

**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 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.

**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 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.