku naruszenia prognozy EBITDA wynikającego z ujemnej wartości EBITDA, na potrzeby obliczenia kwoty Luki EBITDA Q3, EwQ3 będzie wynosiła zero;

- b) *1-miesięczny termin na dokonanie przez Emitenta wyboru sposobu naprawienia naruszenia prognozy EBITDA oraz 3-miesięczny termin na pozyskanie środków z Dodatkowego Dokapitalizowania (jeśli Emitent wybierze ten sposób) będzie liczony od dnia stwierdzenia naruszenia prognozy EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 września 2019 r., a 4-miesięczny termin na pozyskanie środków z Dodatkowej Dezinwestycji będzie liczony od dnia przekazania Głównym Wierzycielom Finansowym informacji o wyborze sposobu naprawienia Luki EBITDA Q3 (z zachowaniem terminu końcowego na pozyskanie środków z Dodatkowej Dezinwestycji w terminie nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed Ostateczną Datą Spłaty);*
- c) *zasady określania i okoliczności zatwierdzania przez Głównych Wierzycieli Finansowych cen sprzedaży Sprzedawanych Spółek w ramach Dodatkowej Dezinwestycji opisane powyżej zostaną zachowane, z zastrzeżeniem odniesień do Luki EBITDA Q3 w miejsce odniesień do Luki EBITDA H1.";*

4. po Punkcie 21.12.5 dodaje się nowy Punkt 21.12.6 o następującym brzmieniu:

"21.12.6 wraz z publikacją kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za III kwartał roku 2019 oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta o osiągniętej EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 września 2019 r. wraz z informacją o stopniu odchylenia osiągniętej EBITDA od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do danego okresu, wskazanej dla Dnia Obliczeń przypadającego 30 września 2019 r."; oraz

5. Załącznik 9 (Prognoza EBITDA) zostaje usunięty.

§ 2

Z zastrzeżeniem postanowień § 3, Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Punkt 14.2.4 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*"14.2.4 Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w Punkcie 14.2.3 **nie wystąpi, jeżeli (A) EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego w dniu 30 września 2019 r. w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za III kwartał roku 2019 będzie niższa od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do tego okresu (wskazanej dla tego Dnia Obliczeń w Załączniku 9 (Prognoza EBITDA)) o nie więcej niż 15% albo (B) (w przypadku gdy wykonana EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 września 2019 r. będzie niższa od EBITDA prognozowanej w Modelu Bazowym w odniesieniu do tego okresu o więcej niż 15%), Emitent przeprowadzi Dodatkowe***

Dokapitalizowanie lub Dodatkową Dezinwestycję na zasadach i w terminach analogicznych do tych przedstawionych powyżej w odniesieniu do Naruszenia Prognozy EBITDA, przy czym:

- a) *kwota, którą Emitent zobowiązany będzie pozyskać w ramach Dodatkowego Dokapitalizowania albo Dodatkowej Dezinwestycji (w zależności od wyboru Emitenta), będzie nie mniejsza niż dwukrotność kwoty „Luka EBITDA Q3”, wyliczonej według poniższego wzoru:*

$$LEQ3 = 0,90 EpQ3 - EwQ3$$

gdzie:

LEQ3 – Luka EBITDA Q3

EpQ3 – EBITDA prognozowana na dzień badania 30 września 2019 r.

EwQ3 – EBITDA wykonana na dzień badania 30 września 2019 r.;

przy czym w przypadku naruszenia prognozy EBITDA wynikającego z ujemnej wartości EBITDA, na potrzeby obliczenia kwoty Luki EBITDA Q3, EwQ3 będzie wynosiła zero;

- b) *1-miesięczny termin na dokonanie przez Emitenta wyboru sposobu naprawienia naruszenia prognozy EBITDA oraz 3-miesięczny termin na pozyskanie środków z Dodatkowego Dokapitalizowania (jeśli Emitent wybierze ten sposób) będzie liczony od dnia stwierdzenia naruszenia prognozy EBITDA w odniesieniu do Dnia Obliczeń przypadającego 30 września 2019 r., a 4-miesięczny termin na pozyskanie środków z Dodatkowej Dezinwestycji będzie liczony od dnia przekazania Głównym Wierzycielom Finansowym informacji o wyborze sposobu naprawienia Luki EBITDA Q3 (z zachowaniem terminu końcowego na pozyskanie środków z Dodatkowej Dezinwestycji w terminie nie później niż na 1 (jeden) miesiąc przed Ostateczną Datą Spłaty);*
- c) *zasady określania i okoliczności zatwierdzania przez Głównych Wierzycieli Finansowych cen sprzedaży Sprzedawanych Spółek w ramach Dodatkowej Dezinwestycji opisane powyżej zostaną zachowane, z zastrzeżeniem odniesień do Luki EBITDA Q3 w miejsce odniesień do Luki EBITDA H1."*

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym:

1. zmiana Warunków Emisji określona w § 1 niniejszej uchwały:
 - (a) wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI;
 - (b) stanie się skuteczna po jej wejściu w życie i wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta; oraz

- (c) jej wejście w życie wyklucza wejście w życie zmiany Warunków Emisji określonej w § 2 niniejszej uchwały;
2. zmiana Warunków Emisji określona w § 2 niniejszej uchwały:
- (a) wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 2 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI;
 - (b) stanie się skuteczna po jej wejściu w życie i wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta; oraz
 - (c) jej wejście w życie wyklucza wejście w życie zmiany Warunków Emisji określonej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w, odpowiednio § 1 albo § 2 niniejszej uchwały, w zależności od tego, czy zmiana Warunków Emisji określona w, odpowiednio § 1 albo § 2 niniejszej uchwały, wejdzie w życie.

