



Inteligentna logistyka & transport

Nota Informacyjna

dla obligacji serii C
o łącznej wartości 5.000.000,00 EUR

Emitent:
OT Logistics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie
ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin

Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Oferujący:
NWA I DOM MAKLE RSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nowy Świat 64,
00-357 Warszawa



Data sporządzenia: 10 czerwca 2014 roku

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Nocie Informacyjnej

1. Osoby odpowiedzialne

Za informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej odpowiedzialny jest Emitent reprezentowany przez następujące osoby:

Piotr Pawłowski – Prezes Zarządu
Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu
Lech Jeziorny - Wiceprezes Zarządu

Podstawowe dane o Emitencie:

Nazwa (firma):	OT Logistics S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Rzeczpospolita Polska
Siedziba:	Szczecin
Adres siedziby:	ul. Moniuszki 20, Szczecin 71-430
Adres do korespondencji:	ul. Moniuszki 20, Szczecin 71-430
Telefon:	(48) 91 42 57 300
Fax:	(48) 91 42 57 358
Adres e-mail:	info@otlogistics.com.pl
Adres WWW:	www.otlogistics.com.pl
REGON:	930055366
NIP:	896-000-00-49

Strona 2

2. Oświadczenie Emitenta

Reprezentując Emitenta oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, aby zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

WICEPREZES ZARZĄDU

..... Daniel Stachiewicz

podpis

PROKURENT

..... Grzegorz Sorn

podpis

I. Cel emisji

Cel emisji nie został określony.

II. Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje zwykłe, na okaziciela.

III. Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna Obligacji serii C: 5.000.000 (słownie: pięć milionów) EUR.

Łączna liczba Obligacji serii C: 5.000 (słownie: pięć tysięcy).

W dniu 28 marca 2014 r. Uchwałą Zarządu OT Logistics SA zostało przydzielone 5.000 Obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 EUR.

IV. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna i cena emisji jednej Obligacji są sobie równe i wynoszą 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) EUR.

V. Warunki wykupu Obligacji oraz warunki wypłaty oprocentowania

Strona 3

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 17 lutego 2017 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 EUR za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 9 lutego 2017 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne (Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta) w ostatnim dniu roboczym trzeciego, czwartego lub piątego Okresu Odsetkowego (Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta). Skorzystanie przez Emitenta z Opcji Przedterminowego Wykupu będzie wymagało zawieszenia obrotu obligacjami w ASO. Zawieszenie obrotu obligacjami w ASO nastąpi od dnia umożliwiającego rozliczenie wszystkich transakcji przed dniem ustalenia prawa do przedterminowego wykupu.

Informacja o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji Emitenta wraz ze wskazaniem ilości i kwoty Obligacji objętych żądaniem przedterminowego wykupu, Dnia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta oraz dnia ustalenia prawa do świadczenia z Obligacji, przekazana zostanie Obligatariuszom w formie przewidzianej w pkt 21 Warunków Emisji Obligacji w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta w ostatnim dniu roboczym trzeciego lub czwartego Okresu Odsetkowego równa będzie 101% (słownie: sto jeden procent) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.010 EUR (słownie: jeden tysiąc dziesięć Euro).

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta w ostatnim dniu roboczym piątego Okresu Odsetkowego równa będzie 100,50% (słownie: sto i pięć dziesiątych procent) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.005 EUR (słownie: jeden tysiąc pięć Euro).

Niezależnie od powyższego pozostają w mocy zapisy pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta. Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta realizowana będzie zgodnie z zasadami KDPW, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 17.3 Warunków Emisji Obligacji w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Inwestora pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 17.5 Warunków Emisji Obligacji, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 17.2 Warunków Emisji Obligacji („Zawiadomienie O Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 17.2 Warunków Emisji Obligacji w terminie określonym na podstawie pkt. 17.6 Warunków Emisji Obligacji.

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 EUR) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym dniem).

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:

- a) osiągnięcie wartości wyższej niż 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta;
- b) osiągnięcie wartości niższej niż 5% (słownie: pięć procent) przez Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczanego na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta;
- c) osiągnięcie wartości wyższej niż 3,5 (słownie: trzy i pół) przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczanego na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta;
- d) wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami skutkujące nastąpieniem wymagalności tej pożyczki przed umówionym terminem;
- e) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego, sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego;
- f) wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- g) nieprzekazanie Raportu Bieżącego w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta jakiegokolwiek liczby Obligacji w celu ich umorzenia;
- h) od Dnia Emisji do Dnia Wykupu wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, których suma przekroczy łącznie 40.000.000 PLN;
- i) w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta zostanie rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakimkolwiek inny sposób, która nie zostanie umorzona, uchylona lub w jakimkolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i będzie dotyczyć łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej 40.000.000 PLN, lub suma kwot dochodzonych w trybie egzekucji lub postępowań egzekucyjnych, które nie zostały umorzone, uchylone lub w jakimkolwiek sposób udaremnione przekroczy 40.000.000 PLN;
- j) jakiekolwiek zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewiążące lub nieegzekwowalne;
- k) Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej podstawowej działalności w całości lub w znacznej części;

- l) zostanie wydane przez właściwy sąd jakiegokolwiek postanowienie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta o likwidacji lub rozwiązaniu Emitenta;
- m) Oświadczenia lub zapewnienia Emitenta dotyczące jego sytuacji finansowej lub majątku, złożone na Dzień Emisji w niniejszych Warunkach Emisji będą nierzetelne lub nieprawdziwe;
- n) Emitent nie wypełni w terminie lub nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności o których mowa w 17.3 Warunków Emisji Obligacji w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.

Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 10 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt. 17.3 Warunków Emisji Obligacji miała miejsce bądź do 10 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt. 17.4 Warunków Emisji Obligacji.

Dzień Spłaty w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt. 17.3 Warunków Emisji Obligacji przypadnie każdorazowo w 25 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt. 17.3 Warunków Emisji Obligacji miała miejsce bądź do 25 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt. 17.4 Warunków Emisji Obligacji.

Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

Strona 5

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Warunki wypłaty oprocentowania

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w stałej wysokości 6,5% w skali roku. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = 6,5\% \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\,000 \text{ EUR}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym	Wartość odsetek na jedną Obligację (EUR)
1	2014-03-18	2014-03-27	2014-09-16	2014-09-24	182	32,41
2	2014-09-16	2014-09-25	2015-03-17	2015-03-25	182	32,41
3	2015-03-17	2015-03-26	2015-09-15	2015-09-23	182	32,41
4	2015-09-15	2015-09-24	2016-03-15	2016-03-23	182	32,41
5	2016-03-15	2016-03-24	2016-09-13	2016-09-21	182	32,41
6	2016-09-13	2016-09-22	2017-02-09	2017-02-17	149	26,53

W przypadku, gdy Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła być ustalona w Dacie Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej wskazanym w Tabeli 1. powyżej, zostanie ona ustalona w oparciu o stawkę referencyjną ustaloną w najbliższym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym Datę Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej.

W przypadku, gdy Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadała w dniu roboczym lub będzie przypadała na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

VI. Wysokość i forma zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

VII. Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Wartość zobowiązań grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiła na poziomie skonsolidowanym 252.037.740,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych). Do czasu wykupu Obligacji Emitent planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż Emitent planuje utrzymać wskaźnik ogólnego zadłużenia obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta poniżej 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent), przy czym wskaźnik ogólnego zadłużenia obliczany jest jako iloraz wartości zobowiązań ogółem do wartości aktywów ogółem.

Strona 6

VIII. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

IX. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

X. Wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawniony podmiot

Nie dotyczy.

XI. Informacje o liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje

Nie dotyczy.

XII. Informacje o liczbie i cenie emisyjnej akcji, które przypadają na obligację oraz terminach, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji, w przypadku obligacji z prawem pierwszeństwa.

Nie dotyczy.

XIII. Aktualny KRS Emitenta

Identyfikator wydruku: RP/112069/51/20140521162026

Strona 1 z 12

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.05.2014 godz. 16:20:26

Numer KRS: 0000112069

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.05.2002		
Ostatni wpis	Numer wpisu	51	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	SZ.XIII NS-REJ.KRS/3163/14/456	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Strona 7

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 930055366, NIP: 8960000049
3.Firma, pod którą spółka działa	OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 2992 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M. SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN
2.Adres	ul. MONIUSZKI, nr 20, lok. ---, miejsc. SZCZECIN, kod 71-430, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.1992 R., NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 29 REPERTORIUM NR 509/92
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.05.2002R REPERTORIUM A NUMER 1941/2002, NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PIŁSUDSKIEGO 74 ZMIENIONO TREŚĆ ART.3,5,7 UST.1, ART.8,9,17,25,26,28 UST.1, ART.32 UST.2 STATUTU SPÓŁKI DODANO DO ART.10 STATUTU SPÓŁKI NOWY UST.5 DO ART.12 DODANO NOWY UST.3, DO ART.32 DODANO NOWY UST.3
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.09.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, REPERTORIUM A NR 4242/2004, ZMIENIONO: ART.6, ART.7 UST.2 I UST.3, ART.10 UST.4, ART.12 UST.2, ART.14, ART.15, ART.17 UST.1, UST.2, UST.6 I UST.8, ART.19, ART.21, ART.22, ART.23, ART.25 UST.2, ART.31, ART.33, SKREŚLONO: ART.3, ART.17 UST.3 I UST.4, ART.25 UST.3, ART.28, ART.32, DODANO: ART.17 UST.9, ART.34
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 1, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, REPERTORIUM A NR 8104/2004, ZMIENIONO ART.11 UST.2, ART.14, DODANO ART.11 UST.3
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, REPERTORIUM A NR 4418/2005, ZMIANA ART.8 UST.1, ART.10 UST.1, ART.14, ART.16 UST.2
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MAJA 2007 R. REP. A NR 4019/2007, SPORZĄDZONY W SIEDZIBIE SPÓŁKI PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C. WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7 - WYKREŚLONO ART. 27.2 STATUTU SPÓŁKI
	7	AKT NOTARIALNY 20 SIERPNIA 2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C. WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REP. A NR 5473/2007, ZMIENIONO ART. 1-26; UCHYŁONO ART. 27-31 I 33-34
	8	29.02.2008R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 1716/2008, ZMIENIONO: §13 UST.4, §14 UST.1, §15 UST.5, §20 UST.1 I 2
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM MASTERNAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C. WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 4929/2008, ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	10	30.06.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY - ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REP. A NR 11308/2010; ZMIENIONO § 2 UST. 1 STATUTU.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 MAJA 2012 R., REP. A NR 1098/2012, NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIANA: §1 UST.2, §1 UST.3, §5, §7 UST.2, §10 UST.2, §13, §14 UST.1, §14 UST.3, §15 UST.1, §18 UST.3, §19 UST.1, §19 UST.2, §20 UST.1 PKT 11), §20 UST.2, §20 UST.3, §24 UST.2, §25, DODANO §6 UST.3, §22 UST.5
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 1505/2012, NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §1 UST.2, §1 UST.3
	13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 R., REPERTORIUM A NUMER 6064/2012, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. W §6 PO PKT 1 DODANO PKT 1(1).
	14	1) AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012 R., REP. A NR 5267/2012, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 LIPCA 2013 R., REP. A NR 1398/2013, NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI

Identyfikator wydruku: RP/112069/51/20140521162026

Strona 3 z 12

	2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2013 R., REP. A NR 3055/2013, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO §6 UST.1 (1) STATUTU SPÓŁKI
15	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R., REP. A NR 334/2014, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §10 UST.2, §13 UST.2, §14 UST.1, §15 UST.1, UCHYŁONO: §13 UST.3, §20 UST.2.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Strona 9

