

14 lutego 2019 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII D**

SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

1. 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. 13.1.2. warunków emisji obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 listopada 2014 roku o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN ("**Obligacje**"), ze zmianami ("**Warunki Emisji**") oraz Punktu 2 (*Zwoływanie Zgromadzenia*) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, stanowiącego Załącznik nr 1 (*Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy*) do Warunków Emisji, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("**Zgromadzenie**") zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

2. UZASADNIENIE

- (a) Zwołanie Zgromadzenia związane jest z trwającym procesem restrukturyzacji zadłużenia finansowego Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w ramach którego Emitent planuje dostosować warunki i strukturę finansowania Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta do możliwości finansowych Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym poprzez refinansowanie części zadłużenia finansowego Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. między innymi, refinansowanie zobowiązań wynikających z kredytów udzielonych Grupie Kapitałowej Emitenta przez banki oraz refinansowanie zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji, w tym Obligacji.
- (b) Sposobem, w jaki Emitent zamierza zrefinansować zadłużenia wynikające z Obligacji jest emisja nowych obligacji serii H, które mogą zostać zaoferowane, między innymi, znanym Emitentowi Obligatariuszom (w każdym wypadku w liczbie nieprzekraczającej 149 podmiotów).

3. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

4. PORZĄDEK OBRAD

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- (a) otwarcie Zgromadzenia;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;

- (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- (f) podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 21 marca 2021 r.;
- (g) podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
- (h) zamknięcie Zgromadzenia.

5. ZASADNICZY PRZEDMIOT OBRAD

- (a) Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie dokonanie zmian Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji na dzień 21 marca 2021 roku (z daty 15 lutego 2021 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji z dnia 25 stycznia 2018 roku) w celu jej ujednoczenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta ("**Grupa**"), w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy oraz uchwały mającej na celu zmianę w zakresie podstaw natychmiastowego wykupu Obligacji, w jakim odnoszą się do terminu na emisję obligacji serii H ("**Uchwały Zgromadzenia**").
- (b) Uchwały Zgromadzenia przyjmą treść zasadniczo zgodną z treścią projektów stanowiących Załącznik 2 oraz Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia.

6. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU

- (a) Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 21 lutego 2019 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
- (b) Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- (c) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- (d) Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.

- (e) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie (a) powyżej:
 - (i) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia (zgodnie z podpunktem (a) powyżej);
 - (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza; oraz
 - (iii) kopie dowodów osobistych osób reprezentujących Obligatariusza na Zgromadzeniu.
- (f) Do udziału w Zgromadzeniu 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.
- (g) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.
- (h) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: info@otlogistics.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy".
- (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- (c) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy oraz Warunków Emisji.
- (d) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

8. ZAŁĄCZNIKI

- (a) Załącznik 1 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
- (b) Załącznik 2 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 21 marca 2021 r.
- (c) Załącznik 3 – projekt uchwały w sprawie zmian Warunków Emisji

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1/2019

z dnia [...] 2019 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 roku o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") 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 wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 21 marca 2021 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji; oraz
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY

Uchwała nr 2/2019

z dnia [...] 2019 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D
wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu w Dniu Wykupu oraz po Dniu Wykupu
przez OT Logistics S.A.

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z warunkami emisji Obligacji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 25 stycznia 2018 roku, w dniu 15 lutego 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 21 marca 2021 roku.

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 3

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN WARUNKÓW EMISJI

Uchwała nr 3/2019

z dnia [...] 2019 r.

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zmiany warunków emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 roku o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**"), w taki sposób, że:

- W Art. 1.1. (*Definicje*) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. „**Dzień Wykupu**” oznacza 21.03.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.”.
- W Art. 2. (*Opis Obligacji i Warunków Emisji*) Warunków Emisji, Art. 2.7. (*Dzień Wykupu Obligacji*) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. **Dzień Wykupu Obligacji**
Dniem Wykupu Obligacji jest 21.03.2021 r. („**Dzień Wykupu**”).”.
- W Art. 4. (*Oprocentowanie*) oraz Art. 4.4. (*Dzień Płatności Odsetek*) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

"4.4. **Dzień Płatności Odsetek**
Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są:
(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek”:

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dnia w Okresie Odsetkowym
1.	pierwszy	2014-11-14	2014-11-20	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	drugi	2015-05-14	2015-05-20	2015-11-20	2015-11-12	2015-11-20	184
2.	trzeci	2015-11-16	2015-11-20	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dnia w Okresie Odsetkowym
3.	piąty	2016-11-15	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmy	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	2019-05-14	2019-05-20	2019-11-20	2019-11-12	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	2020-05-20	2020-05-12	2020-05-20	182
	dwunasty	2020-05-14	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty	2020-11-16	2020-11-20	2021-03-21	2021-03-12	2021-03-22	121

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „**Dni Płatności Odsetek**”).”.

4. w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

(a) Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.17. Do dnia 21 marca 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

(b) Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"8.1.18. Do dnia 21 marca 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149,

do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania."

§ 2

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (*Podjęcie uchwał*) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

§ 3

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.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.