

Aneks numer 1
do prospektu emisyjnego spółki OT Logistics Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 6 czerwca 2013 roku

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z:

- a) Rozpoczęciem w dniu 10 czerwca 2013 r. prowadzenia przez Emitenta rozmów związanych z akwizycją podmiotu z branży spedycyjnej;
- b) Błędem w treści Prospektu;
- c) Zwołaniem w dniu 11 czerwca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 lipca 2013 r., w porządku którego znalazło się:
 - podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin Programu Motywacyjnego, przyjęty uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r. – w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki,
 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r. – w sprawie emisji przez spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów;
 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r. – w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych.Podjęcie przedmiotowych uchwał zmieniających uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „OT Logistics” S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 14 listopada 2012 r. związane jest z podjęciem uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Zmiana nr 1:

Dokument Rejestracyjny, pkt. 7.5, str. 61, ostatni akapit

Było:

[...]

Równoległe do opisanych powyżej inwestycji w porty morskie, Grupa będzie prowadziła działania wpisujące się w realizację strategii rozwoju obszaru spedycyjno-logistycznego. Dążąc do uzupełnienia kompleksowości świadczonych usług, jak i w celu umocnienia pozycji rynkowej Grupy OT Logistics, Zarząd Spółki prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z podmiotami funkcjonującymi na rynku przewozów i spedycji kolejowej na terenie Polski, jak i za granicą. Potencjalne inwestycje w segmencie przewozów i spedycji kolejowej sfinansowane zostaną przez Grupę z przepływów pieniężnych uzyskiwanych z bieżącej działalności jak i ze zbycia nieoperacyjnych aktywów posiadanych przez Grupę a wycenianych na 132 mln PLN.

[...]

Jest:

[...]

Równoległe do opisanych powyżej inwestycji w porty morskie, Grupa będzie prowadziła działania wpisujące się w realizację strategii rozwoju obszaru spedycyjno-logistycznego. Dążąc do uzupełnienia kompleksowości świadczonych usług, jak i w celu umocnienia pozycji rynkowej Grupy OT Logistics, Zarząd Spółki prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z podmiotami funkcjonującymi na rynku przewozów i spedycji morskiej i lądowej na terenie Polski, jak i za granicą. Podmiot, z którym rozmowy prowadzi obecnie Emitent generuje roczne przychody na poziomie ponad 200 mln PLN. W przypadku finalizacji rozmów, działalność Grupy w zakresie spedycji ulegnie znaczącemu rozszerzeniu. Emitent podkreśla jednak, iż nie poczynił żadnych wiążących kroków w celu akwizycji ww. podmiotu. Potencjalne inwestycje w segmencie przewozów i spedycji morskiej i lądowej sfinansowane zostaną przez Grupę z przepływów pieniężnych uzyskiwanych z bieżącej działalności jak i ze zbycia nieoperacyjnych aktywów posiadanych przez Grupę a wycenianych na 132 mln PLN.

[...]

Zmiana nr 2:

Dokument Rejestracyjny, pkt. 7.6, str. 64, tabela (kolumna „Szanse / Przewagi”)

Emitent wskazuje, iż zdolności magazynowe na placach składowych Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. wynoszą 800 tys. ton węgla, a nie jak omyłkowo wskazano w tekście 80 tys. ton.

Było:

[...]

- zdolność Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. do obsługi statków o ładowności do 80 tys. ton jednocześnie na trzech nabrzeżach, oraz do pomieszczenia na placach składowych do 80 tys. ton węgla i 250 tys. ton rudy żelaza (w tym 100 tys. ton w magazynie zamkniętym),

[...]

Jest:

[...]

- zdolność Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. do obsługi statków o ładowności do 80 tys. ton jednocześnie na trzech nabrzeżach, oraz do pomieszczenia na placach składowych do 800 tys. ton węgla i 250 tys. ton rudy żelaza (w tym 100 tys. ton w magazynie zamkniętym),

[...]

Zmiana nr 3:

Dokument Rejestracyjny, pkt. 14.5, str. 136 – *in fine* wprowadza się następującą treść:

Emitent zwraca uwagę, iż na dzień 8 lipca 2013 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znalazło się m.in. podjęcie następujących uchwał:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian statutu spółki z tym związanych.

Projektowana zmiana dotyczy zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego w zakresie warunku wejścia programu Motywacyjnego w życie: warunkiem wejścia Programu w życie jest dokonanie przez Spółkę oferty publicznej wyemitowanych przez nią akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż do 30 września 2013 r.

Inwestorzy mogą zapoznać się z projektami uchwał umieszczonymi w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2013 r. na stronie internetowej Emitenta www.otlogistics.com.pl (zakładka: Centrum prasowe). Projekty uchwał zamieszczone zostały pod adresem <http://www.otlogistics.com.pl/pl/centrum-prasowe.html>.

O treści podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, Emitent poinformuje raportem bieżącym.

Niniejszy Aneks został udostępniony w dniu 20.06.2013r. Zgodnie z art. 51a ust. 3 ustawy o ofercie osobie, która złożyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Prawo uchylenia się od treści złożonego zapisu przysługuje w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego Aneksu.