

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert („**Ogłoszenie**”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Ogłoszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.



OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA  
OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI  
BENEFIT SYSTEMS S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Plac Europejski 2,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem 0000370919)

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2 („**Spółka**”) zostało opublikowane w dniu 12 września 2017 r. w związku z realizacją Skupu Akcji Własnych na zasadach określonych w Uchwale Upoważniającej oraz Uchwale Zarządu.

## 1. Akcje Nabywane

Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 35.350 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBNFTS00018, co stanowi nie więcej niż 1,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Nabywane**”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku równoległym GPW.

## 2. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za jedną Akcję Nabywaną („**Cena Zakupu**”).

### **3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji Własnych**

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji Własnych jest:

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie  
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa  
tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12, faks +48 22 521 79 46  
dm@pkobp.pl, www.dm.pkobp.pl  
(„Dom Maklerski”)**

### **4. Harmonogram Skupu Akcji Własnych**

Data publikacji Ogłoszenia: 12 września 2017 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 15 września 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 22 września 2017 r. godz.  
16:00 czasu warszawskiego

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 27 września 2017 r.

Przewidywany dzień przeniesienia Akcji Nabywanych na Spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Nabywanych w drodze transakcji pakietowych: 29 września 2017 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Skupu Akcji Własnych. W przypadku odwołania Skupu Akcji Własnych lub zmiany terminów dotyczących Skupu Akcji Własnych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki ([www.benefitsystems.pl](http://www.benefitsystems.pl)) i Domu Maklerskiego ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).

### **5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie**

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie są wszyscy Akcjonariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Akcje w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od Obciążeń.

## 6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub Bank Powiernika, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w POK wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego), w dni robocze (z wyłączeniem sobót), w godzinach pracy POK wskazanych w Załączniku nr 1.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w POK powinni dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w POK wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Domu Maklerskiego;
- b) złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego (świadectw depozytowych) wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
  - i. dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Skupu Akcji Własnych włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 29 września 2017 r.), oraz
  - ii. złożenie nieodwołalnego zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na Skup Akcji Własnych.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt. 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty.

W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Akcji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną.

Oferty Sprzedaży są nieodwołalne, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiążą Akcjonariusza do czasu rozliczenia Skupu Akcji Własnych (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 29 września 2017 r.) albo do dnia jego odwołania. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Akcjonariusz.

Nie przewiduje się możliwości składania Ofert Sprzedaży drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną.

## **7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika**

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Skupu Akcji Własnych, o których mowa w pkt 5 powyżej, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pracownikowi pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe dla danego mocodawcy lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

- a) dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- b) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,
- c) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, oraz (iii) numer właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla pełnomocnika rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny,

sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,

- d) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- e) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi).

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Domu Maklerskim.

## **8. Odstąpienie od Skupu Akcji Własnych**

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Skupu Akcji Własnych lub odstąpienia od ich przeprowadzenia w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Skupu Akcji Własnych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki ([www.benefitsystems.pl](http://www.benefitsystems.pl)) i Domu Maklerskiego ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).

W przypadku odwołania Skupu Akcji Własnych lub odstąpienia od przeprowadzania któregośkolwiek z nich, Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

## **9. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji**

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych, Spółka nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż 35.350 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), co stanowi nie więcej niż 1,33% kapitału zakładowego Spółki.

W ramach Skupu Akcji Własnych nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

W przypadku, w którym łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez Akcjonariuszy w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Skupu Akcji Własnych określonymi w niniejszym Ogłoszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane w drodze transakcji pakietowych lub poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

## **10. Zapłata Ceny Zakupu**

Wszystkie Akcje Nabywane w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji Nabywanych nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Skupie Akcji Własnych oraz Ceny Zakupu, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

Na potrzeby rozliczenia Skupu Akcji Własnych, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Zakupu i liczby Akcji Nabywanych w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski.

## **11. Charakter prawny Ogłoszenia**

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Ogłoszenia został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego. Tekst Ogłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.benefitsystems.pl](http://www.benefitsystems.pl)) i Domu Maklerskiego ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie, alternatywnie w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12.

## **12. Opodatkowanie**

Sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszyscy Akcjonariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

## **13. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Akcje</b>          | oznacza zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLBNFTS00018.           |
| <b>Akcje Nabywane</b> | oznacza nie więcej niż 35.350 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) Akcji.  |
| <b>Akcjonariusz</b>   | oznacza każdego akcjonariusza Spółki.  |
| <b>Bank Powiernik</b> | oznacza bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.                                  |
| <b>Cena Zakupu</b>    | oznacza cenę zakupu Akcji Nabywanych wynoszącą 1200 złotych za jedną Akcją Nabywaną.   |
| <b>Dom Maklerski</b>  | oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. |
| <b>GPW</b>            | oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   |
| <b>KDPW</b>           | oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Kodeks Cywilny</b>                           | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).  |
| <b>Nierezydent</b>                              | oznacza osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego.   |
| <b>Obciążenia</b>                               | oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu). |
| <b>Oferta Sprzedaży Akcji, Oferta Sprzedaży</b> | oznacza ofertę sprzedaży Akcji składaną przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ogłoszenie.  |
| <b>Ogłoszenie</b>                               | oznacza niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki skierowane do wszystkich Akcjonariuszy.   |
| <b>POK</b>                                      | oznacza Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazany w Załączniku nr 1.  |
| <b>Prawo Dewizowe</b>                           | oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 679 ze zm.).   |
| <b>Rezydent</b>                                 | oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego.   |
| <b>Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań</b>   | oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729 ze zm.).             |
| <b>Skup Akcji Własnych</b>                      | oznacza skup Akcji Nabywanych na podstawie niniejszego Ogłoszenia, Uchwały Upoważniającej oraz Uchwały Zarządu.  |
| <b>Spółka</b>                                   | oznacza BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.   |
| <b>Uchwała Upoważniająca</b>                    | oznacza uchwałę nr 23/20.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu  |



i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

**[Uchwała Zarządu]**

oznacza uchwałę nr 2017/09/11/1 Zarządu Spółki z dnia 11 września 2017 r.] w sprawie zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych na podstawie upoważnienia ustanowionego w Uchwale Upoważniającej.

**Ustawa o Obrocie  
Instrumentami Finansowymi**

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.).

**Ustawa o Ofercie Publicznej**

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).

## ZALĄCZNIK NR 1 - LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO

1. POK DM w Bełchatowie, Bełchatów 97-400, ul. Wojska Polskiego 65
2. POK DM w Białymstoku, Białystok 15-426, Rynek Kościuszki 16
3. POK DM w Bydgoszczy, Bydgoszcz 85-005, ul. Gdańska 23
4. POK DM w Częstochowie, Częstochowa 42-200, al. Najświętszej Maryi Panny 19
5. POK DM w Dębicy, Dębica 39-200, ul. Piłsudskiego 20
6. POK DM w Elblągu, Elbląg 82-300, ul. Teatralna 9
7. POK DM w Gdańsku, Gdańsk 80-958, ul. Okopowa 3
8. POK DM w Gdyni, Gdynia 81-342, ul. Waszyngtona 17
9. POK DM w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 58-506, ul. Rózyckiego 6
10. POK DM w Katowicach, Katowice 40-009, ul. Warszawska 7
11. POK DM w Koszalinie, Koszalin 75-841, ul. Jana Pawła II 23/25
12. POK DM w Krakowie (1), Kraków 31-110, ul. Piłsudskiego 19
13. POK DM w Krakowie (2), Kraków 31-934, os. Centrum-E 13
14. POK DM w Legnicy, Legnica 59-220, ul. Wrocławska 25
15. POK DM w Lublinie, Lublin 20-002, ul. Krakowskie Przedmieście 14
16. POK DM w Łodzi, Łódź 92-332, al. Piłsudskiego 153
17. POK DM w Olsztynie, Olsztyn 10-541, ul. Dąbrowszczaków 30
18. POK DM w Opolu, Opole 45-072, ul. Reymonta 39
19. POK DM w Płocku, Płock 09-400, ul. Tumaska 20c
20. POK DM w Poznaniu, Poznań 60-914, pl. Wolności 3
21. POK DM w Puławach, Puławy 24-100, ul. Partyzantów 3
22. POK DM w Raciborzu, Racibórz 47-400, ul. Pracy 21
23. POK DM w Jastrzębiu-Zdroju (zamiejscowa jednostka POK DM w Raciborzu), Jastrzębie-Zdrój 44-335, al. Piłsudskiego 31
24. POK DM w Rzeszowie, Rzeszów 35-959, ul. 3-go Maja 23
25. POK DM w Krośnie (zamiejscowa jednostka POK DM w Rzeszowie), Krosno 38-400, ul. Bieszczadzka 3
26. POK DM w Słupsku, Słupsk 76-200, ul. 11 Listopada 2
27. POK DM w Sosnowcu, Sosnowiec 41-200, ul. Kilińskiego 20
28. POK DM w Suwałkach, Suwałki 16-400, ul. Noniewicza 89
29. POK DM w Szczecinie, Szczecin 70-404, al. Niepodległości 44
30. POK DM w Toruniu, Toruń 87-100, ul. Szeroka 14/16
31. POK DM w Wałbrzychu, Wałbrzych 58-300, ul. Bolesława Chrobrego 9
32. POK DM w Warszawie (2), Warszawa 00-010, ul. Sienkiewicza 12/14

