

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

**OŚWIADCZENIE EMITENTA
O ZGODZIE NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI**

Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") działając stosownie do art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238),

w związku z podjęciem przez posiadaczy obligacji serii B, oznaczonych kodem ISIN PLBNFTS00042, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2016 r. ("**Obligacje**"), uchwały na Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym w siedzibie Spółki na dzień 9 lutego 2017 r. na godzinę 10:00, w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Uchwała**"),

niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji w sposób przewidziany Uchwałą tj. przyjęcie nowego następującego brzmienia punktu 4.4. Załącznika nr 1 do warunków emisji Obligacji "Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy":

"4.4. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały w pozostałych kwestiach, w tym uchwała dotycząca zmiany Warunków Emisji w zakresie definicji „Zadłużenie Finansowe”, zapadają bezwzględną większością głosów."

Imię i nazwisko:

Stanowisko: