

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani

.....
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

.....
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 4 października 2019 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 4 października 2019 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 Spółki ze spółkami: Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Formy spółka akcyjna, Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i

pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 4 października 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Formy spółka akcyjna, Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka” lub „Spółka Przejmująca”)
z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółkami:
ZDROFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna,
FITNESS ACADEMY BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, FITNESS PLACE spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,
jako spółkami przejmowanymi

wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółkami:

- (i) spółką pod firmą: **ZDROFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 4, 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: 0000643347, REGON 140085309, NIP 1132539587 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”),
- (ii) spółką pod firmą: **FABRYKA FORMY spółka akcyjna** z siedzibą w Dąbrowie (62-070), przy ul. Rolnej 16, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355926, REGON 300968873, NIP 7822459260, kapitał zakładowy 5.457.702,00 zł, w pełni opłacony (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”),
- (iii) spółką pod firmą: **FITNESS ACADEMY BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-332), przy ul. Powstańców Śląskich nr 95, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774994, REGON 021772568, NIP 8992731738 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3**”),
- (iv) spółką pod firmą: **FITNESS PLACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671130, REGON: 366913369, NIP: 5223087667 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 4**”),

(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 i Spółka Przejmowana 4 jako: „**SPÓŁKI PRZEJMOWANE**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 20.08.2019 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz przez Spółki Przejmowane:

- (i) dla Spółki Przejmowanej 1 – na stronie internetowej www.zdrofit.pl w zakładce dedykowanej dla każdej lokalizacji klubu fitness;
- (ii) dla Spółki Przejmowanej 2 – na stronie internetowej <https://fabryka-formy.pl/komunikat>;
- (iii) dla Spółki Przejmowanej 3 – na stronie internetowej <https://www.fitness-academy.com.pl/aktualnosci/plan-polaczenia-spolki>
- (iv) dla Spółki Przejmowanej 4 – na stronie internetowej <https://www.myfitnessplace.pl/laczymy-sie/>.

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów bądź akcji w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia 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.

§ 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)