

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Wrzesień 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 276.290

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/22.09.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ?§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Pani Weronika Czyżyk-Węgrzyn stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów z 1.571.831 (jednego milion pięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ----- ----- Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. ---- ----- Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402? §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 24 sierpnia 2023 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ----- Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: ----- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.571.831 (jednego miliona pięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset trzydziestu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, ----- ----- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 4061 Kodeksu spółek handlowych. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2/22.09.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ? -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.571.831 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych

głos

ów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.460.866 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów, zero głosów przeciwnych i 110.945 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów wstrzymujących się. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

ZA

Uchwała nr 3/22.09.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 września 2023 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 akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 22 września 2023 roku. -----

7.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----

8.

Wolne wnioski. -----

9.

Zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.571.831 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/22.09.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (?Spółka?)

z dnia 22 września 2023 roku

w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej

ze spółką pod firmą: YESINDEED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako spółką przejmowaną

wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

?Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: ?KSH?) Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie (dalej jako: ?NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE?) spółki pod firmą:

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: ?SPÓŁKA

PRZEJMUJĄCA?) postanawia, co następuje: -----

§1.

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: ?POŁĄCZENIE?) ze spółką pod firmą:

Yesindeed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul.

Przeskok 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696077, REGON 368339288, NIP

9512446100 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?). -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między

łączącymi się spółkami w dniu 11 sierpnia 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki

Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej [https://www.yesindeed.pl.](https://www.yesindeed.pl/) ----

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności

wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w

związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie. -----

§5.

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o

których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści

dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o

których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. -----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.? -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.571.831 (jednego miliona

pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58%

(pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie

oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden)

ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.551.752 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden

tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, zero głosów przeciwnych i 20.079 (dwadzieścia

tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów

wstrzymuj

ących się. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----