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	ZAŁOŻYCIELEM SPÓŁKI JEST SKARB PAŃSTWA. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16 STYCZNIA 1992 R. SKARB PAŃSTWA PRZEKSZTAŁCIŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ SKARBU PAŃSTWA (REPERTORIUM NR 509/92)	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "ŻEGLUGA NA ODRZE" Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
	3.Numer w rejestrze	280
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA SPRAW REJESTROWYCH
	5.Numer REGON	---

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

Identyfikator wydruku: RP/112069/51/20140521162026

Strona 4 z 12

1. Wysokość kapitału zakładowego	2 741 107,20 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1427660
4. Wartość nominalna akcji	1,92 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	2 741 107,20 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	73 326,72 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w danej serii	1277660
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	150000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Strona 10

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.		
Podrübryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	STACHIEWICZ
	2.Imiona	DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON	74022300293
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JEZIORNY
	2.Imiona	LECH MARIAN
	3.Numer PESEL/REGON	59031403155
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PAWŁOWSKI
	2.Imiona	PIOTR ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	71101611251
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrübryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	NOWIK
		2.Imiona	ZBIGNIEW
		3.Numer PESEL	63033102479
	2	1.Nazwisko	SZCZEPANIAK
		2.Imiona	ARTUR
		3.Numer PESEL	69112302392
	3	1.Nazwisko	OSKROBA
		2.Imiona	PIOTR
		3.Numer PESEL	62121702775
		1.Nazwisko	JACEL

Identyfikator wydruku: RP/112069/51/20140521162026

Strona 6 z 12

4	2.Imiona	PAWEL
	3.Numer PESEL	84031908232
5	1.Nazwisko	MALINOWSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	47082902952
6	1.Nazwisko	HEINSCH
	2.Imiona	LUDWIK JAN
	3.Numer PESEL	56052505253
7	1.Nazwisko	KOMOROWSKI
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	65022500691
8	1.Nazwisko	JEDYNAK
	2.Imiona	KAMIL
	3.Numer PESEL	74122006772

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	PAWŁOWSKI
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	71101611251
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z ZASTRZEŻENIEM DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	PIOTROWSKI
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL	72103013430
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z ZASTRZEŻENIEM DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3	1.Nazwisko	GLISZCZYŃSKI
	2.Imiona	ADAM
	3.Numer PESEL	53050504390
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z ZASTRZEŻENIEM DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
4	1.Nazwisko	SORN
	2.Imiona	GRZEGORZ WOJCIECH
	3.Numer PESEL	74042911536
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Strona 12

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	50, 40, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
	2	50, 30, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
	3	50, 10, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
	4	50, 20, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
	5	52, 24, , PRZELADUNEK TOWARÓW

6	52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
7	08, 12, Z, WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
8	09, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
9	77, 1, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
10	77, 3, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
11	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
12	46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
13	68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14	41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
15	42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
16	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
17	58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
18	62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
19	63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
20	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
21	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
22	49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
23	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
24	30, 1, , PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI
25	33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
26	24, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
27	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
28	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29	52, 29, B, DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
30	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
31	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYŁUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
32	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
33	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
34	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
35	71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
36	73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
37	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
38	22, 11, Z, PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY
39	31, 01, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
40	30, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
41	28, 22, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
42	46, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

43	45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
44	46, 7, , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
45	85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
46	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
47	79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDEKS NIE SKLASYFIKOWANA
48	85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
49	90, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
50	90, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
51	93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
52	85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
53	93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
54	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
55	49, 3, , POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
56	49, 4, , TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
57	49, 5, , TRANSPORT RUCIĄGOWY
58	51, , , TRANSPORT LOTNICZY
59	52, 2, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
60	79, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
61	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
62	66, 11, Z, ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
63	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
64	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	01.03.2002	1.01.2001 - 31.12.2001
	2	07.03.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	16.07.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	15.07.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	20.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	03.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	24.07.2008	1.01.2007-31.12.2007
	8	27.07.2009	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	9	11.08.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	04.11.2011	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	11	13.07.2012	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	12	08.05.2013	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

Identyfikator wydruku: RP/112069/51/20140521162026

Strona 9 z 12

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	2	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	3	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	4	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	*****	1.01.2007-31.12.2007
	7	*****	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	8	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	9	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	10	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	11	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	1.01.2007-31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	11	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	12	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	1.01.2007-31.12.2007
	8	*****	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	11	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	12	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

Strona 15

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	03.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	24.07.2008	1.01.2007-31.12.2007
	3	27.07.2009	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	4	11.08.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

	5	04.11.2011	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	6	13.07.2012	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	7	08.05.2013	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	1.01.2007-31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	6	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	1.01.2007-31.12.2007
	3	*****	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	6	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	7	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2008R. 31.12.2008R.
	3	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	4	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	5	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	6	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Strona 17

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu	
---	--

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONANE POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ "ODRATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ) (ŁĄCZNIE PRZECZ PRZEJĘCIE - ART. 492 § 1, PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH). ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA JEST JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĄ SPÓŁKI "ODRATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA, W ZWIĄZKU Z CZYM POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BEZ ZMIANY STATUTU I BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWGO "ODRATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA (ZGODNIE Z ART. 515 K.S.H.). UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁY PODJĘTE PRZECZ: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16.16.2009 - UCHWAŁA UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZECZ NOTARIUSZA MARCINA PARADOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 32/6A, REPERTORIUM A NR 3326/2009 ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI "ODRATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 18.06.2009 - UCHWAŁA UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZECZ NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPRTORIUM A NR 8206/2009.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		

Identyfikator wydruku: RP/112069/51/20140521162026

Strona 12 z 12

Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000019639
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	091275051

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.05.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

Strona 18

XIV. Aktualny tekst statutu Emitenta

**STATUT SPÓŁKI
OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
(tekst jednolity na dzień 14.01.2014)**

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Spółka powstała na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.
2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „OT Logistics Spółka Akcyjna”.
3. Spółka może używać skrótu: „OT Logistics S.A.”.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, społecznych i samorządowych oraz nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Transport wodny śródlądowy towarów (50.40.Z);
 - 2) Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z);
 - 3) Transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z);
 - 4) Transport morski i przybrzeżny towarów (50.20.Z);
 - 5) Przeladunek towarów (52.24);
 - 6) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10);
 - 7) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z);
 - 8) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z);
 - 9) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1);
 - 10) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3);
 - 11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z);
 - 12) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z);
 - 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);
 - 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);
 - 15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);
 - 16) Działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (62.02.Z);
 - 17) Działalność wydawnicza (58);
 - 18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);
 - 19) Działalność usługowa w zakresie informatyki (63);
 - 20) Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z);
 - 21) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 - 22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49);
 - 23) Działalność usługowa wymagająca transport lądowy (52.21.Z);
 - 24) Produkcja statków i łodzi (30.1);
 - 25) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);
 - 26) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z);
 - 27) Produkcja konstrukcji metalowych i części (25.11.Z);

- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z);
- 29) Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B);
- 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 31) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
- 32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z);
- 34) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- 36) Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (71);
- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 38) Reklama, badania rynku i opinii publicznej (73);
- 39) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
- 40) Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z);
- 41) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
- 42) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z);
- 43) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z);
- 44) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42);
- 45) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1);
- 46) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (45);
- 47) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);
- 48) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7);
- 49) Pozaszkolne formy edukacji (85.5);
- 50) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.Z);
- 52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
- 53) Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
- 54) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
- 55) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
- 56) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
- 57) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
- 58) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
- 59) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.3);
- 60) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4);
- 61) Transport rurociągowy (49.5);
- 62) Transport lotniczy (51);
- 63) Działalność usługowa wspomagająca transport (52.2.);
- 64) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79);
- 65) Leasing finansowy (64.91.Z);
- 66) Zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z);
- 67) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
- 68) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Organizację Spółki określa regulamin wewnętrzny (organizacyjny) uchwalony przez Zarząd oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

ROZDZIAŁ 2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY. AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.741.107,20 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.427.660 (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, z czego:

-1.277.660 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;

-150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B.

11. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100) i dzieli się na 38.191 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł (słownie złotych: jeden 92/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN (słownie złotych: jeden 92/100) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2013 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.

2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.

§ 7

1. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrant subskrypcyjny.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana wyłącznie na żądanie akcjonariusza, z zastrzeżeniem, iż zamiana akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu powinna być ogłoszona.

4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

ROZDZIAŁ 3. ORGANY SPÓŁKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 4. ZARZĄD

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki określa również liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.

Strona 22

§ 12

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu.

ROZDZIAŁ 5. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. (uchylony)
4. Tak długo jak spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie akcjonariuszem w Spółce posiadającym akcje stanowiące nie mniej niż 7,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, spółka NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie uprawniona do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu nie będzie mógł być odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej powołany przez spółkę NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu będzie miał prawo do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiedzenie, pomimo wniosku Członka Rady Nadzorczej, nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni. Powołania oraz odwołania będą dokonywane w formie pisemnych oświadczeń spółki NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu adresowanych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz zainteresowanej osoby.
5. Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki, należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

- 3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
- 4) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,
- 5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 6) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 7) zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 8) wprowadzanie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz regulaminie Zarządu Spółki,
- 9) zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki,
- 10) zatwierdzenie planów i projektów inwestycyjnych Spółki,
- 11) (uchylony)
- 12) zatwierdzenie limitu wydatków dla członków Zarządu Spółki;
- 13) zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich, nie ujętych w budżetach na dany rok, zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- 14) opiniowanie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 15) wyrażenie zgody lub pozytywne zaopiniowanie udzielania darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek od Spółki zależnych,
- 17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 18) wyrażenie zgody na nabycie oraz objęcie udziałów lub akcji w innej spółce,
- 19) wyrażenie zgody na ustanowienie na składnikach majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego, użytkowania oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie, w kwotach przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

§ 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Powyższe nie uchybia uprawnieniom, o których mowa w § 13 ust. 4 powyżej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Dzień planowanego posiedzenia nie może być wyznaczony wcześniej niż 7 dni od daty doręczenia zaproszenia.
6. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 16

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w języku polskim. Protokół z posiedzenia podpisany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany umożliwić odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w tym w szczególności obowiązany jest udostępnić stosowne pomieszczenie, dostęp do komputera oraz dostęp do sieci Internet.
5. Zarząd Spółki obowiązany jest umożliwić udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wszystkim zaproszonym przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego gościom.

Strona 24

§ 17

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ 6. WALNE ZGROMADZENIE. AKCJONARIUSZE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a także w Gliwicach lub w Warszawie.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

3. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji Spółki nie przysługuje prawo głosu z akcji na których został ustanowiony zastaw lub użytkowanie.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) zamiana przedmiotu działalności Spółki,
- 6) zmiana Statutu Spółki,
- 7) wyrażenie zgody na połączenie, podział oraz przekształcenie Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. (uchylony)

3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

ROZDZIAŁ 7. PODZIAŁ ZYSKU

Strona 25

§ 21

1. W ramach kapitałów własnych, Spółka może tworzyć następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Kapitał rezerwowy utworzony z zysku Spółki może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.

§ 22

1. Zysk Spółki można przeznaczyć, w szczególności, na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitały rezerwowe,
- 3) inne kapitały utworzone w Spółce,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy.

5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

ROZDZIAŁ 8. ROK OBROTOWY. RACHUNKOWOŚĆ

§ 23

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
2. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia oraz przedstawienia każdemu członkowi Rady Nadzorczej:
 - 1) rocznych, zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego,
 - 2) kwartalnych, nieaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w terminie 2 miesięcy od zakończenia każdego kwartału,
 - 3) miesięcznych raportów finansowych Spółki, w terminie do końca następnego miesiąca,
 - 4) rocznego budżetu Spółki, w terminie do końca grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy roczny budżet Spółki.
 - 5) innych zestawień, sprawozdań oraz raportów zasadnie wymaganych w ramach sprawowanego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Pismem do dokonywania przez Spółkę ogłoszeń wymaganych przepisami prawa jest Monitor Sądowy i Gospodarczy, chyba że przepisy prawa dopuszczają publikację ogłoszeń w sieci Internet.

§ 26

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

XV. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych niniejszym dokumentem

Uchwała nr 621
z dnia 20 marca 2014 roku
Rady Nadzorczej
spółki OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
[podjęta w trybie obiegowym]

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji

Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A., działając na podstawie § 13 ust. 6 pkt 13 Statutu Spółki, podjęła uchwałę następującej treści:

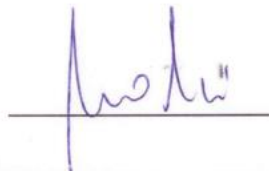
§ 1

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję niezabezpieczonych obligacji na kwotę do **5.000.000,00 Euro** (pięć milionów euro), z progiem emisji 4.000.000,00 Euro (cztery miliony euro).
2. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Emitenta), do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do przeprowadzenia emisji oraz ustalenia, w formie uchwały, warunków emisji obligacji.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wprowadzenie wskazanych w ust. 1 obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej
OT Logistics S.A.
Marek Komorowski



Odpis Uchwały Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nr 621 z dnia 20 marca 2014 r.

**Uchwała nr 15/2014
Zarządu Spółki
OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 21 marca 2014 roku**

w sprawie: przeprowadzenia emisji obligacji

Działając na podstawie § 7 pkt 7 Regulaminu Zarządu spółki OT LOGISTICS S.A., Zarząd postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Zarząd OT LOGISTICS S.A., ("Spółka" lub "Emitent"), działając w związku z przepisem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obligacjach”), niniejszym postanawia o emisji do 5.000 (słownie: pięciu tysięcy), kuponowych Obligacji Serii C na okaziciela, o numerach od 0001 do numeru nie wyższego niż 5.000 o wartości nominalnej 1.000 Euro (słownie: jeden tysiąc euro) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż do 5.000.000,00 Euro („Obligacje”).
2. Cel Emisji Obligacji nie został określony.

§ 2

1. Termin zapadalności obligacji będzie przypadał w dniu 17 lutego 2017 r.
2. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi.

§ 3

1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Oferta obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm.)

§ 5.

Przydział Obligacji nastąpi nie później niż w dniu 28 marca 2014 roku.

§ 6.

Próg emisji Obligacji został określony na poziomie 4.000.000,00 Euro (cztery miliony euro).

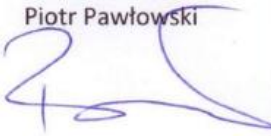
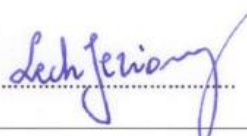
§ 7.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji określone są w dokumencie Warunki Emisji odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii C), stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Prezes Zarządu Piotr Pawłowski 	Wiceprezes Zarządu Lech Jeziorny 	Wiceprezes Zarządu Daniel Stachiewicz 
---	--	--

**Uchwała nr 17/2014
Zarządu Spółki
OT LOGISTICS S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 21 marca 2014 roku**

w sprawie: zmiany Warunków emisji obligacji odsetkowych na okaziciela serii C

§ 1

Niniejszym zmienia się treść dokumentu Warunki emisji obligacji odsetkowych na okaziciela serii C zatwierdzonego Uchwałą Zarządu nr 15/2014 Zarządu Spółki OT Logistics S.A. z dnia 21 marca 2014 roku, w zakresie Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta (pkt 16 Warunków emisji obligacji odsetkowych na okaziciela).

§ 2

Punkt 16 Warunków emisji obligacji odsetkowych na okaziciela serii C otrzymuje następujące brzmienie:

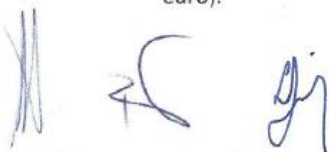
Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne (Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta) w ostatnim dniu roboczym trzeciego, czwartego lub piątego Okresu Odsetkowego (Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta).

Informacja o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji Emitenta wraz ze wskazaniem ilości i kwoty Obligacji objętych żądaniem przedterminowego wykupu, Dnia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta oraz dnia ustalenia prawa do świadczenia z Obligacji, przekazana zostanie Obligatariuszom w formie przewidzianej w pkt 21 w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta w ostatnim dniu roboczym trzeciego lub czwartego Okresu Odsetkowego równa będzie 101% (słownie: sto jeden procent) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.010 Euro (słownie: jeden tysiąc dziesięć euro).

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta w ostatnim dniu roboczym piątego Okresu Odsetkowego równa będzie 100,50% (słownie: sto i pięć dziesiątych procent) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.005 Euro (słownie: jeden tysiąc pięć euro).



Niezależnie od powyższego pozostają w mocy zapisy pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.

Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta realizowana będzie zgodnie z zasadami KDPW, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

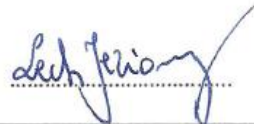
§ 3

Wersja jednolita dokumentu Warunki emisji odsetkowych obligacji na okaziciela (Warunki Emisji Obligacji Serii C) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Prezes Zarządu Piotr Pawłowski 	Wiceprezes Zarządu Lech Jeziorny 	Wiceprezes Zarządu Daniel Stachiewicz 
---	---	---

XVI. Warunki Emisji Obligacji

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ODSETKOWYCH NA OKAZICIELA

Spółki **OT Logistics S.A.** z siedzibą w Szczecinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112069, REGON: 930055366, NIP 8960000049, kapitał zakładowy 2.741.107,20 zł,

Serii C,

**na łączną kwotę nie większą niż 5.000.000 EUR (słownie: pięć milionów Euro),
od numeru 0001 do numeru nie większego niż 5.000**

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY ORAZ STANOWIĄ JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O EMITOWANYCH OBLIGACJACH.

1. Definicje:

- 1) **Dzień Emisji** – Dzień Przydziału Obligacji,
- 2) **Dzień Spłaty** – dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza,
- 3) **Dzień Wykupu** – oznacza dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 17lutego 2017 r.,
- 4) **Dzień Przydziału** – dzień podjęcia uchwały o przydziale obligacji zgodnie z pkt.12,
- 5) **Emitent** – oznacza spółkę OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112069,
- 6) **Ewidencja** – oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW,
- 7) **EUR, Euro** - oznacza euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej,
- 8) **Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji** – oznacza formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, stanowiący załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji,
- 9) **Grupa Kapitałowa Emitenta** – oznacza podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej tworzonej przez OT Logistics Spółka Akcyjna,
- 10) **Inwestor** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji,
- 11) **KDPW** – oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 12) **Kodeks cywilny** – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- 13) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 14) **Obligacje** – oznaczają nie więcej niż 5.000, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 EUR (słownie: jeden tysiąc Euro) każda, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały o Emisji Obligacji,
- 15) **Obligatariusz** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, uprawnioną z Obligacji,
- 16) **Okres Odsetkowy** – okres określony w Tabeli 1, pkt. 15,
- 17) **Oferujący** – oznacza NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, fax: +48 22 201 97 51,
- 18) **Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta** - oznacza prawo Emitenta do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 16,
- 19) **Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza** – oznacza prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 17,
- 20) **Propozycja Nabycia Obligacji** – oznacza propozycję nabycia Obligacji w rozumieniu art.9 pkt.3 Ustawy o Obligacjach, zawierającą informacje wymienione w art. 10 Ustawy o Obligacjach,
- 21) **Raport Bieżący, Raport Okresowy** – odpowiednio raport bieżący lub raport okresowy przekazywany zgodnie z regulacjami Rynku Zorganizowanego na którym są notowane papiery wartościowe Emitenta,
- 22) **Rynek Zorganizowany** oznacza jakikolwiek rynek, na którym prowadzony jest obrót zorganizowany w

- rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- 23) **Termin Składania Ofert Nabycia** – termin na składanie ofert nabycia Obligacji, który biegnie od dnia 26 marca 2014 r. od godz. 9.00 do dnia 27 marca do godz. 17.30,
 - 24) **Uchwała o Emisji Obligacji** – oznacza Uchwałę Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii C nr 15/2014 z dnia 21 marca 2014 roku, zmienioną Uchwałą Zarządu Emitenta w sprawie zmiany Warunków emisji obligacji odsetkowych na okaziciela nr 17/2014 z dnia 21 marca 2014 roku.
 - 25) **Ustawa o Obligacjach** – oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.),
 - 26) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1539 z późn. zm.),
 - 27) **Ustawa o Ofercie Publicznej** – oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.),
 - 28) **WZA** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - 29) **Warunki Emisji Obligacji** – oznaczają warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach,
 - 30) **Wskaźnik Dług Netto/EBITDA** – wskaźnik obliczany jako iloraz zobowiązań finansowych, obejmujących kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery wartościowe, leasing finansowy oraz inne zobowiązania finansowe pomniejszonych o środki pieniężne do wartości zysku operacyjnego powiększonej o wartość amortyzacji,
 - 31) **Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia** – wskaźnik obliczany jako iloraz wartości zobowiązań ogółem do wartości aktywów ogółem,
 - 32) **Wskaźnik Rentowności EBITDA** – wskaźnik obliczany jako iloraz wartości zysku operacyjnego powiększonej o wartość amortyzacji do wartości przychodów ogółem,
 - 33) **Zawiadomienie o Wymagalności** – zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 17,
 - 34) **Zł, PLN** – oznacza złoty polski, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Postanowienia ogólne:

Oferta Obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną indywidualnie do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) w sposób, który nie stanowi publicznej oferty Obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Oferta Obligacji nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza.

Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Emitent zobowiązuje się niezwłocznie po Dniu Przydziału Obligacji złożyć stosowne dokumenty do KDPW w celu rejestracji Obligacji w Ewidencji.

Do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Warunków Emisji Obligacji i niezależnie od postanowień w nich zawartych będą miały zastosowanie obowiązujące w KDPW regulacje, a w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, których aktualna treść jest udostępniona na stronie internetowej KDPW, co każdorazowy Inwestor lub Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, a nabywając Obligacje wyraża na to zgodę. Depozyt będzie prowadzony przez KDPW do czasu całkowitego umorzenia Obligacji.

Emitent może podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie.

W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu walutą, w której rozliczane będą transakcje w tym systemie obrotu będzie Euro.

3. Podstawa prawna emisji Obligacji:

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała o Emisji Obligacji.

4. Nazwa Obligacji:

Obligacje serii C.

5. Cel emisji:

Cel emisji nie został określony.

6. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji:

4.000.000 EUR (słownie: cztery miliony Euro)

7. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji:

5.000.000 EUR (słownie: pięć milionów Euro)

8. Wartość nominalna jednej Obligacji:

1.000 EUR (słownie: jeden tysiąc Euro)

9. Cena emisyjna jednej Obligacji:

1.000 EUR (słownie: jeden tysiąc Euro)

10. Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem:

50 (słownie: pięćdziesiąt) Obligacji

11. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji Obligacji do skutku (próg emisji):

4.000.000 EUR (słownie: cztery miliony Euro)

12. Oferty nabycia Obligacji oraz przydział Obligacji:

Propozycja Nabycia Obligacji kierowana jest do Inwestorów w imieniu Emitenta przez Oferującego. Do Propozycji Nabycia Obligacji dołączony został Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, który w przypadku wypełnienia go i złożenia zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami Emisji Obligacji przez Inwestora będzie stanowił ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.

Oferty nabycia Obligacji, tj. wypełnionego przez Inwestora lub jego pełnomocnika Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, należy doręczać w Terminie Składania Ofert Nabycia.

