

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Sierpień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 199.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2/22.08.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 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
<p>Uchwała nr 3/22.08.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia ?§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 sierpnia 2022 roku, o godzinie 11:00:----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----- 2. Wybór Przewodniczącej 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 spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 22 sierpnia 2022 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek. ----- 8. Wolne wnioski.----- 9. Zamknięcie obrad. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-----</p>	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 22 sierpnia 2022 roku</p>	ZA

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
jako spółką przejmowaną 1
oraz ze spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
jako spółką przejmowaną 2

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:
BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-
844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421834,
REGON 146137295, NIP 5252532785 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1?) oraz ze
spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000434836, REGON 142758764, NIP 7010276173 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2?).

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między
łączącymi się spółkami w dniu 30 czerwca 2022 r., opublikowany na stronie internetowej
Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 130/2022 (6529) poz. 36252. -----

§3.

Połączenie nastąpi poprzez przejście Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez
Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku
Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejście). -----

§4.

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca: -----

a. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale
zakładowym Spółki Przejmowanej 1 (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art.
516 § 4 KSH), oraz -----

b. jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2, zaś jedynym
komplementariuszem tejże spółki jest Spółka Przejmowana 1, będąca także
spółką przejmowaną przez Spółkę Przejmującą, i która Spółka Przejmowana 1
w wyniku połączenia utraci byt prawny, (tj. w trybie art. 492 § 1 KSH oraz art.
517 i nast. KSH), -----

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółki
Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio w 100% zależnymi od Spółki
Przejmującej. Na skutek połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być
uprawniony do objęcia akcji w podwyższonym, w związku z Połączeniem, kapitale
zakładowym Spółki Przejmującej. -----

2. W związku z Połączeniem Spółce Przejmowanej 1 jako komplementariuszowi Spółki
Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach
Połączenia nastąpi również przejście Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą
wobec czego Spółka Przejmowana 1 utraci byt prawny. -----

3. Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych
okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, 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

<p>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 518 § 1 pkt 4 KSH. -----</p> <p>§6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?-----</p>	
<p>Uchwała nr 1/22.08.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia ?§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Weronikę Czyżyk-Węgrzyn. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>