

ZAŁĄCZNIK 1 – PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

UCHWAŁA NR 1/07/2022

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F
WYEMITOWANYCH PRZEZ SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**

Z DNIA 27 LIPCA 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii F postanawia wybrać _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F Spółki odbywającego się w dniu 27 lipca 2022 r. w Sosnowcu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 2/07/2022

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F
WYEMITOWANYCH PRZEZ SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**

Z DNIA 27 LIPCA 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii F przyjmuje 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 jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

- 6) podjęcie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

3. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII F

UCHWAŁA NR 3/07/2022

**ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F
WYEMITOWANYCH PRZEZ SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU**

Z DNIA 27 LIPCA 2022 r.

w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F

§ 1.

Zgromadzenie Obligatariuszy zmienia Warunki Emisji Obligacji serii F w następujący sposób:

1. W Preambule fragmenty:

„30-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii F”

oraz:

„sporządzone w Sosnowcu w dniu 24 marca 2020 r.”

zmienia się na:

„51-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii F”

oraz:

„sporządzone w Sosnowcu w dniu 24 marca 2020 r., zmienione w dniu 27 lipca 2022 r.”

2. W punkcie 1 „Definicje”, definicja Dzień Wykupu i Warunki Emisji otrzymują nowe, poniższe brzmienie:

Dzień Wykupu	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na 11 września 2024 r.
---------------------	--

Warunki Emisji	Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały
-----------------------	--

	nr 01/03/2020 Zarządu Spółki z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii F, zmienionej uchwałą nr 02/03/2020 Zarządu Spółki z dnia 24 marca 2020 r., zmienione uchwałą nr 3/07/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 27 lipca 2022 r.
--	--

3. W punkcie 14 „Okresy Odsetkowe” tabela nr 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek	Dzień Ustalenia Prawa Świadczeń z tytułu Odsetek	Rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym z wyłączeniem pierwszego dnia Okresu Odsetkowego
I	2020-06-11	2020-09-11	2020-09-11	2020-09-03	92
II	2020-09-11	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-03	91
III	2020-12-11	2021-03-11	2021-03-11	2021-03-03	90
IV	2021-03-11	2021-06-11	2021-06-11	2021-06-02	92
V	2021-06-11	2021-09-11	2021-09-11	2021-09-03	92
VI	2021-09-11	2021-12-11	2021-12-11	2021-12-03	91
VII	2021-12-11	2022-03-11	2022-03-11	2022-03-03	90
VIII	2022-03-11	2022-06-11	2022-06-11	2022-06-03	92
IX	2022-06-11	2022-09-11	2022-09-11	2022-09-02	92
X	2022-09-11	2022-12-11	2022-12-11	2022-12-02	91
XI	2022-12-11	2023-03-11	2023-03-11	2023-03-03	90
XII	2023-03-11	2023-06-11	2023-06-11	2023-06-01	92
XIII	2023-06-11	2023-09-11	2023-09-11	2023-09-01	92
XIV	2023-09-11	2023-12-11	2023-12-11	2023-12-01	91
XV	2023-12-11	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-01	91
XVI	2024-03-11	2024-06-11	2024-06-11	2024-06-03	92
XVII	2024-06-11	2024-09-11	2024-09-11	2024-09-03	92

4. W punkcie 15 „Oprocentowanie” poniższe fragmenty:

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w

punkcie 14 Warunków Emisji, według stałej stopy procentowej równej 7,5% (siedem i pół procenta) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”

oraz

$$\text{„Kupon} = 7,5\% \times 1.000 \text{ zł} \times \text{LD} / 365$$

gdzie :

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,”

otrzymują nowe, poniższe brzmienie:

„Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji, według stałej stopy procentowej równej 7,5% (siedem i pół procenta) w skali roku, a począwszy od dnia 11 lipca 2022 r. według stałej stopy procentowej równej 11,2% (jedenaście i dwie dziesiąte procenta) w skali roku, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”

oraz

$$\text{„Kupon} = \text{SP} \times 1.000 \text{ zł} \times \text{LD} / 365$$

gdzie :

SP – oznacza stopę procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym,

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji Obligacji określona w § 1 niniejszej uchwały stanie się skuteczna po wyrażeniu na nią zgody przez Emitenta.

§ 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.

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.