

Informacja o Ustaleniu, Ceny Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oraz ustaleniu ostatecznej liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 24 marca 2011 roku w Rozdziale „Definicje”

Zgodnie z treścią Rozdziału 31 „Informacje O Warunkach Oferty” Prospektu Spółki, Zarząd Spółki na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- w uzgodnieniu ze Sprzedającym (BENEFIT Invest Ltd z siedzibą w Dublinie) – informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 roku na podstawie wyników procesu Budowy Księgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych ustalono, że:

- (i) Ofertą Publiczną objęte jest 200.000 Akcji Serii B (Akcje Nowej Emisji) oraz 700.000 Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane).
- (ii) wobec braku przesłanek do zmniejszania ilości oferowanych Akcji Serii B, Zarząd Spółki nie korzysta z uprawnienia zawartego w § 3 ust. 1 pkt 3) uchwały emisyjnej nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.02.2011 roku, w zakresie ustalenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
- (iii) Sprzedający – BENEFIT Invest Ltd z siedzibą w Dublinie podtrzymuje decyzję o zamiarze sprzedaży wszystkich oferowanych Akcji Serii A.
- (iv) ustala się cenę emisyjną Akcji Serii B oraz cenę Akcji Sprzedawanych na 107,00 złotych (słownie sto siedem złotych zero groszy) za jedną Akcją Oferowaną.

Ponadto, Zarząd Spółki oraz Sprzedający informują, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych w:

Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 135.000 Akcji Oferowanych;
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 765.000 Akcji Oferowanych.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Benefit Systems SA (Emitent) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest Prospekt Emisyjny. Prospekt Emisyjny został opublikowany w dniu 25 marca 2011 roku i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Emitenta (www.benefitsystems.pl) oraz Oferującego (www.kbcmakler.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.