

Treść uchwał podjętych przez
Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii F
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 września 2017 roku

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.

- 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.

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.

- 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.

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.

- 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.