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 (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Punkt 14.28 (*Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu i Rachunek Dezinwestycji*) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"14.28 Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu i Rachunek Dezinwestycji

- 14.28.1 *Emitent nie dokona wpłaty na Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu w kwocie lub terminie wymaganym zgodnie z Warunkami Emisji.*
- 14.28.2 *Emitent rozporządzi środkami na Rachunku Dodatkowego Częściowego Wykupu lub Rachunku Dezinwestycji w sposób sprzeczny z Warunkami Emisji.*
- 14.28.3 *Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu lub Rachunek Dezinwestycji zostanie zamknięty, zajęty, zablokowany (inaczej niż w sposób zgodny z Dokumentami Finansowania)."*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

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 150 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 150 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 (ze zmianami) ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że Punkt 21.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"21.1 *Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 21.4, tak długo jak długo jakakolwiek Obligacja pozostaje niewykupiona, Emitent będzie zobowiązany do udostępniania Obligatariuszom w siedzibie Emitenta następujących skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy w następujących terminach:*

- a) *kwartalne niezbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy, sporządzone zgodnie z MSR, za pierwszy i trzeci kwartał, niezwłocznie po sporządzeniu, nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia pierwszego oraz trzeciego kwartału;*
- b) *półroczne podlegające przeglądowi skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy, sporządzone zgodnie z MSR niezwłocznie po sporządzeniu, nie później w terminie 90 dni od daty zakończenia pierwszego półrocza; oraz*
- c) *roczne zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy (wraz z opinią biegłego rewidenta), sporządzone zgodnie z MSR, niezwłocznie po sporządzeniu, nie później w terminie 150 dni od zakończenia danego roku obrotowego."*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia zmiany analogicznej do zmiany określonej w § 1 niniejszej uchwały do Umowy Wspólnych Warunków, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Emitenta podpisanym przez członków zarządu Emitenta zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta (do którego zostanie dołączone potwierdzenie mBank S.A. jako agenta działającego na podstawie Umowy Wspólnych Warunków, potwierdzające oświadczenie Emitenta), przekazanym obligatariuszom Obligacji za pośrednictwem systemu ESPI. Zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały staną się skuteczne po ich wejściu w życie i wyrażeniu na nie zgody przez Emitenta.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

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

ZAŁĄCZNIK 4

PROJEKTY UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH

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 uchylenia Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu określonej w Punkcie 14.28 (*Rachunek DSRA i Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu i Rachunek Dezinwestycji*) 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 na 60 dni przed harmonogramową datą wykupu Obligacji Serii G oraz Obligacji przypadającą dnia 31 lipca 2019 r., 31 sierpnia 2019 r., 30 września 2019 r. oraz 31 października 2019 r. na, odpowiednio Rachunek DSRA Serii G oraz na Rachunek DSRA, odpowiednio nie zostały lub nie zostaną zdeponowane środki w wysokości wystarczającej do dokonania harmonogramowego wykupu Obligacji Serii G lub Obligacji, co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Punktem 14.28 (*Rachunek DSRA i Rachunek Dodatkowego Częściowego Wykupu i Rachunek Dezinwestycji*) warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), Zgromadzenie niniejszym postanawia, że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem tej okoliczności, a okoliczność ta nie będzie stanowiła Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu z uwagi na to, że Emitent dokonał następnie w terminach przewidzianych odpowiednimi warunkami emisji harmonogramowego częściowego wykupu Obligacji Serii G oraz Obligacji.

§ 2

Niniejsza uchwała jest Uchwałą Uchylającą w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji i jest wiążąca dla Obligatariuszy.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 uchylecia Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu określonej w Punkcie 14.47 (*Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW*) 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:

- 1) Obligacje nie zostały wprowadzone do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW przez Emitenta w ciągu 90 dni od Dnia Emisji, co nie wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO BondSpot lub odpowiednio ASO GPW, co stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Punktem 14.47 (*Niewprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW*) warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**");
- 2) wniosek o dopuszczenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot oraz ASO GPW został przez Emitenta złożony w terminie przewidzianym w Warunkach Emisji (tj. w ciągu 90 dni od Dnia Emisji) i jest obecnie przedmiotem rozpoznania przez ASO BondSpot oraz ASO GPW; oraz
- 3) prace nad przygotowaniem, złożeniem i rozpoznaniem wniosku o dopuszczenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot oraz ASO GPW uległy wydłużeniu ze względu na wysoki stopień skomplikowania instrumentu jakim są Obligacje oraz Warunków Emisji,

Zgromadzenie niniejszym postanawia, że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem okoliczności wymienionej w podpunkcie 1) powyżej, a okoliczność ta nie będzie stanowiła Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu.

§ 2

Niniejsza uchwała jest Uchwałą Uchylającą w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji i jest wiążąca dla Obligatariuszy.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13/2019

z dnia [...] 2019 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

w sprawie uchylecia Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu określonej w Punkcie 14.51 (*Naruszenie obowiązków informacyjnych*) 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:

- 1) w dniu 1 sierpnia 2019 r. Emitent nie przekazał za pośrednictwem systemu ESPI oświadczenia 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 zgodnie z Punktem 21.12.1 warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"); oraz
- 2) niewykonanie obowiązków wynikających z Punktu 21 Warunków Emisji, stanowi Kwalifikowaną Podstawę Wcześniejszego Wykupu,

Zgromadzenie niniejszym postanawia, że nie zezwala Obligatariuszom na zgłoszenie żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem okoliczności wymienionej w podpunkcie 1) powyżej, a okoliczność ta nie będzie stanowiła Kwalifikowanej Podstawy Wcześniejszego Wykupu.

§ 2

Niniejsza uchwała jest Uchwałą Uchylającą w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji i jest wiążąca dla Obligatariuszy.

§ 3

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.