



Aneks nr 3

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics S.A. został sporządzony w związku z powzięciem przez Zarząd Spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie w dniu 10 sierpnia 2015 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) w dniu 7 sierpnia 2015 roku połączenia spółki OT Logistics S.A. (spółka przejmująca) z Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana).

1. W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 5 „*Krótki opis historii emitenta*” po ostatnim akapicie dodaje się nowy akapit, o następującym brzmieniu:

„W dniu 7 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) zarejestrował połączenie spółki OT Logistics S.A. (spółka przejmująca) z Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana).

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), w drodze przejęcia Spółki zależnej przez Spółkę dominującą. Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.”

2. W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” treść pkt. 11 zatytułowanego „*Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo informacje o braku takich postępowania*” zmienia się w taki sposób, że:

Było:

„W dniu 26 lutego 2015 roku Zarząd OT Logistics S.A. podjął decyzję a Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na połączenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, spółka przejmująca) ze spółką zależną Odra Lloyd Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka Przejmowana), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Zasadniczym celem Połączenia jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz długookresowo optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Połączenie obu spółek nie będzie miało negatywnego wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy. Spółka Przejmowana jest podmiotem w 100% zależnym od Spółki Przejmującej. Działalność spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. obejmuje dzierżawę floty stanowiącej własność tej spółki, cała sprzedaż natomiast skierowana jest do spółki dominującej OT Logistics S.A. Spółka Przejmowana nie prowadzi działalności dedykowanej dla podmiotów spoza Grupy Kapitałowej OT Logistics. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest transport towarów żegluga śródlądową. Dodatkowo Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 ksh połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia). Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów przedmiotowe połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Poza powyższym na dzień publikacji Memorandum brak innych postępowań przed organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub arbitrażowych, w tym postępowań w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.”

Jest:

„W dniu 26 lutego 2015 roku Zarząd OT Logistics S.A. podjął decyzję, a Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na połączenie spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, spółka przejmująca) ze spółką zależną Odra Lloyd Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka Przejmowana), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Zasadniczym celem Połączenia jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz długookresowo optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej. W dniu 10 sierpnia 2015r. Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 sierpnia 2015r. wpisu połączenia Spółki ze spółką Przejmowaną. Połączenie obu spółek nie będzie miało negatywnego wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy. Spółka Przejmowana do chwili wpisu połączenia była podmiotem w 100% zależnym od Spółki Przejmującej. Działalność spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. do chwili wpisu połączenia obejmowała dzierżawę floty stanowiącej własność tej spółki, cała sprzedaż natomiast skierowana jest do spółki dominującej OT Logistics S.A. Spółka Przejmowana nie prowadziła działalności dedykowanej dla podmiotów spoza Grupy Kapitałowej OT Logistics. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest transport

towarów żeglugą śródlądową. Dodatkowo Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki. Połączenie odbyło się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbyło się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie został w związku z powyższym zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 ksh połączenie odbyło się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpiło w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia). Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów przedmiotowe połączenie nie podlegało zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należały do tej samej Grupy Kapitałowej.

Poza powyższym na dzień publikacji Memorandum brak było innych postępowań przed organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub arbitrażowych, w tym postępowań w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.”

3. W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 18 „Podstawowe informacje o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji” w opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics”, zmienia się

pierwsze zdanie w taki sposób, że:

Było:

„W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego wchodzi 24 spółki, w tym podmiot dominujący OT Logistics S.A.”

Jest:

„W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 10.08.2015 roku wchodzi 23 spółki, w tym podmiot dominujący OT Logistics S.A.”

początek zdania drugiego w taki sposób, że:

Było:

„Na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących spółkach:”

Jest:

„Na dzień 10.08.2015 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących spółkach:”

tiret czwarty w taki sposób, że zmienia się opis **Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:**

Było:

- „**Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** – Profilem działalności jest spedycja oraz składowanie towarów. OT Logistics S.A. posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka jest w trakcie połączenia z OT Logistics S.A.;"

Jest:

- „**Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** – Profilem działalności jest spedycja oraz składowanie towarów. OT Logistics S.A. posiada 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 10 sierpnia 2015 roku Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 sierpnia 2015r. dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką Odra Lloyd sp. z o.o., który znalazł wyraz w Dziale 6, Rubryce 4 „Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu” pkt 2 rejestru przedsiębiorców. „Odra Lloyd” sp. z o.o., jako spółka Przejmowana, stosownie do postanowienia art. 493 § 1 kodeksu spółek handlowych zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z chwilą jej wykreślenia z urzędu. Skutek ten zaś (wykreślenie z urzędu) będzie następstwem wpisu w rejestrze wzmiankowanego wyżej połączenia;"

tiret dziewiąty w taki sposób, że zmienia się opis Retrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w taki sposób, że:

