

Protokół

Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F

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

z dnia 28 września 2017 roku

- 1.** W dniu 28 września 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Noerr Biedecki sp. k., przy ulicy Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii F wyemitowanych przez spółkę OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie", "Zgromadzenie Obligatariuszy") ("Obligacje") ("Spółka", "Emitent").
- 2.** Zgromadzenie otworzył p. Piotr Ambrozowicz, Wiceprezes Zarządu Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w siedzibie Kancelarii Noerr Biedecki sp. k., przy ulicy Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy. Następnie p. Piotr Ambrozowicz odczytał oświadczenie Zarządu Emitenta o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, które stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
- 3.** Następnie p. Piotr Ambrozowicz poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest wybór przewodniczącego Zgromadzenia i w związku z powyższym zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 1/2017

z dnia 28 września 2017 roku

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F ("**Zgromadzenie**") wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym wybiera p. Wojciecha Nowosada na przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Następnie p. Piotr Ambrozowicz zamknął głosowanie i podał jego wyniki:

- W głosowaniu oddano: 16 400 głosów ważnych, co stanowi 64,45% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji;
- Liczba głosów "za" uchwałą: 16 400;
- Liczba głosów "przeciw" uchwale: 0;
- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0;

W stosunku do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W związku z powyższym, p. Piotr Ambrozowicz stwierdził, że uchwała została podjęta i przewodniczącym Zgromadzenia Obligatariuszy został wybrany p. Wojciech Nowosad ("**Przewodniczący**"), który oświadczył, że wybór przyjmuje.

4. Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, przedstawił do podpisu pełnomocnikom Obligatariuszy obecnym na Zgromadzeniu oraz wyłożył do wglądu uczestnikom Zgromadzenia. Lista obecności stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
 5. Następnie Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 ze zm.), poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz że jest na nim obecnych dwóch obligatariuszy, posiadających 64,45% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.
 6. W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:
-



Uchwała nr 2/2017
z dnia 28 września 2017 roku
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F ("Zgromadzenie") wyemitowanych 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 uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F wyemitowanych przez OT Logistics S.A.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Następnie Przewodniczący zamknął głosowanie i podał jego wyniki:



- W głosowaniu oddano: 16 400 głosów ważnych, co stanowi 64,45 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji;
- Liczba głosów "za" uchwałą: 16 400;
- Liczba głosów "przeciw" uchwale: 0;
- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0;

W stosunku do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i niniejsze Zgromadzenie będzie obradowało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

7. Następnie Przewodniczący zarządził przejście do punktu 6 przyjętego porządku obrad i otworzył głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 3/2017

z dnia 28 września 2017 roku

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F

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

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F wyemitowanych przez OT Logistics S.A.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F ("**Zgromadzenie**") wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

1. Podpunkt 3.8 Warunków Emisji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Celem emisji Obligacji jest częściowe sfinansowanie inwestycji w Porcie Świnoujście polegającej na przebudowie terminala do obsługi produktów agro, łącznie w wysokości do 20 mln zł, ponadto pozyskanie środków w wysokości 5,4 mln zł z przeznaczaniem na kapitał obrotowy Emitenta.

2. Skreśla się Podpunkt 9.1.17. Warunków Emisji.

§ 2

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

Następnie Przewodniczący zamknął głosowanie i podał jego wyniki:

- W głosowaniu oddano: 16 400 głosów ważnych, co stanowi 64,45 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji;
- Liczba głosów "za" uchwałą: 16 400;
- Liczba głosów "przeciw" uchwale: 0;
- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0;

W stosunku do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

8. Następnie Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad Zgromadzenia został wyczerpany, wobec czego zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy.

Przewodniczący:



Wojciech Nowosad

Protokolant:



Tomasz Garncarek

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI

Warszawa, dnia 28 września 2017 r.

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Spółka**"), niniejszym na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 ze zm.) ("**Ustawa**"), oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii F wyemitowanych przez Spółkę wynosi 25 445 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).

W imieniu Spółki:



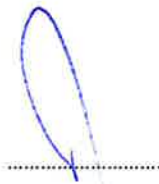
Zbigniew Nowik

Prezes Zarządu



Ireneusz Miski

Wiceprezes Zarządu



Piotr Ambrozowicz

Wiceprezes Zarządu



Andrzej Klimek

Wiceprezes Zarządu



Richard Jennings

Wiceprezes Zarządu

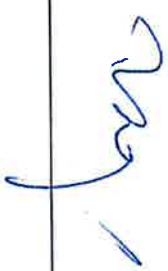
ZAŁĄCZNIK NR 2

LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

LISTA OBECNOŚCI

ZGROMADZENIE OBŁIGATARIUSZY OBŁIGACJI SERII F WYEMITOWANYCH PRZEZ OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

28 WRZEŚNIA 2017 R.

Lp.	FIRMA OBŁIGATARIUSZA	SIEDZIBA OBŁIGATARIUSZA	LICZBA OBŁIGACJI / GŁOSÓW	IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	MIEJSCE ZAMIESZKANIA PEŁNOMOCNIKA	PODPIS OBŁIGATARIUSZA / PEŁNOMOCNIKA
1.	BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny	Warszawa, ul. Bielańska 12	1400			
2.	BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania	Warszawa, ul. Bielańska 12	845			
3.	BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji	Warszawa, ul. Bielańska 12	300			
4.	Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny	Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1	400	RATK TRZOP		

5. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny	Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1	16000	PATEL TROR		[Signature]
POZOSTALI UCZESTNICY ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY					
PIOTR AMBROZOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU EMITENTA			WOJCIECH NOWOSAD – PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA		
[Signature]			[Signature]		
MATEUSZ MELICH – PRZEDSTAWICIEL OFERUJĄCEGO			TOMASZ GARNCAREK – PROTOKOLANT		
[Signature]			[Signature]		