

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 199.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 20/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok ?§1. Na podstawie art. 359 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala od 1 lipca 2022 roku wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ----- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie brutto, ----- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto, ----- 3) Członek Rady Nadzorczej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie brutto. ----- §2. Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -</p>	ZA

<p>Uchwała nr 1/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 3/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 11:00:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. --
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2021.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?

ZA

<p>Uchwała nr 4/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2022/6/02/1 z dnia 2 czerwca 2022 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące: ----- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.042.422 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);----- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku między innymi: a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 612.640 tys. zł (słownie: sześćset dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych); ----- b) zysk netto w wysokości 15.598 tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);----- 3) informację dodatkową;----- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 195.699 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); ----- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku stan kapitałów własnych w kwocie 722.143 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych).----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2021 ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2022/6/02/2 z dnia 2 czerwca 2022 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2021, obejmujące:----- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.180.798 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku między innymi: ----- a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 954.938 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych); ---- b) stratę netto w wysokości 23.855 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); ----- 3) informację dodatkową;----- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 253.015 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony piętnaście tysięcy złotych); ----- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku stan kapitału własnego w kwocie 601.677 tys. zł (słownie: sześćset jeden milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 15.598.289,98 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/29.06.2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 21/29.06.2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 4 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4 w następującym brzmieniu:-----

§4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.? -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 5 statutu Spółki poprzez dodanie w ust. 1 dodatkowej działalności Spółki w brzmieniu: -----

§72.19..Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

71.20. B, Pozostałe badania i analizy techniczne.? -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 19 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6 w następującym brzmieniu:-----

§4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie: -----

(a) prawdopodobne konsekwencje jakiegokolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej, -----

(b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców, -----

(c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami, -----

(d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności, -----

(e) wpływ działalności Spółki na środowisko, -----

(f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp, -----

(g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie; -----

łącznie zwane dalej jako ?Interesy Interesariuszy?, a każdy z osobna jako ?Interes Interesariuszy?. -----

5. Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.

6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.?-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 roku nr 21/29.06.2022

ZA