

## **ZAŁĄCZNIK 1 – PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

### **1. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

**UCHWAŁA NR 1/08/2024**

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

**Z DNIA 26 SIERPNI 2024 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 26 sierpnia 2024 r. w Sosnowcu.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **2. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 2/08/2024**

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

**Z DNIA 26 SIERPNI 2024 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 3/08/2024**

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

**Z DNIA 26 SIERPNI 2024 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:

**„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.”**

zmienia się na:

**„81-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii F”**

oraz:

**„sporządzone w Sosnowcu w dniu 24 marca 2020 r., zmienione w dniu 27 lipca 2022 r. i w dniu 26 sierpnia 2024 r.”**

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

<b>Dzień Wykupu</b>	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na 11 marca 2027 r.
---------------------	---

<b>Warunki Emisji</b>	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. oraz uchwałą nr 3/08/2024 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 26 sierpnia 2024 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
XVIII	2024-09-11	2024-12-11	2024-12-11	2024-12-03	91

XIX	2024-12-11	2025-03-11	2025-03-11	2025-03-03	90
XX	2025-03-11	2025-06-11	2025-06-11	2025-06-03	92
XXI	2025-06-11	2025-09-11	2025-09-11	2025-09-03	92
XXII	2025-09-11	2025-12-11	2025-12-11	2025-12-03	91
XXIII	2025-12-11	2026-03-11	2026-03-11	2026-03-03	90
XXIV	2026-03-11	2026-06-11	2026-06-11	2026-06-02	92
XXV	2026-06-11	2026-09-11	2026-09-11	2026-09-03	92
XXVI	2026-09-11	2026-12-11	2026-12-11	2026-12-03	91
XXVII	2026-12-11	2027-03-11	2027-03-11	2027-03-03	90

4. W punkcie 15 „Oprocentowanie” poniższy fragment:

**„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.”**

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 od Dnia Emisji do dnia 11 lipca 2022 r.,**

**- 11,2% (jedenaście i dwie dziesiąte procenta) w skali roku począwszy od dnia 11 lipca 2022 r. do końca XVII Okresu Odsetkowego, tj. do dnia 11 września 2024 r.,**

**- 12% (dwanaście procent) w skali roku od począwszy XVIII Okresu Odsetkowego, tj. od dnia 11 września 2024 r.,**

**z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.”**

## § 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.