



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Listopad 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 181.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/30.11.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2021 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. ----- Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.519.632 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosów z 1.519.632 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 51,80% (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. ----- Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.----- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: ----- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.519.632 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy pięciuset czterdzieści dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 51,80% (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.519.632 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, ----- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 4061 Kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA

Uchwała nr 2/30.11.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 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 1.519.632 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 51,80% (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.519.632 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.215.744 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 303.888 (trzysta trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z ponownie wyłożoną podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy pięciuset czterdzieści dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.577.632 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

ZA

Uchwała nr 3/30.11.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywanego dnia 30 listopada 2021 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 MyBenefit sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 listopada 2021 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.577.632 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 4/30.11.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (?Spółka?)

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej

ze spółką pod firmą: MyBenefit 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:

MyBenefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-333),

przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej VI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296321,

REGON 020655062, NIP 8971736512 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między

łączącymi się spółkami w dniu 22 października 2021 r., opublikowany na stronie internetowej

Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej

www.mybenefit.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 1.577.632

(jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset

trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i

siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie

oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset

trzydzieści dwa) ważne głosy,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset

siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 5/30.11.2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść §23 ust. 1 statutu Spółki:--

?1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. ?-----
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

?1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Rada
Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się
na żądanie członka Rady Nadzorczej. ?-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia ze skutkiem prawnym od dokonania przez
sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze
przedsiębiorców KRS. -----

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 listopada 2021 roku nr 5/30.11.2021. ?-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.577.632
(jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset
trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i
siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie
oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset
trzydzieści dwa) ważne głosy,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset
siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie

ZA