

Szczecin, dnia 5 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OBLIGACJI SERII F

SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł w pełni opłacony ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238 ze zm.) ("**Ustawa**"), niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**", "**Zgromadzenie Obligatariuszy**").

II. CZAS I MIEJSCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii prawnej Noerr Biedecki Sp. k., adres: ul. Grzybowska 87, V piętro, 00-844 Warszawa.

III. PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

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.

IV. PRZEDMIOT OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji obligacji serii F ("**Warunki Emisji**"). Zmiana polegać będzie na:

1. Zmianie Podpunktu 3.8 Warunków Emisji, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

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 przeznaczeniem na kapitał obrotowy Emitenta.

2. Skreśleniu Podpunktu 9.1.17. Warunków Emisji.

V. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

1. Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą posiadacze Obligacji, którzy złożą u Emitenta Świadczenie Depozytowe z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy. Świadczenia Depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy oraz Warunków Emisji.