Było:

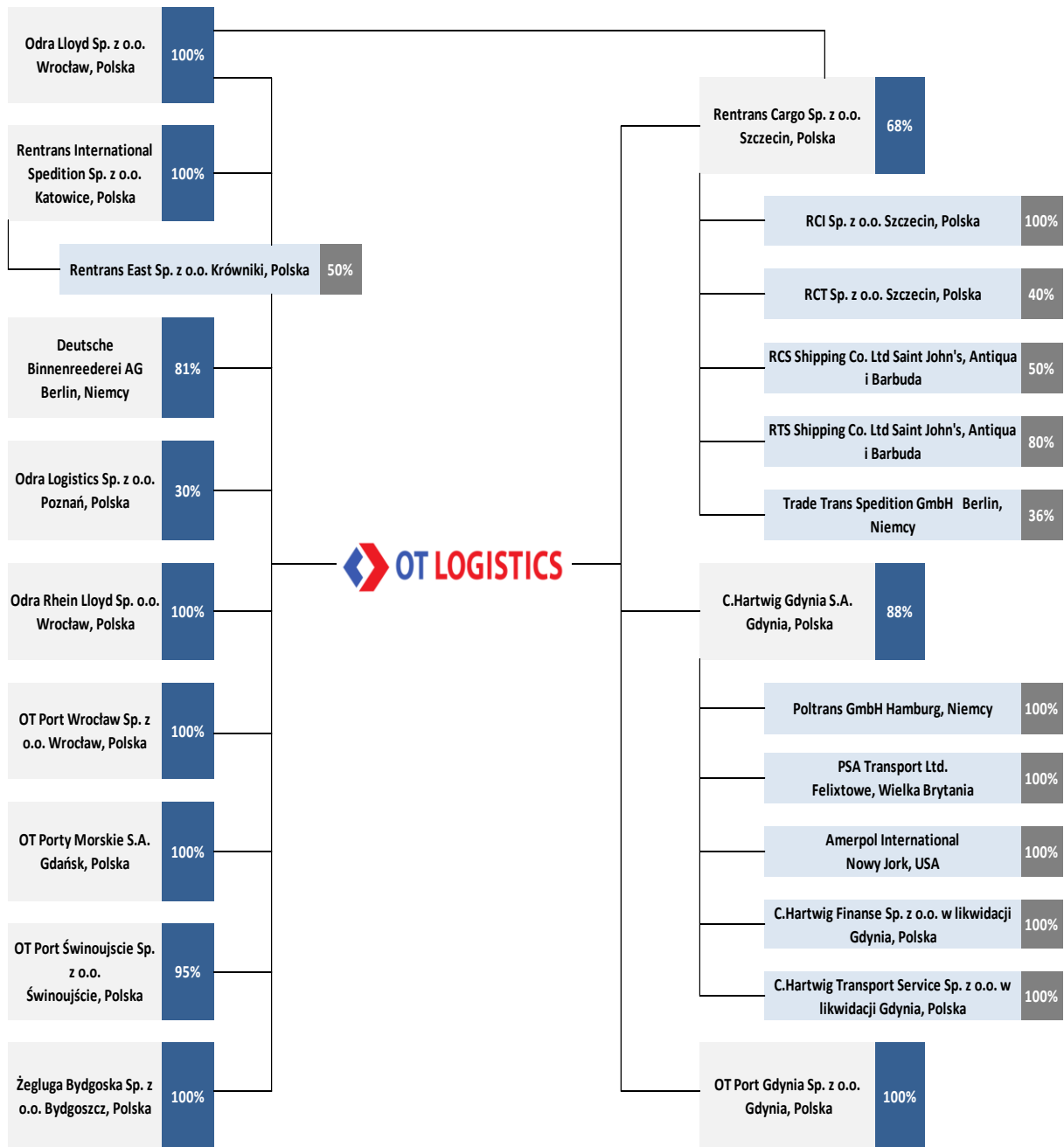
- „**Retrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie** – Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny, przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport. OT Logistics S.A. posiada 68,41% kapitału zakładowego i 68,41% głosów na zgromadzeniu wspólników (OT Logistics S.A. bezpośrednio posiada 57,05% kapitału zakładowego oraz za pośrednictwem spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. posiada 11,36% kapitału zakładowego);"

Jest:

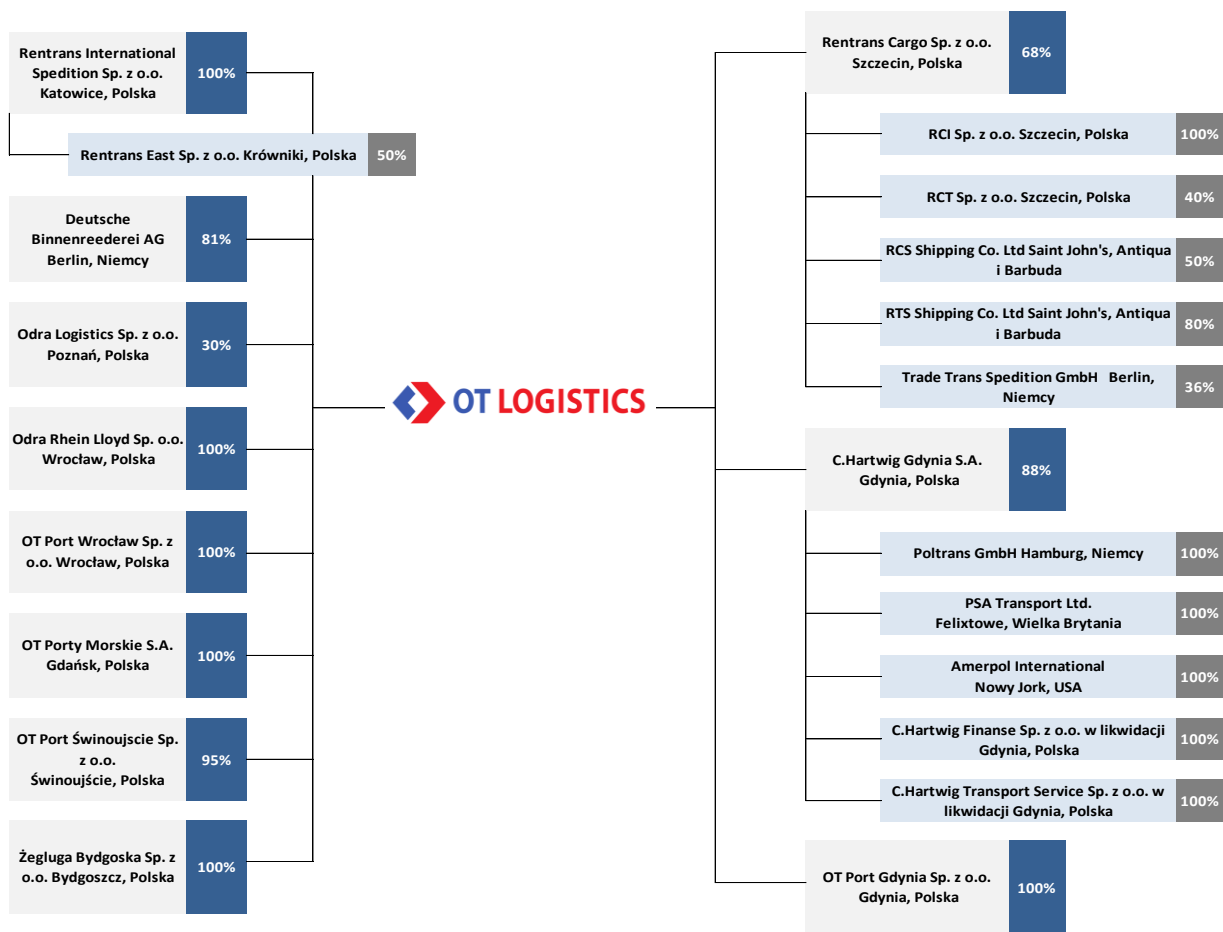
- „**Retrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie** – Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny, przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport. OT Logistics S.A. posiada 68,41% kapitału zakładowego i 68,41% głosów na zgromadzeniu wspólników;"

4. W rozdziale IV. „Dane o Emitencie” pkt. 18 „Podstawowe informacje o działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem w szczególności produktów, rynków zbytu, posiadanych istotnych zezwoleń i koncesji” w opisie „Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics” po ostatnim akapicie zmienia się schemat Grupy w taki sposób, że:

Było:



Jest:



Informacja o prawie uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na Obligacje serii E

Osobom, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 3 przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w miejscu, w którym osoba zamierzająca uchylić się od skutków prawnych, zapisu złożyła zapis, w terminie do 12 sierpnia 2015 r. włącznie.