

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII B
BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1. Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, posiadająca NIP: 8361676510 i REGON: 750721670, o kapitale zakładowym w wysokości 2.933.542 PLN – w całości opłaconym („**Emitent**”), będąca emitentem 50.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN, dla których został nadany kod ISIN: PLBNFTS00075 („**Obligacje**”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) i art. 51 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz pkt 2 (a) (ii) i pkt 2 (e) - (g) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji przyjętych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2020/9/21/2 z dnia 21 września 2020 r. („**Warunki Emisji**”) niniejszym z inicjatywy własnej zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie Obligatariuszy**”).
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 11:00, w lokalu siedziby Emitenta przy ul. Plac Europejski 2 w Warszawie.
- 1.3. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały w sprawie dokonania przez Emitenta wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji oraz związanej z tym zmiany Warunków Emisji Obligacji, obejmującej zmianę postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Intencją Emitenta jest przeprowadzenie wcześniejszego wykupu Obligacji w najbliższym dniu płatności odsetek od Obligacji.

2. PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1. Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się 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.
- 2.2. Obligatariusze mają prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych ww. porządkiem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, odpisy odpowiednich dokumentów zostaną wydane Obligatariuszom najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 3.1. Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą Obligatariusze, którzy złożą u Emitenta, zgodnie z punktem 3.2 poniżej, świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego

przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy) z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy („Świadectwo Depozytowe”) wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.7 lub 3.8 poniżej. Zdeponowane Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, pod rygorem utraty prawa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

- 3.2. Świadectwo Depozytowe wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.7 lub 3.8 poniżej powinno zostać złożone u Emitenta (za pośrednictwem Organizatora Emisji) na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 17 marca 2022 r. Świadectwo Depozytowe wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3.7 lub 3.8 poniżej powinno zostać złożone w lokalu siedziby Organizatora Emisji - Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, a w przypadku Świadectwa Depozytowego wydanego w formie elektronicznej – na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora Emisji: WAROperations@haitongib.com oraz wardcm@haitongib.com.
- 3.3. Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają Obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- 3.4. Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w lokalu swojej siedziby przy ul. Plac Europejski 2 w Warszawie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres.
- 3.5. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.6. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.
- 3.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przekazać następujące dokumenty Organizatorowi Emisji, w terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej:
 - 1) Świadectwo Depozytowe; oraz
 - 2) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego właściwego dla Obligatariusza rejestru, który to odpis będzie sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą jego przekazania Organizatorowi Emisji.
- 3.8. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika powinien przekazać następujące dokumenty Organizatorowi Emisji w terminie wskazanym w punkcie 3.2 powyżej:
 - 1) Świadectwo Depozytowe; oraz
 - 2) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego właściwego dla Obligatariusza rejestru, który to odpis będzie sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą jego przekazania Organizatorowi Emisji; oraz
 - 3) dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie pełnomocnika – niewiążący wzór takiego pełnomocnictwa jest dostępny u Organizatora Emisji.
- 3.9. Emitent nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- 4.1. Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), Emitent informuje, że administratorem danych osobowych Obligatariuszy biorących udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jak również osób reprezentujących tych Obligatariuszy (w tym pełnomocników) („**Osoby Uczestniczące**”) jest Emitent.
- 4.2. W sprawie ochrony danych osobowych z Emitentem należy kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl. Emitent wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym bezpośredni kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@benefitsystems.pl.
- 4.3. Emitent przetwarza dane osobowe Osób Uczestniczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Emitent i Obligatariusz są stronami, tj. stosunku prawnego wynikającego z posiadania przez Obligatariusza Obligacji) lub, w przypadku Obligatariuszy niebędących osobami fizycznymi, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Emitent działa w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wykonania umowy, której Emitent i Obligatariusz są stronami, tj. stosunku prawnego wynikającego z posiadania przez Obligatariusza Obligacji), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciężących na Emitencie obowiązków prawnych związanych z emisją Obligacji i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Emitent działa w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
- 4.4. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przez Emitenta przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności w celach identyfikacji tych osób oraz potwierdzenia ich uprawnienia do udziału i udokumentowania udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami.
- 4.5. Dane osobowe Osób Uczestniczących mogą być przez Emitenta udostępniane innym podmiotom, z którymi Emitent współpracuje w związku z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy lub którym Emitent zobowiązany będzie przekazać te dane w związku z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności: Organizatorowi Emisji, podmiotom świadczącym na rzecz Emitenta usługi doradcze, innym Obligatariuszom, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych. Dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.
- 4.6. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przez Emitenta jego obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wygaśnięcia praw do zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy lub przedawnienia okresu potencjalnych roszczeń związanych z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 4.7. Osoby Uczestniczące mają prawo do żądania od Emitenta dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 18 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (o ile zachodzą ku temu

podstawy zgodnie z art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- 4.8. Podanie danych osobowych przez Osobę Uczestniczącą jest niezbędne do umożliwienia takiej osobie udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, a ich niepodanie może skutkować odmową dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- 4.9. Dane osobowe Osób Uczestniczących nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
- 4.10. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Emitenta danych osobowych i o prawach przysługujących Osobie Uczestniczącej można znaleźć w Polityce prywatności Emitenta: <https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci>.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy i uczestniczeniem w ww. konsultacjach do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem Emisji (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: WAROperations@haitongib.com oraz wardcm@haitongib.com) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy".
- 5.2. Wszelkie terminy pisane w niniejszym ogłoszeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- 5.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.