



**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 8456/2019**

W Y P I S

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (06.05.2019 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 ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2018 roku przez spółkę pod firmą **OT Logistics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie („Zgromadzenie”) (adres: ul. 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, wpisanej 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”), z którego to Zgromadzenia Obligatariuszy czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ul. Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.-----

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 maja 2019 roku.

## PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Mateusz Jerzy Chmura** (według oświadczenia zamieszkały w \_\_\_\_\_ legitymujący się dowodem osobistym \_\_\_\_\_ terminem ważności do dnia \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako przedstawiciel wyznaczony przez Emitenta (wskazany zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o obligacjach przez Zarząd Emitenta zgodnie z pisemnym oświadczeniem z dnia 06 maja 2019 roku, podpisanym przez Zarząd Emitenta) („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień 06 maja 2019 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. roku przez Emitenta („**Obligacje**”), z następującym porządkiem obrad:-----

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 uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji.-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, 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 13.1 (a) oraz 13.1 (b)

Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 13 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta.-----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy brak jest osób reprezentujących uprawnionych mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania, w związku z czym nie jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz punktem 5.1. Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13.1 (a) Warunków Emisji, wobec czego zarządził przerwę techniczną do godziny 14:40, celem oczekiwania na zgłoszonych obligatariuszy Obligacji, którzy nie stawili się w chwili otwarcia Zgromadzenia.-----

Następnie, o godzinie 14:40, Otwierający Zgromadzenie zakończył przerwę techniczną i stwierdził, że nie pojawił się żaden obligatariusz Obligacji zgłoszony na Zgromadzenie, wobec czego w braku kworum po upływie 90 (dziewięćdziesiąt) minut od wyznaczonej w ogłoszeniu o jego zwołaniu godziny rozpoczęcia Zgromadzenia, zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13. 1 (a) Warunków Emisji, niniejszym postanawia zakończyć Zgromadzenie bez podejmowania uchwał.-----

§ 2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

§ 4. 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 r., 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 Stawiającego się i notariusza.**

**Repertorium A nr 8457/2019**

Dnia szóstego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego (06.05.2019 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 Emitenta.-----

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:-----18,00 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:-----4,14 zł

NOTARIUSZ  
*Michał Maksymiuk*  
Michał Maksymiuk


Warszawa, 6 maja 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 odbywającym się 6 maja 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii F 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), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta wynosi 25.445.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).

**W imieniu OT Logistics S.A.**

  
Prezes Zarządu  
Paweł Krawczyk  
Imię i nazwisko:  
Stanowisko:

  
Członek Zarządu  
Daniel Ryczel  
Imię i nazwisko:  
Stanowisko:

