

**Aneks numer 3**  
**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 zamiarem podania do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej zamiast Przedziału Cenowego oraz ustaleniem przez Zarząd Emitenta oraz Sprzedających, za zgodą Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy, Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych. Cena Maksymalna, o której mowa w pkt. 5.1.2 oraz 5.3 Dokumentu Ofertowego, a także pkt. E.3 Dokumentu Podsumowującego została ustalona na 280 złotych za jedną akcję.

**Zmiana nr 1:**

Zamiarem Emitenta będzie podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej zamiast przedziału cenowego.

**Dokument Ofertowy, pkt. 5.1.2, str. 43,**

**Było:**

**Planowane terminy Oferty**

Do godz. 18.00 21 czerwca 2013 roku	- podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego (tj. Ceny Minimalnej oraz Ceny Maksymalnej)
-------------------------------------	--

**Jest:**

**Planowane terminy Oferty**

Do godz. 18.00 21 czerwca 2013 roku	- podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
-------------------------------------	---

**Dokument Ofertowy, pkt. 5.3, str. 49,**

**Było:**

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent oraz Sprzedający, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustalą Cenę Minimalną oraz Cenę Maksymalną Akcji („Przedział Cenowy”). Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. Górna granica Przedziału Cenowego stanowić będzie cenę maksymalną Akcji w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie („Cena Maksymalna”).

[...]

**Jest:**

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent oraz Sprzedający, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustalą Cenę Maksymalną Akcji. Cena Maksymalna zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu i stanowić będzie cenę maksymalną Akcji w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie („Cena Maksymalna”).

[...]

**Dokument Podsumowujący, pkt. E.3, str. 28-29,**

**Było:**

[...]

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent oraz Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustalą Cenę Minimalną oraz Cenę Maksymalną Akcji („Przedział Cenowy”). Przedział Cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. Górna granica Przedziału Cenowego stanowić będzie cenę maksymalną Akcji w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie („Cena Maksymalna”).

Ostateczna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Cena Emisyjna Akcji”) będzie jednakowa oraz zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu przez Zarząd Emitenta oraz Wprowadzających na podstawie rekomendacji Oferującego.

Cena Emisyjna Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej do godziny 10.00 25 czerwca 2013 roku.

**Planowane terminy Oferty**

Do godz. 18.00 21 czerwca 2013 roku	- podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego (tj. Ceny Minimalnej oraz Ceny Maksymalnej)
-------------------------------------	--

[...]

**Jest:**

[...]

Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Emitent oraz Sprzedający, na podstawie rekomendacji Oferującego, ustala Cenę Maksymalną Akcji. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu i stanowić będzie cenę maksymalną Akcji w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie („Cena Maksymalna”).

Ostateczna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych („Cena Emisyjna Akcji”) będzie jednakowa oraz zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu przez Zarząd Emitenta oraz Wprowadzających na podstawie rekomendacji Oferującego.

Cena Emisyjna Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej do godziny 10.00 25 czerwca 2013 roku.

**Planowane terminy Oferty**

Do godz. 18.00 21 czerwca 2013 roku	- podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
-------------------------------------	---

[...]