33. POK DM w Warszawie (1), Warszawa 02-515, ul. Puławska 15
34. POK DM we Wrocławiu, Wrocław 50-082, ul. Ks. Piotra Skargi 1
35. POK DM Zielona Góra, Zielona Góra 65-066, ul. Żeromskiego 2

## ZALĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY

### OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji BENEFIT SYSTEMS S.A. („Spółka”) ogłoszone w dniu 12 września 2017 roku przez Spółkę („Ogłoszenie”). Adresatem Oferty Sprzedaży Akcji jest BENEFIT SYSTEMS S.A.

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod:  -  Miejscowość:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod:  -  Miejscowość:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości / REGON:  Dowód osobisty

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="text"/> | 2. <input type="text"/> |
|-------------------------|-------------------------|

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="text"/> | 2. <input type="text"/> |
|-------------------------|-------------------------|

Dane pełnomocnika:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="text"/> | 2. <input type="text"/> |
|-------------------------|-------------------------|

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="text"/> | 2. <input type="text"/> |
|-------------------------|-------------------------|

Adres zameldowania pełnomocnika:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. <input type="text"/> | 2. <input type="text"/> |
|-------------------------|-------------------------|

Forma prawna:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

- rezydent

- nierezydent

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela BENEFIT SYSTEMS S.A., kod ISIN PLBNFTS00018 („Akcje”)

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych na podstawie świadectwa depozytowego

słownie: .....

**Cena jednej Akcji: 1.200 zł**

**Informacje dotyczące deponenta Akcji:**

Nazwa biura/domu maklerskiego/banku powierniczego deponenta .....

Numer konta KDPW na którym Akcje są zdeponowane: .....

**Informacje dotyczące złożenia nieodwołalnego**

**zlecenia sprzedaży Akcji:**

Nazwa biura/domu maklerskiego, w którym złożono .....

nieodwołalne zlecenie sprzedaży .....

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana .....

transakcja

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,

2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i złożenie (nieodwołalnego) zlecenia sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Skup Akcji Własnych ,
4. poinformowałem pomiot prowadzący mój rachunek papierów wartościowych o obowiązku wystawienia zlecenia rozrachunku i przekazania go do systemu depozytowego KDPW, na podstawie którego nastąpi przeniesienie Akcji Spółki z mojego rachunku na rachunek Spółki w ramach Oferty Sprzedaży Akcji.
5. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa („**DM PKO BP**”), w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty Sprzedaży Akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.
6. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży Akcji spółce BENEFIT SYSTEMS S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz upoważniam tą spółkę do otrzymania tych informacji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

---

Podpis osoby składającej  
Ofertę Sprzedaży Akcji

---

Data oraz podpis i pieczęć pracownika DM PKO BP  
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

## ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA BANKU POWIERNIKA

(Miejscowość i data)

### OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu: .....

(nazwa banku powiernika)

z siedzibą .....

zwanego dalej „**Bankiem Powiernikiem**”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz:

.....

(nazwa klienta)

z siedzibą: .....

(„**Klient**”) w związku z ogłoszeniem w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszonym przez BENEFIT SYSTEMS S.A. („**Spółka**”) w dniu 12 września 2017 roku („**Ogłoszenie**”), niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.  
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Ogłoszenia i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ogłoszenie, a w szczególności:

- zablokowania Akcji,
- złożenia Oferty Sprzedaży Akcji,
- wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego,
- wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu, po cenie 1.200 zł,
- odebrania egzemplarza złożonej w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („**DM PKO BP**”) Oferty Sprzedaży Akcji.

3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.

4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernika, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.

5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której akcje Spółki będące przedmiotem złożonych w imieniu Klienta Oferty Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane w KDPW na koncie DM PKO BP, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez DM PKO BP, wskazującego warunki rozliczenia.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....  
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....  
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko