

*Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B  
wyemitowanych przez Benefit Systems S.A.  
zwołanego na dzień 24 marca 2022 roku*

**Uchwała nr [●]/03/2022**

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii B  
Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 marca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii B postanawia wybrać Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii B Spółki odbywającego się dniu 24 marca 2022 roku w Warszawie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

*Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B  
wyemitowanych przez Benefit Systems S.A.  
zwołanego na dzień 24 marca 2022 roku*

**Uchwała nr [●]/03/2022**

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii B  
Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 marca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Emitenta wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji oraz związanej z tym zmiany Warunków Emisji Obligacji.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [●]/03/2022**

**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii B  
Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 marca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Warunków Obligacji w celu umożliwienia dokonania przez Emitenta  
wcześniejszego wykupu Obligacji**

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 4(d)(ii) warunków emisji mających zastosowanie do obligacji serii B wyemitowanych przez Benefit Systems S.A. („**Warunki Emisji**”) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, postanawia dokonać zmiany Warunków Emisji w ten sposób, że:

- a) punkt 1.1.49 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*1.1.49 „Premia” oznacza, w przypadku gdy Emitent wykupi całość lub część Obligacji zgodnie z Punktem 9.1 lub 9.1a (Wcześniejszy Wykup Obligacji na Żądanie Emitenta), kwotę określoną zgodnie z postanowieniami odpowiednio Punktu 9.4.2 lub 9.5.*
- b) punkt 9.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*9.1 Emitent począwszy od 3 (słownie: trzeciego) Okresu Odsetkowego ma prawo wielokrotnie wykonać Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta, a Obligatariusz ma obowiązek przyjąć świadczenie z Obligacji w wyznaczonym przez Emitenta Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta. Wcześniejszy wykup części Obligacji może nastąpić według wyboru Emitenta w drodze częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji (wykup będzie skutkował obniżeniem wartości nominalnej każdej Obligacji) albo w drodze wykupu obejmującego wszystkie lub część Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji). Emitent zawiadomi Obligatariuszy o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 7 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w sposób określony w punkcie 20.1. Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta na podstawie niniejszego punktu 9.1 może nastąpić wyłącznie (i) 18 miesięcy (ii) 24 miesięcy, (iii) 30 miesięcy, (iv) 36 miesięcy lub (v) 42 miesięcy od Daty Emisji.*
- c) po punkcie 9.1 dodaje się punkt 9.1a o następującej treści:  
*9.1a Niezależnie od postanowień punktu 9.1 powyżej, Emitent ma prawo dokonać Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, a Obligatariusz ma obowiązek przyjąć świadczenie z Obligacji w wyznaczonym przez Emitenta Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w drodze wykupu wszystkich Obligacji (wykup całościowy skutkujący umorzeniem wszystkich Obligacji) w dniu 14 kwietnia 2022 roku. W takim przypadku, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2022 roku w sposób określony w punkcie 20.1.*
- d) punkt 9.4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*9.4 W Dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, realizowanego na podstawie*

*Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B  
wyemitowanych przez Benefit Systems S.A.  
zwołanego na dzień 24 marca 2022 roku*

*punktu 9.1 powyżej, Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:*

*9.4.1 Kwoty Wcześniejszego Wykupu; oraz*

*9.4.2 Premii z tytułu realizacji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta liczonej jako procent wykupowanej Należności Głównej, w zależności od danego numeru Okresu Odsetkowego, w którym nastąpi Dzień Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, następująco:*

<i>Numer Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dodatkowa płatność z tytułu realizacji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta liczona jako procent wykupowanej Należności Głównej Obligacji</i>
<i>3</i>	<i>2,6%</i>
<i>4</i>	<i>2,0%</i>
<i>5</i>	<i>1,5%</i>
<i>6</i>	<i>1,0%</i>
<i>7</i>	<i>0.5%</i>

e) po punkcie 9.4 dodaje się punkt 9.5. o następującej treści:

*9.5 W przypadku, o którym mowa w punkcie 9.1a powyżej, Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma: Kwoty Wcześniejszego Wykupu oraz Premii z tytułu realizacji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w wysokości 2,6% wykupowanej Należności Głównej.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dojdzie do skutku w chwili wyrażenia na nią zgody przez Emitenta, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

**§ 3**

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 4**

Zgromadzenie Obligatariuszy niniejszym upoważnia zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej, który to wzór tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.