

Toronto, 10 lipca 2023 r.

**Od:**

**James Van Bergh**

**Do:**

**Zarząd Benefit Systems S.A.**  
Plac Europejski 2,  
00-844 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”) I UMIESZCZENIE  
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA**

**Treść wniosku:**

Jako uprawniony akcjonariusz Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwracam się z wnioskiem o:

- zwołanie na dzień 10 sierpnia 2023 r. (lub w innym najbliższym możliwym terminie) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej także: „**Zgromadzenie**”), oraz
- umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia następujących spraw:
  1. otwarcie Zgromadzenia;
  2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  5. przyjęcie porządku obrad;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu;
  7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
  8. zamknięcie obrad.

**Uzasadnienie:**

Z uwagi na obserwowaną przed, jak również realizowaną w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok finansowy 2022, chęć zwiększenia zakresu partycypacji akcjonariuszy instytucjonalnych w nadzorze nad Spółką, uzasadnionym jest umożliwienie wszystkim akcjonariuszom Spółki wypowiedzenie się co do statutowej liczby członków organu nadzorującego poprzez poddanie pod głosowanie uchwały Zgromadzenia zmieniającej statut Spółki i powiększającej skład Rady Nadzorczej z pięciu (5) (tj. minimalnego poziomu dla spółki publicznej) do sześciu (6) członków, a następnie, i w konsekwencji ewentualnej zmiany statutu w tym zakresie, także poprzez uzupełnienie tak powiększonego składu organu nadzoru o wybranego przez akcjonariuszy kolejnego (szósteo) przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.

Powyższe, zdaniem wnioskodawcy, pozwoli zapewnić jeszcze bardziej skuteczny, odpowiedni i adekwatny do skali prowadzonej działalności nadzór nad Spółką zarówno obecnie, jak i w kolejnych latach jej działalności.

---

James Van Bergh

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyboru albo odstąpienia od wyboru Komisji**  
**Skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia \_\_\_\_ roku, o godzinie \_\_\_\_:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod  
firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka”)**

**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu**

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

**poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:**

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

## §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2023 roku.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod**  
**firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 r.

**§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2023 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS.