

**Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
(„Spółka”)**

zwołane na 25 czerwca 2019 roku na godz. 15.00

**proponowane do podjęcia w ramach punktu 16 ogłoszonego porządku obrad, tj. w
sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
na nabycie akcji własnych Spółki**

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia ____ roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych,
określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121.276 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, tj. 4,2 % (słownie: cztery i 2/10 procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121.276 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 (słownie: czterysta siedemdziesiąt) złotych za 1 (słownie: jedną) akcją i wyższa niż 1.100 (słownie: jeden tysiąc sto) złotych za 1 (słownie: jedną) akcją.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.

§2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§3.

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ____ roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

1. Spółka tworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) złotych, które to środki zostają przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki;
2. Dodatkowo kapitał rezerwy w kwocie wskazanej w ust. 1 powyżej będzie powiększony o środki w wysokości 9.906.382,60 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa i 60/100) złotych, które zostają przeniesione z niewykorzystanego w pełni kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 r. (zmienionej następnie uchwałą nr 24/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r.).
3. Kapitał rezerwy utworzony na podstawie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr [...] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego na podstawie niniejszej uchwały ma na celu także rozliczenie kwot służących do realizacji programów skupu akcji własnych Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwał proponowanych do podjęcia w ramach punktu 16 porządku obrad:

Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki z przeznaczeniem wyłącznie do umorzenia stanowić będzie alternatywą do wypłaty dywidendy formę transferu nadwyżek kapitałowych Spółki do akcjonariuszy Spółki. Nabywane akcje własne nie będą zatem wykorzystywane do rozliczeń w ramach zawieranych przez Spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również do dalszej odsprzedaży w celu pozyskania środków na realizację długoterminowych celów strategicznych.