

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Wrzesień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 199.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2022 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. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2022 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.?-----</p>	ZA

Uchwała nr 3/30.09.2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywanego dnia 30 września 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 akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Fit Fabric sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 września 2022 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.? -----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

ZA

<p>Uchwała nr 4/22.08.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 30 września 2022 roku w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: FIT FABRIC 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: -----</p> <p>§1. Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: ?POŁĄCZENIE?) ze spółką pod firmą: FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, zarejestrowaną 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: 0000649393, REGON 101321861, NIP 7282787835 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?).</p> <p>§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 12 sierpnia 2022 roku, opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.benefitsystems.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej https://www.fitfabric.pl/. -----</p> <p>§3. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----</p> <p>§4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez 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. -----</p> <p>§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 lub art. 518 §1 pkt 4 KSH. -----</p> <p>§6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.? -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki</p> <p>?§1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §15 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu: -----</p> <p>?1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. -----</p> <p>2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje.?-----</p>	<p>PRZECIW</p>

poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:-----

?1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.? -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć §17 ust. 7 statutu Spółki. ----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §19 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 7 w następującym brzmieniu:-----

?7. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.? -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §20 ust. 3 oraz ust. 6 w brzmieniu:

?3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję.---
(?)

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje?.

poprzez: -----

a) nadanie ust. 3 nowego następującego brzmienia: -----

?3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.? -----

b) nadanie ust. 6 nowego następującego brzmienia: -----

?6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.?-----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §21 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu: -----

?1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?-----

poprzez nadanie ust. 1 nowego następującego brzmienia: -----

?1. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?-----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §23 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: -----

?5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.? ---

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 24 statutu Spółki w brzmieniu:---

?Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie?. -----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

?Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.?-----

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §25 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu: -----

?3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych?----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

?3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.?-----

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć § 25 ust. 4 statutu Spółki.----

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 27 ust. 3 lit. c statutu Spółki, w brzmieniu: -----

?3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b.? -----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

<p>?3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----- c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b, a także sprawozdania rady nadzorczej w rozumieniu 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie Rady Nadzorczej).? ----- oraz poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu: ----- ?6. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy.? ----- §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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 5/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2022 roku.? ----</p>	
<p>Uchwała nr 6/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.? ?§1. Zgodnie z punktem 2.1 ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021? (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021) przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić ?Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.? o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p>	<p>ZA</p>