

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
w dniu 25 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczkę.-----

§2.

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

Pani Izabela Walczewska-Schneyder stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów z 2.112.646 (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześćset czterdziestu sześciu) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji z 2.858.842 (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.858.842 (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----

- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§1.

Zwyczajne 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 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.784.318 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemnaście) głosów, O (zero) głosów przeciwnych i 328.328 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się. -----

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

Ad. pkt 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad w niżej podanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 3/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 15:00:-----

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 przez Radę Nadzorczą:-----
 - (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
 - (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2018 rok.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. --
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok.-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2018.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 4/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki za rok 2018

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2019/5/21/2 z dnia 21 maja 2019 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.091.878 (dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów, O (zero) głosów przeciwnych i 20.768 (dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 5/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2018

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 994.824 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku między innymi:

- a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 787.413 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych); -----
- b) zysk netto w wysokości 145.995 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- 3) informację dodatkową;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 18.945 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitałów własnych w kwocie 690.936 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych). -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 6/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT

SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2018. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 7/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej

Benefit Systems za rok 2018

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2019/5/21/3 z dnia 21 maja 2019 roku.

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 8/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS za 2018 rok

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2018, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1.088.665 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku między innymi: -----
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.219.571 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
 - b) zysk netto w wysokości 116.190 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 3) informację dodatkową;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 75.819 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć

- milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych); -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitału własnego w kwocie 566.969 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 9/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 10/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 145.994.922,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 60/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony

- sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 11/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej–Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.107.556 (dwa miliony sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 73,72% (siedemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.107.556 (dwa miliony sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.107.556 (dwa miliony sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 12/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.111.565 (dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 73,86% (siedemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.111.565 (dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.111.565 (dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----

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

Uchwała nr 13/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.109.626 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących 73,79% (siedemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.109.626 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.109.626 (dwa miliony sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----

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

Uchwała nr 14/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Haftarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----

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

Uchwała nr 15/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Hanszke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 16/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 17/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.547.214 (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) akcji, stanowiących 54,12% (pięćdziesiąt cztery i dwanaście setnych procenta) kapitału

zakładowego, to jest łącznie oddano 1.547.214 (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów,-----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.547.214 (jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 18/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 19/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 20/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michael Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, w okresie od 12 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 21/25.06.2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 22/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 23/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 uchwała, 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) akcję i wyższa niż 1.100 (słownie: jeden tysiąc sto) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję.-----
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646

(dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.539.318 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 573.328 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 24/25.06.2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 rezerwowy 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 rezerwowy 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 rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 23/25.06.2019 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.539.318 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 573.328 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----