Oferta nabycia Obligacji będzie uczestniczyć w przydziale dokonany przez Emitenta, jeżeli zostanie złożona na prawidłowo wypełnionym przez Inwestora Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji dołączonym do Propozycji Nabycia Obligacji oraz Obligacje, na nabycie których dany Inwestor złożył ofertę nabycia, zostaną w całości opłacone poprzez wpłatę na wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji rachunek prowadzony w banku wskazanym w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji całości kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej jednej Obligacji oraz liczby Obligacji objętych taką ofertą, nie później jednak niż do godz. 24:00 w ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, przy czym liczona jest godzina wpływu środków na ten rachunek. Inwestorowi nie przysługuje w stosunku do Emitenta ani Oferującego jakiegokolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania wpłaconych środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku, o ile odbywa się ono zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana Warunków Emisji Obligacji w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta w którymkolwiek dniu Terminu Składania Ofert Nabycia, osoba, która złożyła zapis przed

udostępnieniem zmienionych Warunków Emisji Obligacji, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu powzięcia informacji o zmianie Warunków Emisji Obligacji. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie („Oświadczenie o Rezygnacji”) dostarczone do Oferującego drogą mailową, faksem lub doręczone na adres siedziby Oferującego w wyżej wskazanym terminie. Jeżeli obligacje, na które osoba ta złożyła zapis zostały opłacone, Oferujący dokona zwrotu środków na rachunek pieniężny tej osoby wskazany w Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Oferującego Oświadczenia o Rezygnacji.

Oferta nabycia Obligacji przestaje wiązać Inwestora w przypadku niedojścia emisji obligacji do skutku – od chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o niedojściu emisji Obligacji do skutku, nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia, a w przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone – do chwili, w której Inwestor otrzyma od Oferującego informację o liczbie przydzielonych mu Obligacji, lecz nie później jednak niż na koniec trzeciego dnia roboczego po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia.

Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Emitenta w Dniu Przydziału nie później niż w dniu 28 marca 2014 r. w drodze uchwały odpowiedniego organu Emitenta, w oparciu o otrzymaną od Oferującego listę Inwestorów, którzy złożyli oferty nabycia Obligacji. W przypadku zmiany Warunków Emisji w ostatnim dniu Terminu Składania Ofert Nabycia przydział zostanie dokonany w trzecim dniu roboczym po Terminie Składania Ofert Nabycia.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie nie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi składającemu ofertę zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył ofertę. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według kolejności złożenia ofert przez Inwestorów, liczonej według daty i godziny wpływu oferty. Niezależnie od powyższych postanowień Warunków Emisji Obligacji i Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Inwestorom Obligacji według własnego uznania w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub mniejszej lub nieprzydzielenia takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia inwestora do wysuwania względem Emitenta ani Oferującego jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.

Strona 35

Najpóźniej drugiego dnia roboczego po Dniu Przydziału, Oferujący wystosuje do Inwestorów zawiadomienia o dokonanych przydziale Obligacji lub niedojściu emisji Obligacji do skutku oraz niezależnie od tego podejmie czynności celem przekazania treści takiego zawiadomienia Inwestorom za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną.

W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została wskazana przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, nadwyżka środków pieniężnych wpłaconych przez Inwestora ponad łączną cenę emisyjną przydzielonych takiemu Inwestorowi Obligacji zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji, nie później jednak niż do drugiego dnia roboczego po Dniu Przydziału.

Emitent w terminie trzech dni roboczych po ostatnim dniu roboczym Terminu Składania Ofert Nabycia może podjąć uchwałę o niedojściu emisji Obligacji do skutku. Środki pieniężne wpłacone przez Inwestora zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji nie później niż drugiego dnia roboczego od dnia, w którym Emitent podejmie uchwałę o niedojściu emisji do skutku.

13. Świadczenia Emitenta:

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń, co do których spełnienia Emitent zobowiązuje się:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania, na warunkach i w terminach określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji,
- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej

Obligacji, na warunkach i w terminie określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt. 16 i 17 Warunków Emisji Obligacji,

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta z tytułu posiadanych Obligacji odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW oraz podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim dniu roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Walutą w jakiej będzie następowała wypłata świadczeń z tytułu Obligacji jest Euro (EUR).

14. Warunki wykupu Obligacji:

Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 17 lutego 2017 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 EUR za każdą Obligację.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 9 lutego 2017 r.

Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

15. Warunki wypłaty oprocentowania:

Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w stałej wysokości 6,5% w skali roku. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek.

Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = 6,5\% \cdot \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \cdot 1\,000 \text{ EUR}$$

Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych.

Nr Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Data Ustalenia Prawa Do Odsetek	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu	Liczba dni w Okresie Odsetkowym	Wartość odsetek na jedną Obligację (EUR)
1	2014-03-18	2014-03-27	2014-09-16	2014-09-24	182	32,41
2	2014-09-16	2014-09-25	2015-03-17	2015-03-25	182	32,41
3	2015-03-17	2015-03-26	2015-09-15	2015-09-23	182	32,41
4	2015-09-15	2015-09-24	2016-03-15	2016-03-23	182	32,41
5	2016-03-15	2016-03-24	2016-09-13	2016-09-21	182	32,41
6	2016-09-13	2016-09-22	2017-02-09	2017-02-17	149	26,53

W przypadku, gdy Data Ustalenia Praw Do Odsetek wskazana w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadła w dniu roboczym lub będzie przypadła na mniej niż 6 dni roboczych przed najbliższym Ostatnim Dniem danego Okresu Odsetkowego wskazanego w Tabeli 1 powyżej, prawa do odsetek zostaną ustalone w oparciu o dzień roboczy przypadający na 6 dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

16. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne (Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta) w ostatnim dniu roboczym trzeciego, czwartego lub piątego Okresu Odsetkowego (Dzień Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta).

Informacja o zgłoszeniu żądania przedterminowego wykupu Obligacji Emitenta wraz ze wskazaniem ilości i kwoty Obligacji objętych żądaniem przedterminowego wykupu, Dnia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta oraz dnia ustalenia prawa do świadczenia z Obligacji, przekazana zostanie Obligatariuszom w formie przewidzianej w pkt 21 w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta w ostatnim dniu roboczym trzeciego lub czwartego Okresu Odsetkowego równa będzie 101% (słownie: sto jeden procent) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.010 EUR (słownie: jeden tysiąc dziesięć Euro).

Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta w ostatnim dniu roboczym piątego Okresu Odsetkowego równa będzie 100,50% (słownie: sto i pięć dziesiątych procent) wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.005 EUR (słownie: jeden tysiąc pięć Euro).

Niezależnie od powyższego pozostają w mocy zapisy pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu przedterminowego wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta.

Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta realizowana będzie zgodnie z zasadami KDPW, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Strona 37

17. Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza

- 17.1 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 17.3 w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji, Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Inwestora pisemnego zawiadomienia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 17.5, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej zgodnie z pkt. 17.2 („Zawiadomienie O Wymagalności”), a Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty określonej zgodnie z pkt. 17.2 w terminie określonym na podstawie pkt. 17.6.
- 17.2 Kwota na jedną Obligację w jakiej Obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie każdorazowo określona jako suma wartości nominalnej Obligacji (1.000 EUR) oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym przypada Dzień Spłaty, do tego Dnia Spłaty (włącznie z tym dniem).
- 17.3 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie Obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji:

- a) osiągnięcie wartości wyższej niż 75,00% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) przez Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta;
 - b) osiągnięcie wartości niższej niż 5% (słownie: pięć procent) przez Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczanego na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta;
 - c) osiągnięcie wartości wyższej niż 3,5 (słownie: trzy i pół) przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA obliczanego na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta;
 - d) wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami skutkujące nastąpieniem wymagalności tej pożyczki przed umówionym terminem;
 - e) niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego, sprawozdań półrocznych w terminie 3 miesięcy od końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego;
 - f) wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - g) nieprzekazanie Raportu Bieżącego w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta jakiegokolwiek liczby Obligacji w celu ich umorzenia;
 - h) od Dnia Emisji do Dnia Wykupu wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub wykonane zostaną decyzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, których suma przekroczy łącznie 40.000.000 PLN;
 - i) w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta zostanie rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakimkolwiek inny sposób, która nie zostanie umorzona, uchylona lub w jakimkolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i będzie dotyczyć łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej 40.000.000 PLN, lub suma kwot dochodzonych w trybie egzekucji lub postępowań egzekucyjnych, które nie zostały umorzone, uchylone lub w jakimkolwiek sposób udaremnione przekroczy 40.000.000 PLN;
 - j) jakiegokolwiek zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewiążące lub nieegzekwowalne;
 - k) Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej podstawowej działalności w całości lub w znacznej części;
 - l) zostanie wydane przez właściwy sąd jakiegokolwiek postanowienie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta o likwidacji lub rozwiązaniu Emitenta;
 - m) Oświadczenia lub zapewnienia Emitenta dotyczące jego sytuacji finansowej lub majątku, złożone na Dzień Emisji w niniejszych Warunkach Emisji będą nierzetelne lub nieprawdziwe;
 - n) Emitent nie wypełni w terminie lub nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji.
- 17.4 Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności o których mowa w 17.3 w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza.
- 17.5 Zawiadomienie O Wymagalności będzie skuteczne jeżeli zostanie dostarczone Emitentowi do 10 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt. 17.3 miała miejsce bądź do 10 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt. 17.4.
- 17.6 Dzień Spłaty w odniesieniu do okoliczności, o której mowa w pkt. 17.3 przypadnie każdorazowo w 25 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w pkt. 17.3 miała miejsce bądź do 25 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku z pkt. 17.4.

Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW.

Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

18. Zbywalność Obligacji:

Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń.

19. Status zobowiązań Emitenta:

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niezabezpieczone, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta,

Emitent odpowiada wobec Obligatariuszy całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.

20. Wysokość i forma zabezpieczenia:

Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

21. Zawiadomienia:

21.1 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji, wszelkie zawiadomienia do Inwestorów będą wysyłane listem poleconym lub kurierem na ich adresy podane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji lub będą doręczane im osobiście. Jeżeli jedna ze Stron zmieni adres nie powiadamiając o tym drugiej, zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni znany Stronom adres, lub w przypadku braku doręczenia – z upływem terminów przewidzianych w Kodeksie Postępowania Cywilnego na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.

21.2 Zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane:

- a) w przypadku, gdy akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
- b) w przypadku, gdy Obligacje są jedynymi papierami wartościowymi Emitenta będącymi przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, w formie Raportów Bieżących i Raportów Okresowych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym Rynku Zorganizowanym,
- c) w przypadku, gdy żadne z papierów wartościowych Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym Rynku Zorganizowanym, będą doręczane im osobiście lub wysyłane listem poleconym lub kurierem.

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą dodatkowo umieszczane na stronie internetowej Emitenta: www.otlogistics.com.pl.

22. Sprawozdania finansowe:

Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, półroczne sprawozdania finansowe (wraz z przeglądem biegłego rewidenta) oraz kwartalne sprawozdania finansowe w okresie od Dnia Emisji do czasu ich całkowitego wykupu.

23. Prawo właściwe:

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta:

XVII. Definicje i objaśnienia skrótów

ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. zgodnie z danym Regulaminem ASO
BondSpot S.A.	BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Catalyst	System autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi prowadzony przez GPW oraz BondSpot S.A., zgodnie z Regulaminem Catalyst
Nota Informacyjna	Niniejszy dokument sporządzony na potrzeby wprowadzenia do ASO 5.000 obligacji na okaziciela Serii C
Emitent, Spółka, OT Logistics S.A.	OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
S.A.	Spółka akcyjna
WZA	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Obligacje	5.000 odsetkowych obligacji na okaziciela serii C, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każda
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna lub BondSpot Spółka Akcyjna
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
EUR, Euro	Euro -prawy środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarniej
zł, PLN	Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) lub Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 listopada 2009 r. zatwierdzony uchwałą Nr 27/O/09 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 5 listopada 2009 r. (z późn. zm.).
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami)